

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Λουξεμβούργο

Διεύθυνση

Απρίλιος 2025

Συγχώνευση του υποκεφαλαίου Allianz Global Investors Fund - **Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend** (συγχωνευόμενο υποκεφάλαιο) στο υποκεφάλαιο Allianz Global Investors Fund - **Allianz GEM Equity High Dividend** (λαμβάνον υποκεφάλαιο) από τις **17 Ιουνίου 2025**

Αγαπητέ μέτοχε,

Στο λογαριασμό αξιών σας κατέχετε μερίδια του υποκεφαλαίου Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend.

Γιατί πραγματοποιείται η συγχώνευση;

Η Allianz Global Investors επανεξετάζει διαρκώς τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει στους επενδυτές της για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα της ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους στόχους των πελατών της.

Μετά από προσεκτική εξέταση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Allianz Global Investors Fund (η "Εταιρεία") κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα ήταν προς το συμφέρον των μετόχων η συγχώνευση των ακόλουθων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Όνομα Ταμείου	Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο		Υποκεφάλαιο υποδοχής	
	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend		Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend	
Κατηγορίες μετοχών	Κατηγορία μετοχών	ISIN / Γερμανικός αριθμός ασφαλείας.	Κατηγορία μετοχών	ISIN / Γερμανικός αριθμός ασφαλείας.
	A (EUR)	LU1254138628 / A14VTM	A (EUR)	LU2969692735 / A40YVH
	I (EUR)	LU1254139196 / A14VTQ	I (EUR)	LU0293313911 / A0MPEX
Ημερομηνία συγχώνευσης	17 Ιουνίου 2025			

Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, οι επενδυτές τόσο του απορροφώντος όσο και του συγχωνευόμενου υποκεφαλαίου θα επωφεληθούν από τα πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία. Στους επενδυτές του συγχωνευόμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα προσφέρεται παρόμοια στρατηγική, με τον ίδιο δείκτη αναφοράς, την οποία διαχειρίζεται η ίδια επενδυτική ομάδα.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Ταχυδρομική θυρίδα 179
L-2011 Λουξεμβούργο

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Εγγεγραμμένο γραφείο: Senningerber
Registre de Commerce: B 71.182

Διοικητικό Συμβούλιο:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Λουξεμβούργο

Η συγκέντρωση των περιουσιακών στοιχείων σε ένα ταμείο θα εξοικονομήσει κόστος και θα μειώσει την πολυπλοκότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Αυτή η προτεινόμενη συγχώνευση θα εξορθολογήσει την γκάμα των προϊόντων και θα αυξήσει την αποδοτικότητα επωφελούμενη από την οικονομία κλίμακας.

Επιπτώσεις για το λαμβάνον υποκεφάλαιο

Η συγχώνευση δεν προκαλεί σημαντικές οικονομικές μεταβολές για τους επενδυτές του απορροφώντος υποκεφαλαίου. Το προφίλ κινδύνου και οι επενδυτικοί στόχοι παραμένουν αμετάβλητοι. Δεν θα επιβαρυνθεί το παραλαμβάνον υποκεφάλαιο με πρόσθετα έξοδα σε σχέση με τη συγχώνευση.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://regulatory.allianzgi.com> για πλήρη κατάλογο των κατηγοριών μεριδίων που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες για το Υποκεφάλαιο Παραλαβής.

Διαδικασία συγχώνευσης

Κατά την Ημερομηνία Συγχώνευσης, τα μερίδια του παραλαμβάνοντος υποκεφαλαίου θα πιστωθούν στους επενδυτές του συγχωνευόμενου υποκεφαλαίου. Σε αντάλλαγμα, το Παραλαμβάνον Υποκεφάλαιο λαμβάνει το ενεργητικό και το παθητικό του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην επενδυτική δομή του Παραλαμβάνοντος Υποκεφαλαίου. Η πλήρης συγχώνευση θα εξεταστεί από ελεγκτή. Θα σας παρέχουμε δωρεάν τις εκθέσεις συγχώνευσης που έχουν εγκριθεί από τον ελεγκτή κατόπιν αιτήματος. Εάν δεν συμφωνείτε με την προτεινόμενη συγχώνευση των Υποκεφαλαίων, μπορείτε να εξαγοράσετε τα μερίδιά σας στο Παραλαμβάνον Υποκεφάλαιο - όπως συνήθως - χωρίς έξοδα εξαγοράς.

Νομοθετημένη τεκμηρίωση πωλήσεων

Αντίγραφα των Βασικών Πληροφοριακών Εγγράφων και του ενημερωτικού δελτίου είναι διαθέσιμα από τον σύμβουλό σας και είναι προσβάσιμα ή διατίθενται δωρεάν κατόπιν αιτήματος κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες από την έδρα της Εταιρείας, την Εταιρεία Διαχείρισης και τους πράκτορες πληροφοριών σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία τα Υποκεφάλαια είναι εγγεγραμμένα για δημόσια διανομή. Τα εν λόγω έγγραφα είναι επίσης προσβάσιμα στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση <https://regulatory.allianzgi.com>.

Για τους επενδυτές που κατοικούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η συγχώνευση δημοσιεύεται επίσης στην Börsen-Zeitung.

Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να σας δοθούν κατόπιν αιτήματος.

Η παρούσα επιστολή περιγράφει τις επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης, επικοινωνήστε με τον οικονομικό σας σύμβουλο. Η συγχώνευση ενδέχεται να επηρεάσει τη φορολογική σας κατάσταση. Οι μέτοχοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον φορολογικό τους σύμβουλο για συγκεκριμένες φορολογικές συμβουλές σε σχέση με τη συγχώνευση.

Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα ημερομηνία συγχώνευσης ορίζεται με βάση την τρέχουσα κατάσταση των διακοπών του Υποκεφαλαίου. Ενδέχεται να ανακοινωθούν απρογραμμάτιστες / έκτακτες αργίες σε ορισμένες αγορές, οι οποίες θα εμπόδιζαν τον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού για το

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Ταχυδρομική θυρίδα 179
L-2011 Λουξεμβούργο

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Εγγεγραμμένο γραφείο: Senningerber
Registre de Commerce: B 71.182

Διοικητικό Συμβούλιο:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Λουξεμβούργο

συγχωνευόμενο και/ή το λαμβάνον υποκεφάλαιο, με αποτέλεσμα την ανάγκη αλλαγής της ημερομηνίας συγχώνευσης στην επόμενη ημερομηνία αποτίμησης.

Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυνέπειας ή ασάφειας στην ερμηνεία της μετάφρασης, υπερισχύει η πρωτότυπη αγγλική έκδοση, εκτός εάν αυτό αντιβαίνει στην τοπική νομοθεσία της σχετικής δικαιοδοσίας.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Ταχυδρομική θυρίδα 179
L-2011 Λουξεμβούργο

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Εγγεγραμμένο γραφείο: Senningerber
Registre de Commerce: B 71.182

Διοικητικό Συμβούλιο:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont