

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund C. P. 179 L-2011 Lussemburgo

Indirizzo

Gennaio 2024

Fusione del Comparto Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus V (Comparto incorporato) nel Comparto Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global (Comparto incorporante) a decorrere dal 20 marzo 2024

Gentile Azionista,

nel Suo conto titoli detiene azioni di Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus V.

Motivazione della fusione

Allianz Global Investors riesamina regolarmente le opportunità d'investimento disponibili per i suoi investitori, in modo da garantire che i suoi prodotti soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti.

Dall'analisi è emerso che non è più possibile gestire in modo efficiente il Comparto incorporato a causa del limitato patrimonio in gestione (AuM). Di conseguenza, è stato stabilito che sarebbe nel migliore interesse degli investitori procedere alla fusione di questo comparto con un altro comparto (Comparto incorporante).

La fusione proposta snellerà la gamma di prodotti e aumenterà l'efficienza grazie ai vantaggi dell'economia di scala.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nel migliore interesse degli investitori, di procedere alla fusione per incorporazione di Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus V in Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global, come indicato nella tabella seguente:

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
C. P. 179
L-2011 Lussemburgo

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund C. P. 179 L-2011 Lussemburgo

Nome del Fondo	Comparto incorporato		Comparto incorporante	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Coupon Select Plus V		Allianz Capital Plus Global	
Classi di azioni	Classe di azioni	ISIN/Codice titolo tedesco	Classe di azioni	ISIN/Codice titolo tedesco
	A2 (EUR)	LU1728567303/A2JE2L	C (EUR)	LU2337294263/A3CNLT
	AT2 (EUR)	LU1728567485/A2JE2M	CT (EUR)	LU2337294347/A3CNLU
Data della fusione	20 marzo 2024			

Confronto tra le politiche d'investimento e i profili di rischio

Nome del Fondo	Comparto incorporato		Comparto incorporante	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Coupon Select Plus V		Allianz Capital Plus Global	
Obiettivo d'investimento	Crescita del capitale a lungo termine e reddito tramite l'investimento in un'ampia gamma di asset class, in particolare nei mercati obbligazionari, azionari, alternativi e monetari globali. Il Comparto può inoltre conseguire il suo obiettivo d'investimento investendo in fondi d'investimento interni con specializzazioni regionali diverse, a partire da un universo d'investimento mondiale.		Crescita del capitale a lungo termine, tramite l'investimento nei Mercati azionari e obbligazionari globali, in conformità alla Strategia Multi Asset Sustainability.	
Asset class consentite	Fino al 60% del patrimonio del Comparto può essere investito nei Mercati emergenti. In tale limite rientrano gli investimenti in fondi target, qualora i rispettivi fondi target acquisiti siano ritenuti "Fondi dei mercati emergenti" in base alla classificazione di Morningstar.		Il patrimonio del Comparto può essere investito nei Mercati emergenti.	
	Fino al 60% del patrimonio del Comparto può essere investito in Investimenti high yield di Tipo 1. In tale limite rientrano gli investimenti in fondi target, qualora i rispettivi fondi target acquisiti siano ritenuti "Fondi ad alto rendimento" in base alla classificazione di Morningstar.		Fino al 20% del patrimonio del Comparto può essere investito in Investimenti high yield di Tipo 2.	
	Fino al 100% del patrimonio del Comparto può essere detenuto in Depositi e investito in strumenti del mercato monetario e (fino al 100% del patrimonio del Comparto) in Fondi del mercato monetario su base temporanea a fini di gestione della liquidità e/o difensivi e/o per qualsiasi altra circostanza eccezionale, se il Gestore degli investimenti ritenga che ciò sia nel migliore interesse del Comparto.		Fino al 75% del patrimonio del Comparto può essere detenuto in Depositi e/o investito in strumenti del mercato monetario e (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi del mercato monetario su base temporanea a fini di gestione della liquidità e/o difensivi e/o per qualsiasi altra circostanza eccezionale, se il Gestore degli investimenti ritenga che ciò sia nel migliore interesse del Comparto.	
	/		Almeno il 90% del patrimonio del Comparto è investito in Azioni e/o Titoli di debito in conformità alla Strategia Multi Asset Sustainability e/o in Fondi target SFDR interni. Il modello precontrattuale del Comparto illustra tutte le informazioni importanti relative all'ambito di applicazione, ai dettagli e ai requisiti della strategia nonché ai criteri di esclusione applicati.	
	Fino al 30% del patrimonio del Comparto può essere investito in Azioni		Almeno il 25% del patrimonio del Comparto è investito e fino al 40% del patrimonio del Comparto può essere investito in Azioni, in conformità all'obiettivo d'investimento.	
	Il patrimonio del Comparto può essere investito senza limiti in OICVM e/o OICR.		/	

