

Allianz Global Investors Fund

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

Adres

Wrzesień 2025 r.

Połączenie francuskiego FCP **Allianz France Avenir** z funduszem Allianz Global Investors Fund - **Allianz Europe Small Cap Equity** z dniem 4 listopada 2025 r.

Szanowny Akcjonariuszu,

Na swoim rachunku papierów wartościowych posiadasz jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Global Investors Fund - **Allianz Europe Small Cap Equity**.

Dlaczego następuje połączenie?

Allianz Global Investors stale weryfikuje możliwości inwestycyjne oferowane swoim inwestorom, aby zapewnić, że jego produkty spełniają potrzeby i cele klientów.

Po wnikliwej analizie Rada Dyrektorów funduszu Allianz Global Investors Fund ("Spółka") uznała, że w najlepszym interesie akcjonariuszy będzie połączenie jednostek uczestnictwa francuskiego FCP z następującym subfunduszem Spółki, zgodnie z poniższą tabelą:

	Fundusz przejmujący			Subfundusz przejmujący		
Fundusz i klasy jednostek uczestnictwa	Fundusz - Subfundusz	Klasa jednostek uczestnictwa	ISIN	Fundusz - Subfundusz	Klasa akcji	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
Planowana data połączenia	4 listopada 2025 r.					

Transakcja ta jest częścią ogólnoeuropejskiej racjonalizacji oferty funduszy Allianz Global Investors. Racjonalizacja ta ma na celu umożliwienie Allianz Global Investors oferowania swoim klientom prostszej oferty funduszy, a także bardziej efektywnego zarządzania poprzez łączenie zasobów wokół flagowych strategii.

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Siedziba statutowa: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

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

Allianz Global Investors Fund

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

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Siedziba statutowa: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

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

Allianz Global Investors Fund

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

Wpływ na subfundusz przejmujący

Połączenie nie powoduje żadnych istotnych zmian ekonomicznych dla inwestorów subfunduszu przejmującego. Profil ryzyka i cele inwestycyjne pozostają niezmienione. Subfundusz przejmujący nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami w związku z połączeniem.

Wkrótce po połączeniu około 80% portfela inwestycyjnego otrzymanego od Funduszu przejmującego zostanie sprzedane bez negatywnego wpływu na inwestorów.

Pełna lista klas jednostek uczestnictwa dostępnych obecnie dla Subfunduszu przejmującego znajduje się na stronie <https://regulatory.allianzgi.com>.

Procedura połączenia

Niniejsza fuzja zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 411-44 II ust. 1 Przepisów Ogólnych Autorité des Marchés Financiers (AMF - francuskiego Urzędu Nadzoru Rynków Finansowych) oraz, odpowiednio, z art. 1 (20) a) luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. dotyczącej przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania.

Konsekwencje tego połączenia są następujące:

- a) Aktywa i zobowiązania Funduszu łączącego są przenoszone do Subfunduszu Przyjmującego lub, w stosownych przypadkach, do depozytariusza Subfunduszu Przyjmującego;
- b) Posiadacze akcji Funduszu przejmowanego stają się akcjonariuszami Subfunduszu przejmującego i, w stosownych przypadkach, są uprawnieni do płatności gotówkowej nieprzekraczającej 10% wartości aktywów netto akcji Funduszu przejmowanego;
- c) Fundusz przejmujący przestaje istnieć w dniu, w którym połączenie wchodzi w życie.

Cała fuzja zostanie zweryfikowana przez audytora. Na żądanie udostępniemy bezpłatnie raporty z fuzji zatwierdzone przez audytora. Jeśli inwestor nie zgadza się z proponowanym połączeniem subfunduszy, może umorzyć swoje jednostki uczestnictwa w subfunduszu przejmującym - jak zwykle - bez opłat za umorzenie.

Ustawowa dokumentacja sprzedaży

Kopie dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz prospektu emisyjnego są dostępne u doradcy inwestora i są dostępne lub dostępne bezpłatnie na żądanie w normalnych godzinach pracy w siedzibie Spółki, Spółki Zarządzającej i agentów informacyjnych w każdej jurysdykcji, w której Subfundusze są zarejestrowane do publicznej dystrybucji. Dokumenty te są również dostępne w Internecie pod adresem <https://regulatory.allianzgi.com>.

W przypadku inwestorów mających siedzibę w Republice Federalnej Niemiec połączenie jest również publikowane w Börsen-Zeitung.

Dodatkowe informacje mogą zostać przekazane na żądanie.

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Siedziba statutowa: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

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

Allianz Global Investors Fund

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

Niniejszy list opisuje implikacje rozważanej fuzji. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących treści niniejszego pisma prosimy o kontakt z doradcą finansowym. Fuzja może mieć wpływ na sytuację podatkową. Akcjonariusze powinni skontaktować się ze swoim doradcą podatkowym w celu uzyskania szczegółowych porad podatkowych związanych z połączeniem.

Należy pamiętać, że powyższa Data Połączenia została ustalona w oparciu o aktualny status wakacji Subfunduszu. Może się zdarzyć, że na niektórych rynkach zostaną ogłoszone nieplanowane/ad-hoc dni wolne od pracy, co uniemożliwi obliczenie wartości aktywów netto dla Funduszu Łączącego i/lub Subfunduszu Przejmującego, prowadząc do konieczności zmiany Daty Połączenia na kolejną datę wyceny.

Z poważaniem,
Zarząd

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem dokumentu oryginalnego. W przypadku jakichkolwiek niespójności lub niejasności w interpretacji tłumaczenia, pierwszeństwo ma oryginalna angielska wersja językowa, chyba że byłoby to sprzeczne z prawem lokalnym w danej jurysdykcji.

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Siedziba statutowa: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

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