

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Lussemburgo B 71.182

Comunicazione agli Azionisti

Il Consiglio di amministrazione di Allianz Global Investors Fund comunica che i comparti di Allianz Global Investors Fund riportati di seguito sono stati fusi in data 22 ottobre 2024 (la "Data della fusione"), come illustrato nella tabella seguente:

Comparto incorporato			Comparto incorporante			Rapporto di cambio
Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities			
Classe di azioni	ISIN/ WKN	Prezzo delle azioni nella valuta della classe di azioni (alla Data della fusione)	Classe di azioni	ISIN/ WKN	Prezzo delle azioni nella valuta della classe di azioni (alla Data della fusione)	
A13 (EUR)	LU1036042908 / A1XEHQ	86,92	A (EUR)	LU2743032984 / A400TZ	102,46	0,848348 ¹⁾
AT2 (EUR)	LU1309437132 / A142N7	100,89	AT (EUR)	LU2743033362 / A400U3	102,59	0,983471 ²⁾
CT2 (EUR)	LU0986130309 / A1W7CS	101,91	CT2 (EUR)	LU2847773871 / A40GAD	100,00	1,019090 ³⁾
IT2 (EUR)	LU0891412909 / A1KC5Q	1 152,29	IT (EUR)	LU2847773798 / A40GAC	1 000,00	1,152285 ⁴⁾

1) Per ciascuna azione della classe A13 (EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, gli investitori hanno ricevuto 0,848348 azioni della classe A (EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

2) Per ciascuna azione della classe AT2 (EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, gli investitori hanno ricevuto 0,983471 azioni della classe AT (EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

3) Per ciascuna azione della classe CT2 (EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, gli investitori hanno ricevuto 1,019090 azioni della classe CT2 (EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

4) Per ciascuna azione della classe IT2 (EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, gli investitori hanno ricevuto 1,152285 azioni della classe IT (EUR) di Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

Con efficacia dal 22 ottobre 2024, agli investitori del Comparto incorporato sono state assegnate azioni del Comparto incorporante corrispondenti alla loro precedente partecipazione nel Comparto incorporato. Pertanto, il Comparto incorporante ha acquisito le attività del Comparto incorporato a decorrere dal 22 ottobre 2024.

Senningerberg, novembre 2024

Per conto del Consiglio di amministrazione
Allianz Global Investors GmbH

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 tedesca, purché non violi le leggi locali della giurisdizione interessata.