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
C. P. 179
L-2011 Lussemburgo

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund C. P. 179 L-2011 Lussemburgo

Nome del Fondo	Comparto incorporato	Comparto incorporante
	Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus V	Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global
		Fino al 75% del patrimonio del Comparto può essere investito in Titoli di debito, in conformità all'obiettivo d'investimento.
		Fino al 20% del patrimonio del Comparto può essere investito in ABS e/o MBS con rating Investment Grade.
		Fino al 15% del patrimonio del Comparto può essere investito nei mercati obbligazionari della RPC.
		Fino al 10% del patrimonio del Comparto può essere investito nel mercato delle Azioni A cinesi.
		Si applicano i Limiti per Hong Kong.
		Si applicano i Limiti per Taiwan.
		Si applicano i Limiti agli investimenti del VAG.
		Si applicano i Limiti GITA (Alternativa 2).
Indice di riferimento	Nessuno	Indice di riferimento: 70% BLOOMBERG Global Aggregate 500 Excl. CNY Total Return + 30% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net. Grado di libertà: significativo. Sovrapposizione prevista: alta.
Focus degli investimenti	Obbligazioni, azioni, strumenti alternativi e mercati monetari globali	Mercati azionari e obbligazionari globali
Criterio SFDR	Il Comparto rispetta esclusivamente i requisiti di trasparenza di cui all'Articolo 6 del SFDR	Il Comparto è gestito in conformità con l'Articolo 8 (1) del SFDR.
Elementi vincolanti della Strategia d'investimento (solo per i comparti conformi agli Artt. 8 e 9 del SFDR).		Un Comparto gestito secondo la strategia Multi Asset Sustainability ("Strategia MAS") investe in (i) Azioni e/o Titoli di debito di società che offrono servizi ambientali e/o sociali caratteristiche e/o attività che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale e/o (ii) Green Bond e/o Social Bond e/o in Sustainability Bond e/o (iii) Fondi target SFDR.
		Nel complesso, il Gestore degli investimenti deve investire almeno il 90% del patrimonio del Comparto in Fondi target SFDR e/o in Azioni e/o Titoli di debito, in conformità alla Strategia Multi Asset Sustainability.
		Applicazione dei seguenti criteri di esclusione minimi per questioni di sostenibilità per gli investimenti diretti (ad eccezione di liquidità, derivati, Fondi target esterni e Fondi target interni che non seguono una strategia sostenibile):
Criteri di esclusione minimi (solo per i comparti conformi agli Artt. 8 e 9 del SFDR).		Titoli emessi da società che presentano gravi violazioni di principi e linee guida quali i Principi del Global Compact delle Nazioni Unite, le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani a causa di prassi discutibili in materia di diritti umani, diritti del lavoro, ambiente e corruzione.
		Titoli emessi da società coinvolte in armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche,

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
C. P. 179
L-2011 Lussemburgo

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund C. P. 179 L-2011 Lussemburgo

Nome del Fondo	Comparto incorporato	Comparto incorporante
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Coupon Select Plus V	Allianz Capital Plus Global
		armi biologiche, uranio impoverito, fosforo bianco e armi nucleari).
		Titoli emessi da società che generano più del 10% dei propri ricavi da armi, equipaggiamenti e servizi in ambito militare.
		Titoli emessi da società che generano oltre il 10% dei propri ricavi dall'estrazione di carbone termico.
		Titoli emessi da società di servizi di pubblica utilità che generano oltre il 20% dei propri ricavi dal carbone.
		Titoli emessi da società coinvolte nella produzione di tabacco e titoli emessi da società coinvolte nella distribuzione di tabacco per oltre il 5% dei propri ricavi.
		Sono esclusi gli investimenti diretti in emittenti sovrani con un punteggio insufficiente nell'indice Freedom House.
Quota minima di Investimenti sostenibili (solo per gli Artt. 8 e 9 del SFDR).		1,50%
Importo minimo di Investimenti allineati alla tassonomia (solo per gli Artt. 8 e 9 del SFDR).		0,01%
Definizioni	<p>Per ABS/MBS si intendono titoli garantiti da attività/titoli garantiti da ipoteca. Gli ABS e/o i MBS possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, carte commerciali garantite da attività, obbligazioni di debito garantite, obbligazioni ipotecarie garantite, titoli garantiti da ipoteca commerciale, credit linked note, condotti d'investimento ipotecario immobiliare, titoli garantiti da ipoteca residenziale e obbligazioni di debito sintetiche garantite. I panieri delle attività sottostanti di ABS e/o MBS possono comprendere prestiti (ad es. prestiti auto, prestiti ipotecari), leasing o crediti (come il debito delle carte di credito e l'intero business nel caso di ABS e ipoteche commerciali e residenziali rilasciate da una istituzione finanziaria regolamentata e autorizzata nel caso di MBS), flussi di cassa derivanti da leasing di velivoli, pagamenti di royalty e ricavi da film.</p> <p>Per Azioni A cinesi si intendono le azioni emesse da società costituite e quotate sulle borse valori (ad es. la Shanghai Stock Exchange e la Shenzhen Stock Exchange) nella RPC, negoziate in CNY.</p> <p>Per Limiti GITA si intende che un Comparto, indipendentemente dai relativi Principi delle asset class specifiche, dal proprio obiettivo d'investimento e dai singoli limiti agli investimenti che continuano a essere pienamente applicati, investe in modo stabile e diretto almeno il 51% del proprio patrimonio (l'importo del patrimonio del Comparto conformemente ai Limiti GITA deve essere determinato dal valore del patrimonio del Comparto senza tenere conto delle passività dello stesso) in una Partecipazione azionaria ai sensi dell'Art. 2 Sezione 8 GITA per poter essere classificato come "fondo azionario" secondo il GITA ("Alternativa 1") o investe in modo stabile e diretto almeno il 25% del proprio patrimonio (l'importo del patrimonio del Comparto conformemente ai Limiti GITA deve essere determinato dal valore del patrimonio del Comparto senza tenere conto delle passività dello stesso) in una Partecipazione azionaria ai sensi dell'Art. 2 Sezione 8 GITA per poter essere classificato come "fondo misto" secondo il GITA ("Alternativa 2").</p> <p>Per Investimenti high yield di Tipo 1 si intende un investimento in Titoli di debito che, al momento dell'acquisizione, presenta un rating inferiore o uguale a BB+ (Standard & Poor's e Fitch) o a Ba1 (Moody's) o equivalente di un'altra Agenzia di rating o, se privo di rating, ritenuto dal Gestore degli investimenti di qualità comparabile. In caso di un limite d'investimento minimo (massimo) di titoli Investimenti high yield di Tipo 1 in conformità ai Limiti d'investimento del Comparto, ai fini della valutazione della possibile acquisizione di tale Titolo di debito come Investimento high yield di Tipo 1, sarà determinante il rating più basso (più alto) disponibile di un Titolo di debito il giorno dell'acquisizione. In generale, non si intende acquisire Titoli di debito muniti solo di rating CC, C o D (Standard & Poor's), C, RD o D (Fitch) o Ca o C (Moody's).</p>	

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
C. P. 179
L-2011 Lussemburgo

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund C. P. 179 L-2011 Lussemburgo

Nome del Fondo	Comparto incorporato	Comparto incorporante
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Coupon Select Plus V	Allianz Capital Plus Global
	<p>Investimenti high yield di Tipo 2: un investimento in Titoli di debito che, al momento dell'acquisizione, presenta un rating compreso tra BB+ e B- (compresi) (Standard & Poor's e Fitch) o tra Ba1 e B3 (compresi) (Moody's) o equivalente di un'altra Agenzia di rating o, se privo di rating, ritenuto dal Gestore degli investimenti di qualità comparabile. In caso di un limite d'investimento minimo (massimo) di titoli Investimenti high yield di Tipo 2 in conformità ai Limiti d'investimento del Comparto, ai fini della valutazione della possibile acquisizione di tale Titolo di debito come Investimento high yield di Tipo 2, sarà determinante il rating più basso (più alto) disponibile di un Titolo di debito il giorno dell'acquisizione.</p> <p>Per Limiti per Hong Kong si intende che, indipendentemente dai Principi delle asset class specifici di un Comparto, dal suo obiettivo d'investimento e dai suoi singoli limiti agli investimenti che continuano a essere applicati, (1) l'esposizione netta ai derivati di un Comparto non può superare il 50% del suo Valore patrimoniale netto; (2) laddove un Comparto investa in Titoli di debito, può investire fino al 10% del proprio patrimonio in Titoli di debito emessi o garantiti da un unico Paese, aventi rating di credito inferiore a Investment Grade o privi di rating; e (3) laddove un Comparto sia ritenuto un Fondo obbligazionario o un Fondo multi-asset (secondo le definizioni di cui all'Appendice 1, Parte B del presente prospetto), può investire meno del 30% del proprio patrimonio in strumenti con caratteristiche di assorbimento delle perdite (compresi contingent convertible bond, Titoli di debito senior non privilegiati, strumenti emessi ai sensi del regime di risoluzione per le istituzioni finanziarie e altri strumenti di capitale emessi da banche o altri istituti finanziari), fermo restando un investimento massimo in contingent convertible bond equivalente al 10% del patrimonio del Comparto. Per "unico Paese", come da frase 1, Alternativa 2, si intende un Paese, il suo governo, un'autorità pubblica o locale o una società a controllo statale di tale Paese.</p> <p>OCSE indica l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.</p> <p>L'acronimo RPC indica la Repubblica popolare cinese, escluse la regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, la regione ad amministrazione speciale di Macao e Taiwan.