

Allianz Global Investors Alap

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

Cím

2025. szeptember

A francia FCP **Allianz France Avenir** és az Allianz Global Investors Fund - **Allianz Europe Small Cap Equity egyesülése 2025. november 4-én**

Tisztelt Részvényes!

Értékpapírszámláján az Allianz Global Investors Fund – **Allianz Europe Small Cap Equity** alapal részvényeit tartja.

Miért kerül sor az egyesülésre?

Az Allianz Global Investors folyamatosan felülvizsgálja a befektetőknek kínált befektetési lehetőségeket, hogy termékei megfeleljenek az ügyfelek igényeinek és céljainak.

Alapos mérlegelés után az Allianz Global Investors Fund (a „Társaság”) igazgatósága arra a következtetésre jutott, hogy a részvényesek érdekeit leginkább az szolgálja, ha a francia FCP befektetési alap egységeit a Társaság alábbi alapjával egyesítik, az alábbi táblázat szerint:

	Összeolvadó alap			Felfogadó alap		
Alap és részvényosztályok	Alap – Alalap	Részvényosztály	ISIN	Alap – Alalap	Részvényosztály	ISIN
	Allianz France Avenir	RC (EUR)	FR0007432208	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity	AT (EUR)	LU0293315296
		MC (EUR)	FR00140017Q1		WT (EUR)	LU0294427389
A tervezett egyesülés dátuma	2025. november 4					

Ez a tranzakció az Allianz Global Investors alapok páneurópai racionalizálásának része. A racionalizálás célja, hogy az Allianz Global Investors ügyfeleinek egyszerűbb alapválasztékot és hatékonyabb kezelést tudjon kínálni azáltal, hogy erőforrásait zászlóshajó stratégiai köré csoportosítja.

Allianz Global Investors Alap
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

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

Változó tőkájű befektetési társaság
Székhely: Senningerberg
Kereskedelmi nyilvántartás: B 71.182

Igazgatóság:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Alap

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

Hatása a befogadó alapra

Az egyesülés nem okoz jelentős gazdasági változásokat a befogadó alap befektetői számára. A kockázati profil és a befektetési célok változatlanok maradnak. Az egyesüléssel kapcsolatban a befogadó alapnak nem kell további költségeket viselnie.

Az egyesülés után röviddel az egyesülő alaptól átvett befektetési portfólió körülbelül 80%-a eladásra kerül, anélkül, hogy ez kedvezőtlen hatással lenne a befektetőkre.

A befogadó alap számára jelenleg elérhető részvényosztályok teljes listáját a <https://regulatory.allianzgi.com> oldalon találja.

Összeolvadási eljárás

Az egyesülés az Autorité des Marchés Financiers (AMF – francia pénzügyi piacok felügyeleti hatósága) általános szabályzatának 411-44 II. cikke (1) bekezdésével, illetve a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló, 2010. december 17-i luxemburgi törvény 1. cikke (20) bekezdésének a) pontjával összhangban történik.

Az egyesülés következményei a következők:

- a) Az összeolvadó alap eszközei és kötelezettségei átkerülnek a befogadó alapba, vagy adott esetben a befogadó alap letétkezelőjéhez;
- b) Az összeolvadó alap tulajdonosai a befogadó alap részvényeseivé válnak, és adott esetben jogosultak az összeolvadó alap részvényeinek nettó eszközértékének legfeljebb 10%-át kitevő készpénzfizetésre;
- c) Az összeolvadó alap az összeolvadás hatálybalépésének napján megszűnik.

A teljes egyesülést könyvvizsgáló ellenőrzi. Kérésre ingyenesen rendelkezésre bocsátjuk a könyvvizsgáló által jóváhagyott egyesülési jelentéseket. Ha nem ért egyet az alapok javasolt egyesülésével, részvényeit a fogadó alapban – a szokásos módon – visszaváltási díj nélkül visszaválthatja.

Törvényes értekesítési dokumentáció

A legfontosabb információkat tartalmazó dokumentumok és a tájékoztató másolatai az Ön tanácsadójánál kaphatók, illetve kérésre ingyenesen hozzáférhetők vagy beszerezhetők a Társaság, az Alapkezelő és az információs ügynökök székhelyén, minden olyan joghatóság területén, ahol az Alapok nyilvános forgalmazásra be vannak jegyezve. Ezek a dokumentumok az interneten is elérhetők a <https://regulatory.allianzgi.com> címen.

A Német Szövetségi Köztársaságban lakóhellyel rendelkező befektetők számára az egyesülésről a Börsen-Zeitung újságban is közzétételre kerül.

Kérésre további információkat is biztosítunk Önnek.

Allianz Global Investors Alap
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

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

Változó tőkéjű befektetési társaság
Székhely: Senningerberg
Kereskedelmi nyilvántartás: B 71.182

Igazgatóság:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Alap

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

Ez a levél a tervezett egyesülés következményeit ismerteti. Ha bármilyen kérdése van a levél tartalmával kapcsolatban, kérjük, forduljon pénzügyi tanácsadójához. Az egyesülés hatással lehet adózási helyzetére. A részvényeseknek az egyesüléssel kapcsolatos konkrét adótanácsért adótanácsadójukhoz kell fordulniuk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fent említett egyesülési dátum az alalapok jelenlegi ünnepnapjainak állapotán alapul. Előfordulhat, hogy bizonyos piacokon nem tervezett/ad hoc ünnepnapokat hirdetnek meg, ami megakadályozná az egyesülő alap és/vagy a befogadó alalap nettó eszközértékének kiszámítását, ami szükségessé tenné az egyesülési dátumot a következő értékelési napra történő módosítását.

Tisztelettel
Az igazgatóság

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. A fordítás értelmezésében felmerülő bármely ellentmondás vagy kétértelműség esetén az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, kivéve, ha ez ellentétes a vonatkozó joghatóság helyi jogszabályaival.

Allianz Global Investors Alap
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

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

Változó tőkéjű befektetési társaság
Székhely: Senningerberg
Kereskedelmi nyilvántartás: B 71.182

Igazgatóság:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont