

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

Avviso agli Azionisti

Con il presente avviso, il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la "Società") notifica le seguenti modifiche, che entreranno in vigore il 27 ottobre 2015.

Un comparto può subire una riduzione del Valore Netto d'Inventario per azione a causa delle operazioni di acquisto, vendita e/o conversione eseguite dagli investitori sulle azioni del comparto ad un prezzo che non riflette i costi di negoziazione associati agli scambi intrapresi dal Gestore degli investimenti nel portafoglio del comparto per soddisfare gli afflussi o i deflussi di liquidità.

Al fine di ridurre questo effetto e proteggere gli interessi degli Azionisti, la Società ha la facoltà di adottare un meccanismo di swing pricing quale elemento della politica generale di valutazione.

Tale meccanismo di swing pricing può essere applicato ai comparti Allianz Convertible Bond, Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond, e Allianz Euro High Yield Bond.

La portata di tale adeguamento sarà regolata dalla Società su base periodica al fine di riflettere una stima degli attuali costi di negoziazione e di altra natura. Tale adeguamento del prezzo può variare da un comparto all'altro e non supererà il 3% del Valore Netto d'Inventario per azione iniziale.

L'adeguamento del prezzo sarà disponibile su richiesta presso la Società di gestione (i) alla sua sede legale e/o (ii) sul sito Internet www.allianzgi-regulatory.eu.

Gli Azionisti che non approvino le suddette modifiche potranno richiedere il rimborso gratuito delle loro azioni fino al 26 ottobre 2015.

Per ulteriori chiarimenti si invita a contattare il vostro consulente finanziario o il Distributore di riferimento.

Il prospetto può essere consultato dalla data di entrata in vigore sul sito della Società di Gestione www.allianzgifondi.it

Alternativamente è disponibile gratuitamente su richiesta durante il normale orario d'ufficio presso la sede legale della Società ovvero presso la Società di gestione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il Distributore di riferimento, nei paesi in cui i Fondi della Società sono registrati ai fini del collocamento presso il pubblico.

Il presente documento è la traduzione fedele del documento originale. In caso di divergenze o ambiguità nell'interpretazione della traduzione, farà fede l'originale in lingua inglese, purché non violi la legislazione locale della relativa giurisdizione.

Senningerberg, settembre 2015

Per ordine del Consiglio di Amministrazione
Allianz Global Investors GmbH