</p> <p>Per Fondo/i target SFDR si intende un Fondo target che promuove caratteristiche ambientali o sociali o che persegue come obiettivo un Investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 8 o dell'Articolo 9 del Regolamento sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari. I Fondi target SFDR esterni potrebbero applicare caratteristiche di sostenibilità aggiuntive o di altra natura e/o criteri di esclusione diversi da quelli applicabili ai Fondi target SFDR interni, come descritto nel presente Prospetto informativo.</p> <p>Per SRI si intende Investimento Sostenibile e Responsabile.</p> <p>Il Rating SRI è un rating interno basato sulla Ricerca SRI, che viene assegnato a una società o a un emittente sovrano. Ciascun Rating SRI si basa quindi sull'analisi di criteri che tengono conto degli ambiti dei diritti umani, sociale, ambientale, del comportamento aziendale e della governance. I Rating SRI possono essere utilizzati per effettuare uno screening negativo o positivo sull'universo d'investimento di un Comparto, in conformità all'obiettivo della Strategia SRI. Mentre la maggior parte delle partecipazioni dei Comparti avrà un Rating SRI corrispondente, alcuni investimenti non possono ottenere un rating in base alla metodologia della Ricerca SRI. Tra gli esempi di strumenti che non ottengono il Rating SRI figurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la liquidità, i Depositi e gli investimenti privi di rating.</p> <p>Per Ricerca SRI si intende il processo complessivo di identificazione dei potenziali rischi e delle potenziali opportunità di un investimento in titoli di un emittente in relazione all'analisi dei Fattori di sostenibilità. I dati della Ricerca SRI combinano dati di ricerca esterni (che possono presentare alcune limitazioni) con analisi interne. In base alla combinazione dei risultati delle analisi esterne e/o interne dei Fattori di sostenibilità, viene assegnato un rating interno (Rating SRI) a un emittente societario o sovrano.</p> <p>Per Strategia SRI si intende la strategia d'investimento specifica di un Comparto, coerente con gli obiettivi di "investimento sostenibile e responsabile". La descrizione del processo d'investimento dettagliato e dei requisiti della Strategia SRI è riportata nei modelli precontrattuali del Comparto pertinente, che si trovano in allegato al Prospetto informativo.</p> <p>Per Fattori di sostenibilità si intendono le questioni ambientali, sociali e relative al personale, il rispetto dei diritti umani, la lotta alla corruzione e alla concussione e qualsiasi altra questione relativa alla governance.</p> <p>Per Limiti per Taiwan si intende che, in riferimento a un Comparto, (1) l'esposizione delle sue posizioni lunghe aperte in strumenti finanziari derivati non può superare il 40% del patrimonio del Comparto ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, salvo diversa esenzione prevista dalla Commissione di vigilanza finanziaria di Taiwan (Taiwan Financial Supervisory Commission, FSC); mentre l'importo totale delle sue posizioni corte aperte in</p>	

