

Comunicazione ai titolari di quote

La Società di gestione Allianz Global Investors GmbH (la "Società di gestione") del Fondo Ras Lux Fund trasferirà a decorrere dal 1° marzo 2015 la funzione di Banca depositaria da RBC Investor Services Bank S.A. a State Street Bank Luxembourg S.A.

A decorrere dal 1° marzo 2015 verranno trasferite a State Street Bank Luxembourg S.A. anche le principali funzioni di amministrazione centrale e gli altri incarichi (controlli ex-post su limiti e restrizioni agli investimenti, contabilità, calcolo del Valore Netto d'Inventario), che Allianz Global Investors GmbH aveva delegato a RBC Investor Services Bank S.A.

In considerazione dei volumi attuali dei comparti, il trasferimento della funzione di Banca depositaria nonché delle summenzionate funzioni principali di amministrazione centrale determinerà una riduzione dei costi. I costi derivanti dal trasferimento delle funzioni elencate sono a carico della Società di gestione.

RBC Investor Services Bank S.A. continuerà a svolgere la funzione di Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti.

Inoltre, l'indicazione contenuta nelle sezioni "Emissione di quote" e "Rimborso di quote" verrà adeguata come segue:

Gli ordini di acquisto di quote pervenuti presso i rispettivi Agenti per i depositi, i Distributori, gli Agenti di pagamento o il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti in un Giorno di valutazione entro le ore 14.00, orario dell'Europa centrale (Central European Time o "CET") od ora legale dell'Europa centrale (Central European Summer Time o "CEST"), saranno effettuati al prezzo di sottoscrizione determinato il Giorno di valutazione successivo e non ancora noto alla data di assegnazione dell'ordine di acquisto. Gli ordini di acquisto di quote pervenuti dopo tale orario saranno effettuati al prezzo di sottoscrizione, non ancora noto alla data di assegnazione dell'ordine di acquisto, determinato il secondo Giorno di valutazione successivo.

Gli ordini di rimborso di quote per i comparti pervenuti presso i rispettivi Agenti per i depositi, i Distributori, gli Agenti di pagamento o il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti in un Giorno di valutazione entro le ore 14.00, orario dell'Europa centrale (Central European Time o "CET") od ora legale dell'Europa centrale (Central European Summer Time o "CEST"), saranno effettuati al prezzo di rimborso determinato il Giorno di valutazione successivo e non ancora noto alla data di assegnazione dell'ordine di rimborso. Gli ordini di rimborso di quote pervenuti dopo tale orario saranno effettuati al prezzo di rimborso, non ancora noto alla data di assegnazione dell'ordine di rimborso, determinato il secondo Giorno di valutazione successivo.

Il Prospetto informativo di offerta datato 1° marzo 2015 è consultabile e disponibile gratuitamente per i titolari di quote a partire dalla data di entrata in vigore presso la sede della Società di gestione a Francoforte sul Meno, la filiale della Società di gestione in Lussemburgo e l'Agente per le informazioni in Lussemburgo (State Street Bank Luxembourg S.A.).

Il presente documento è una traduzione della versione originale. In caso di discrepanze o divergenze nell'interpretazione della traduzione, farà fede l'originale in lingua tedesca, purché ciò non comporti una violazione della legislazione locale della giurisdizione interessata.

Febbraio 2015

La Società di gestione