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
C. P. 179
L-2011 Lussemburgo

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail: info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund C. P. 179 L-2011 Lussemburgo

Nome del Fondo	Comparto incorporato		Comparto incorporante	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Coupon Select Plus V		Allianz Capital Plus Global	
	<p>strumenti finanziari derivati non può superare il valore di mercato totale dei titoli corrispondenti che il Comparto deve detenere a fini di copertura, come stabilito di volta in volta dalla FSC; (2) laddove il Comparto sia ritenuto un Fondo obbligazionario (a) l'importo totale investito in Investimenti high yield di Tipo 1 o Investimenti high yield di Tipo 2 non potrà superare il 20% (i Titoli di debito classificabili come titoli di debito convertibili non concorrono al raggiungimento di tale limite del 20% a prescindere dal rating) del patrimonio del Comparto, qualora l'investimento di un Fondo obbligazionario nei Mercati emergenti superi il 60% del patrimonio del Comparto, l'importo totale del Fondo obbligazionario investito in Investimenti high yield di Tipo 1 o di Tipo 2 non dovrà superare il 40% (i Titoli di debito classificabili come titoli di debito convertibili non concorrono al raggiungimento di tale limite del 40%, a prescindere dal rating) del patrimonio del Comparto; (b) l'importo totale degli investimenti in obbligazioni societarie convertibili, obbligazioni societarie con warrant e obbligazioni societarie scambiabili non potrà superare il 10% del patrimonio del Comparto; (3) laddove il Comparto sia ritenuto un Fondo multi asset (a) l'importo totale investito in Investimenti high yield di Tipo 1 o di Tipo 2 non dovrà superare il 30% (i Titoli di debito classificabili come titoli di debito convertibili non concorrono al raggiungimento di tale limite del 30% a prescindere dal rating) del patrimonio del Comparto; o qualsiasi altra percentuale del suo patrimonio come stabilito di volta in volta dalla FSC; (b) l'importo totale degli investimenti in Azioni non deve essere superiore al 90% né inferiore al 10% del patrimonio del Comparto; (4) l'importo totale investito direttamente in Azioni A cinesi e obbligazioni interbancarie cinesi (CIBM) non dovrà superare il 20% del patrimonio del Comparto, o qualsiasi altra percentuale del suo patrimonio come stabilito di volta in volta dalla FSC; e (5) la sua esposizione non dovrà avere titoli di Taiwan come focus principale o come principale area d'investimento (ossia più del 50% del patrimonio del Comparto).</p> <p>Limiti d'investimento del VAG: un Comparto che, a prescindere dai suoi Principi di classe di attività, dal suo obiettivo d'investimento e dai suoi limiti d'investimento specifici - i quali continueranno ad essere pienamente applicati - investa: (1) in ABS/MBS, può investire solo in ABS/MBS che, al momento dell'acquisizione, presentino un rating almeno pari a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o Baa3 (Moody's) o equivalente di un'altra Agenzia di rating o, se privo di rating, ritenuto dal Gestore degli investimenti di qualità comparabile, e che siano ammessi o compresi in un mercato ufficiale ovvero il cui emittente abbia sede legale in uno stato contraente dell'Accordo sullo SEE o sia uno Stato membro dell'OCSE a pieno titolo, e (2) in Titoli di debito (esclusi ABS/MBS), può investire solo in Titoli di debito che, al momento dell'acquisizione, presentino un rating almeno pari a B- (Standard & Poor's e Fitch) o B3 (Moody's) o equivalente di un'altra Agenzia di rating o, se privo di rating, ritenuto dal Gestore degli investimenti di qualità comparabile. Inoltre, i Limiti agli investimenti del VAG stanno a indicare che, in presenza di due rating diversi, sarà considerato quello inferiore. In presenza di tre o più rating diversi, sarà considerato il secondo rating più alto. Il rating interno del Gestore degli investimenti potrà essere considerato unicamente se conforme ai requisiti previsti nella circolare BaFin n. 11/2017 (VA). Le attività di cui alla frase 1 che sono state declassate al di sotto del rating minimo ivi menzionato non devono superare il 3% del patrimonio del Comparto. Se le attività descritte nella suddetta frase superano il 3% del patrimonio del Comparto, le stesse dovranno essere vendute entro sei mesi dal giorno di superamento della soglia del 3%, ma solo nella misura eccedente il 3% del patrimonio del Comparto. I limiti agli investimenti correlati a un investitore VAG specifico non sono coperti dai Limiti agli investimenti del VAG.</p>			
Livello di leva finanziaria	-		0-2	
Approccio alla gestione del rischio	Approccio Commitment		Value-at-Risk relativo	
Orientamento regionale	Globale			
Mercati emergenti	Consentite			
Valute estere	Consentite			
Fondi target	Il patrimonio del Comparto può essere investito senza limiti in OICVM e/o OICR.		Fino al 10% del patrimonio del Comparto può essere investito in OICVM e/o OICR.	
Duration (periodo medio residuo alla scadenza ponderato per la liquidità)	Compresa fra meno 2 e 10 anni.		-	
ISR (indicatore sintetico di rischio)	3			
ISRR	4			
	Classe di azioni	(effettiva/massima)	Classe di azioni	(effettiva/massima)

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
C. P. 179
L-2011 Lussemburgo

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail: info-lux@allianzgi.com
https://lu.allianzgi.com

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund C. P. 179 L-2011 Lussemburgo

Nome del Fondo	Comparto incorporato		Comparto incorporante	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Coupon Select Plus V		Allianz Capital Plus Global	
Commissione omnicomprensiva annua	A2 (EUR)	1,25% / 1,65%	C (EUR)	1,70% / 2,10%
	AT2 (EUR)		CT (EUR)	
Commissione di collocamento	Classe di azioni	(effettiva/massima)	Classe di azioni	(effettiva/massima)
	A2 (EUR)	2,00% / 2,00%	C (EUR)	-
AT2 (EUR)	CT (EUR)			
Commissione di vendita	Classe di azioni	(effettiva/massima)	Classe di azioni	(effettiva/massima)
	A2 (EUR)	-	C (EUR)	3,00% / 5,00%
AT2 (EUR)	CT (EUR)			
Commissione di uscita	Classe di azioni	(effettiva/massima)	Classe di azioni	(effettiva/massima)
	A2 (EUR)	0,00% / 2,00%	C (EUR)	-
AT2 (EUR)	CT (EUR)			
Taxe d'Abonnement annua	Classe di azioni	Percentuale	Classe di azioni	Percentuale
	A2 (EUR)	0,05%	C (EUR)	0,05%
AT2 (EUR)	CT (EUR)			
Total Expense Ratio (TER)	Classe di azioni	Percentuale	Classe di azioni	Percentuale
	A2 (EUR)	2,13%	C (EUR)	1,75%
AT2 (EUR)	2,09%	CT (EUR)		
Ricorso al reddito/Data di efficacia	Classe di azioni	Riferimento	Classe di azioni	Riferimento
	A2 (EUR)	Distribuzione/15 dicembre	C (EUR)	Distribuzione/15 dicembre
AT2 (EUR)	Accumulazione/30 settembre	CT (EUR)	Accumulazione/30 settembre	
Forma giuridica	Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) in conformità alla Parte I della Legge			
Gestore degli investimenti	Allianz Global Investors GmbH			
Valuta di base	EUR			
Giorno di negoziazione/Giorno di valutazione	Lussemburgo/Germania			
Termine per le negoziazioni	Ore 14:00 CET o CEST di qualsiasi Giorno di negoziazione che cada due Giorni di negoziazione prima di un Giorno di negoziazione. Le richieste di sottoscrizione e rimborso pervenute entro le ore 14:00 CET o CEST di qualsiasi Giorno di negoziazione sono regolate al Prezzo di sottoscrizione o al Prezzo di rimborso del secondo Giorno di negoziazione successivo al Giorno di negoziazione. Le richieste di sottoscrizione e rimborso pervenute dopo tale ora sono regolate al Prezzo di sottoscrizione o al Prezzo di rimborso del Giorno di negoziazione successivo al secondo Giorno di negoziazione dopo il Giorno di negoziazione.		11:00 CET o CEST di qualsiasi Giorno di negoziazione	
Modello di determinazione dei prezzi al fair value	-		Sì	
Meccanismo di swing pricing	Applicabile			
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			
Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			
Chiusura dell'esercizio	30 settembre			

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
C. P. 179
L-2011 Lussemburgo

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund C. P. 179 L-2011 Lussemburgo

Documentazione di offerta obbligatoria

Alla presente comunicazione sono allegati gli attuali "Documenti contenenti le informazioni chiave" del Comparto incorporante nella versione corrispondente alle classi di azioni incorporanti. Tali documenti contengono informazioni importanti sulle opportunità d'investimento e sul profilo di rischio del Comparto incorporante. Pertanto, La invitiamo a leggere attentamente i "Documenti contenenti le informazioni chiave".

La relazione annuale del Comparto incorporante è disponibile quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio. La relazione semestrale è disponibile due mesi dopo la chiusura del semestre dell'esercizio.

I suddetti documenti e il prospetto informativo possono essere reperiti presso il proprio consulente e sono consultabili o disponibili gratuitamente su richiesta durante il normale orario di lavoro presso la sede legale della Società, la Società di gestione e presso gli agenti per le informazioni in ogni giurisdizione in cui i Comparti sono registrati per la distribuzione al pubblico. I suddetti documenti sono consultabili anche online all'indirizzo <https://regulatory.allianzgi.com>.

La fusione del fondo sarà sottoposta a revisione da parte di una società di revisione. Saremo lieti di fornirLe, su richiesta e gratuitamente, una copia della relazione sulla fusione approvata. Sarà disponibile all'incirca quattro mesi dopo la Data della fusione (solo in lingua inglese). Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta.

Modifiche al portafoglio del Comparto incorporato per effetto della fusione

Il confronto tra il Comparto incorporato e il Comparto incorporante ha rivelato molteplici differenze nei principi d'investimento descritti nel paragrafo "Asset class consentite". Pertanto, prima della fusione, si procederà a un riposizionamento del Comparto incorporato, in linea con le deroghe autorizzate in base ai principi d'investimento descritti nell'Appendice 1, Parte A, Paragrafo 4c) del Prospetto informativo. A tal fine, tutte le attività del Comparto incorporato saranno completamente liquidate e i proventi della cessione saranno utilizzati per acquisire attività che corrispondano alla strategia d'investimento del Comparto incorporante.

I costi correlati alle decisioni di gestione degli investimenti per la gestione del Comparto incorporato precedente la fusione, compresi i costi di riposizionamento e liquidazione, saranno a carico del Comparto incorporato. Per chiarezza, non saranno addebitati costi aggiuntivi al Comparto incorporato in relazione alla fusione.

Acquisto di ulteriori azioni di Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus V

L'emissione di nuove azioni è cessata il 3 luglio 2018.

Rimborso di Azioni di Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus V

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
C. P. 179
L-2011 Lussemburgo

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund C. P. 179 L-2011 Lussemburgo

Le Azioni possono essere rimborsate, come di consueto, gratuitamente fino alle ore 14:00 CET del 13 marzo 2024. Le richieste di rimborso saranno regolate l'ultima volta al prezzo vigente il 15 marzo 2024. Il rimborso di azioni cesserà dopo le ore 14:00 CET del 13 marzo 2024.

Vendita di azioni di Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global a seguito della Data della fusione

Le azioni del Comparto incorporante ricevute nel corso della Fusione potranno essere vendute dopo il relativo accredito sul Suo conto titoli.

Procedura di fusione

Dopo la Data della fusione, sul Suo conto titoli sarà automaticamente accreditato, senza alcuna commissione di vendita o di altro tipo, un numero di azioni del Comparto incorporante corrispondente al Suo investimento nel Comparto incorporato.

Il numero di azioni sarà calcolato dividendo il Suo investimento nel Comparto incorporato per il prezzo delle azioni del Comparto incorporante. La partecipazione nel Comparto incorporante risultante sarà successivamente accreditata sul Suo conto titoli. La conversione si baserà sui prezzi delle azioni dei due Comparti stabiliti alla Data della fusione.

Il Comparto incorporato non distribuirà alcun reddito per le classi di azioni a distribuzione per il periodo compreso tra la data dell'ultima distribuzione e la Data della fusione; alla Data della fusione, tale reddito sarà considerato nel calcolo del rapporto di cambio alla Data della fusione. Il Comparto incorporato accumulerà il proprio reddito per le classi di azioni ad accumulazione per il periodo tra la chiusura dell'ultimo esercizio e la Data della fusione, alla Data della fusione.

Per gli investitori domiciliati nella Repubblica Federale Tedesca, la fusione è stata pubblicata anche sul Börsen-Zeitung per il 31 gennaio 2024.

La summenzionata Data della fusione è stabilita in base allo stato attuale delle festività del Comparto. Può accadere che in alcuni mercati vengano annunciate festività non pianificate/ad hoc che impediscono il calcolo del valore patrimoniale netto del Comparto incorporato e/o incorporante, con conseguente necessità di modificare la Data della fusione alla data di valutazione successiva.

Cordiali saluti,
Il Consiglio di Amministrazione

Il presente documento è una traduzione del documento originale. In caso di discrepanze o ambiguità con riferimento alla resa della traduzione, fa fede la versione originale in lingua inglese, purché non violi le leggi locali della giurisdizione interessata.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
C. P. 179
L-2011 Lussemburgo

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab