

Allianz Global Investors Fund

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

Indirizzo

Settembre 2022

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity

Fusione del Comparto Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity nel Comparto Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

Gentile Azionista,

nel Suo conto titoli detiene Azioni di Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity.

Motivazione della fusione

Allianz Global Investors riesamina regolarmente le opportunità d'investimento disponibili per i suoi investitori, in modo da garantire che i suoi prodotti soddisfino esigenze e obiettivi dei clienti. Nell'ambito di questo riesame, si ritiene che la fusione del Comparto Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity (il Comparto incorporato) nel Comparto Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI (il Comparto incorporante) consentirà ai clienti di beneficiare di una strategia d'investimento simile, ma più avanzata in materia di ESG, poiché il Fondo incorporante è un Fondo SRI BIC sin dal suo lancio ed è stato insignito del prestigioso marchio Febelfin. I due fondi applicano il medesimo processo d'investimento, nonché la medesima portata regionale e il medesimo indice di riferimento.

Dopo un'attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund (la Società) è pertanto giunto alla conclusione che è nel miglior interesse degli Azionisti procedere alla fusione dei summenzionati Comparti, come riportato nella seguente tabella:

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

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

Nome del Fondo	Comparto incorporato		Comparto incorporante	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Europe Conviction Equity		Allianz Europe Equity SRI	
Classi di azioni	Classe di azioni	ISIN	Classe di azioni	ISIN
	AT (EUR)	LU0327455985	AT (EUR)	LU0542502314
Data della fusione	15 novembre 2022			

Confronto tra le politiche d'investimento e i profili di rischio

Nome del Fondo	Comparto incorporato		Comparto incorporante	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Europe Conviction Equity		Allianz Europe Equity SRI	
Obiettivo d'investimento	Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati azionari europei.		Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento sui mercati azionari europei in conformità alla Strategia di investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI tipo A).	
Asset class consentite	Fino al 20% del patrimonio del Comparto può essere investito nei Mercati emergenti		<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; background: linear-gradient(to top right, transparent 49%, black 49%, black 51%, transparent 51%);"></div> </div>	
	Fino al 15% del patrimonio del Comparto può essere investito in titoli di debito convertibili e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in contingent convertible bond, di cui fino al 10% del patrimonio del Comparto può essere investito in Investimenti High Yield di Tipo I			
Si applicano i Limiti agli investimenti del VAG		Si applica la Strategia SRI di Tipo A (inclusi i criteri di esclusione)		
Si applicano i Limiti GITA (Alternativa 1); tuttavia, almeno il 70% del patrimonio del Comparto è investito in Partecipazione azionaria ai sensi dell'Art. 2 Sec. 8 della legge GITA		Almeno il 90% del portafoglio del Comparto sarà valutato in base a un Rating SRI. A questo proposito, il portafoglio non comprende derivati privi di rating e strumenti ai quali per loro natura non viene assegnato un rating (ad es. liquidità e depositi).		
Almeno il 20% dell'universo d'investimento del Comparto è considerato non investibile (ossia sarà escluso) sulla base del Rating SRI		Almeno il 20% dell'universo d'investimento del Comparto è considerato non investibile (ossia sarà escluso) sulla base del Rating SRI		
Indice di riferimento	Indice di riferimento: MSCI Europe Total Return Net. Grado di libertà: significativo. Sovrapposizione prevista: alta			
Focus dell'investimento	Mercati azionari europei			
Criterio SFDR	Il Comparto soddisfa esclusivamente i requisiti di trasparenza previsti dall'Articolo 6 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari		Comparto gestito in conformità all'Articolo 8 (1) del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari	

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

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

Nome del Fondo	Comparto incorporato		Comparto incorporante	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Europe Conviction Equity		Allianz Europe Equity SRI	
Definizioni	<p>Per Mercati emergenti/Paese dei mercati emergenti si intende un Paese che non è classificato dalla Banca Mondiale come un'economia a reddito elevato (reddito nazionale lordo pro capite elevato).</p> <p>Per GITA si intende la legge tedesca sulla tassazione degli investimenti e successive modifiche, in vigore dal 1° gennaio 2018.</p> <p>Per Limiti GITA (Alternativa 1) si intende che un Comparto, indipendentemente dai relativi Principi delle asset class specifici, dal proprio obiettivo d'investimento e dai singoli limiti agli investimenti che continuano a essere applicati, investa in modo stabile e diretto almeno il 51% del patrimonio in una Partecipazione azionaria ai sensi dell'Art. 2, Sezione 8 della legge GITA al fine di classificarsi come "fondo azionario" conformemente a detta legge.</p> <p>Per Limiti agli investimenti del VAG si intende che un Comparto, nella misura in cui investe (a prescindere dai suoi Principi delle asset class specifici, dal suo obiettivo d'investimento e dai suoi limiti d'investimento, che continueranno ad essere pienamente applicati), in (1) ABS/MBS può investire solo in ABS/MBS che, al momento dell'acquisizione, presentino un rating almeno pari a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o Baa3 (Moody's) o equivalente di un'altra Agenzia di rating o, se privo di rating, ritenuto dal Gestore degli investimenti di qualità comparabile, e che sono ammessi o compresi in un mercato ufficiale ovvero il cui emittente abbia sede legale in uno stato contraente dell'Accordo sullo SEE o sia uno Stato membro dell'OCSE a pieno titolo, e nella misura in cui investe in (2) Titoli di debito (esclusi ABS/MBS), può investire solo in Titoli di debito che, al momento dell'acquisizione, presentino un rating almeno pari a B- (Standard & Poor's e Fitch) o B3 (Moody's) o equivalente di un'altra Agenzia di rating o, se privo di rating, ritenuto dal Gestore degli investimenti di qualità comparabile. Inoltre, i Limiti agli investimenti del VAG stanno a indicare che, in presenza di due rating diversi, sarà considerato quello inferiore. In presenza di tre o più rating diversi, sarà considerato il secondo rating più alto. Il rating interno del Gestore degli investimenti potrà essere considerato unicamente se conforme ai requisiti previsti nella circolare BaFin n. 11/2017 (VA). Le attività di cui alla frase 1 che siano state declassate al di sotto del rating minimo ivi menzionato non devono superare il 3% del patrimonio del Comparto. Se le attività descritte nella suddetta frase superano il 3% del patrimonio del Comparto, le stesse dovranno essere vendute entro sei mesi dal giorno di superamento della soglia del 3%, ma solo nella misura eccedente il 3% del patrimonio del Comparto. I limiti agli investimenti correlati a un investitore VAG specifico non sono coperti dai Limiti agli investimenti del VAG.</p>			
Livello di leva finanziaria	0-0,5		0-2	
Approccio alla gestione del rischio	Value-at-Risk relativo			
Orientamento regionale	Europa			
Mercati emergenti	Consentite		-	
Valute estere	Consentite			
Fondi target	Fino al 10% del patrimonio del Comparto può essere investito in OICVM e/o OICR.			
Duration (periodo medio residuo alla scadenza ponderato per la liquidità)	-			
ISRR	6			
Commissione omnicomprensiva annua	Classe di azioni	(effettiva/massima)	Classe di azioni	(effettiva/massima)
	AT (EUR)	1,80%/1,80%	AT (EUR)	1,80%/1,80%
Onere di vendita/Commissione di conversione	Classe di azioni	(effettiva/massima)	Classe di azioni	(effettiva/massima)
	AT (EUR)	5%/5%	AT (EUR)	5%/5%
Taxe d'Abonnement annua	Classe di azioni	Percentuale	Classe di azioni	Percentuale
	AT (EUR)	0,05%	AT (EUR)	0,05%
Total Expense Ratio (TER)	Classe di azioni	Percentuale	Classe di azioni	Percentuale
	AT (EUR)	1,85%	AT (EUR)	1,85%
Ricorso al reddito/Data di efficacia	Classe di azioni	Riferimento	Classe di azioni	Riferimento
	AT (EUR)	Accumulazione/30 settembre	AT (EUR)	Accumulazione/30 settembre
Importo minimo d'investimento	Classe di azioni	Importo	Classe di azioni	Importo
	AT (EUR)	-	AT (EUR)	-
Forma giuridica	Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) in conformità alla Parte I della Legge			

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

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

Nome del Fondo	Comparto incorporato		Comparto incorporante	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Europe Conviction Equity		Allianz Europe Equity SRI	
Gestore degli investimenti	Allianz Global Investors GmbH		Allianz Global Investors GmbH, France Branch	
Valuta di base	EUR			
Giorno di negoziazione/Giorno di valutazione	Lussemburgo		Lussemburgo/Francia	
Termine per le negoziazioni	11:00 CET o CEST di qualsiasi Giorno di negoziazione.			
Modello di determinazione del valore equo	-			
Meccanismo di swing pricing	Applicabile			
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			
Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			
Chiusura dell'esercizio	30 settembre			

Documentazione di offerta obbligatoria

Alla presente comunicazione sono allegati gli attuali "Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori" del Comparto incorporante nella versione corrispondente alle classi di azioni incorporanti. Tali documenti contengono informazioni importanti sulle opportunità d'investimento e sul profilo di rischio del Comparto incorporante. Pertanto, La invitiamo a leggere attentamente i "Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori".

La relazione annuale del Comparto incorporante è disponibile quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario. La relazione semestrale è disponibile due mesi dopo la chiusura del semestre dell'esercizio.

I suddetti documenti e il prospetto informativo possono essere reperiti presso il proprio consulente e sono consultabili o disponibili gratuitamente su richiesta durante il normale orario di lavoro presso la sede legale della Società, la Società di gestione e presso gli agenti per le informazioni in ogni giurisdizione in cui i Comparti sono registrati per la distribuzione al pubblico. I suddetti documenti sono consultabili anche online all'indirizzo <https://regulatory.allianzgi.com>.

La fusione del fondo sarà passata al vaglio da una società di revisione. Saremo lieti di fornirLe, su richiesta e gratuitamente, una copia della relazione sulla fusione approvata. Sarà disponibile all'incirca quattro mesi dopo la Data della fusione (solo in lingua inglese).

Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta.

Modifiche al portafoglio del Comparto incorporato per effetto della fusione

Il confronto tra il Comparto incorporato e il Comparto incorporante ha rivelato diverse differenze nei principi d'investimento descritti nel paragrafo "Asset class consentite". Per tale ragione, il portafoglio del Comparto

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

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

incorporato sarà riposizionato nel portafoglio del Comparto incorporante prima della fusione. Non è prevista alcuna diluizione della performance del Comparto incorporante.

Acquisto di ulteriori azioni di Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity

L'emissione di nuove azioni del Comparto incorporato cesserà il 27 settembre 2022. Pertanto, le richieste di sottoscrizione pervenute entro le ore 11:00 CEST del 27 settembre 2022 saranno eseguite per l'ultima volta al prezzo dell'azione vigente in data 27 settembre 2022.

Rimborso di Azioni di Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity

Le Azioni del Comparto incorporato possono essere rimborsate, come di consueto, gratuitamente fino alle ore 11:00 CET del 8 novembre 2022. Le richieste di rimborso saranno regolate l'ultima volta al prezzo vigente in data 8 novembre 2022. Il rimborso di azioni cesserà dopo le ore 11:00 CET del 8 novembre 2022.

Vendita di azioni di Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI a seguito della Data della fusione

Le azioni del Comparto incorporante ricevute nel corso della fusione potranno essere vendute dopo il relativo accredito sul Suo conto titoli.

Procedura di fusione

Dopo la Data della fusione, sul Suo conto titoli sarà automaticamente accreditato, senza alcuna commissione di vendita o di altro tipo, un numero di azioni del Comparto incorporante corrispondente al Suo investimento nel Comparto incorporato.

Il numero di azioni sarà calcolato dividendo il Suo investimento nel Comparto incorporato per il prezzo delle azioni del Comparto incorporante. La partecipazione nel Comparto incorporante risultante sarà quindi accreditata sul Suo conto titoli. La conversione sarà basata sui prezzi delle azioni dei due Comparti stabiliti nella Data della fusione.

Il Comparto incorporato non distribuirà alcun reddito per le classi di azioni a distribuzione per il periodo compreso tra la data dell'ultima distribuzione e la Data della fusione; alla Data della fusione, tale reddito sarà considerato nel calcolo del rapporto di cambio alla Data della fusione.

Il Comparto incorporato accumulerà il proprio reddito per le classi di azioni ad accumulazione per il periodo compreso tra la chiusura dell'ultimo esercizio e la Data della fusione, alla Data della fusione.

I costi correlati alle decisioni di gestione degli investimenti per la gestione del Comparto incorporato precedente la fusione, compresi gli eventuali costi di riposizionamento, saranno a carico del Comparto incorporato. Per chiarezza, non saranno addebitati costi aggiuntivi al Comparto incorporato in relazione alla fusione.

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

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

La summenzionata Data della fusione è stabilita in base allo stato attuale delle festività del Comparto. Può accadere che in alcuni mercati vengano annunciate festività non pianificate/ad hoc che impediscono il calcolo del valore patrimoniale netto del Comparto incorporato e/o incorporante, con conseguente necessità di modificare la Data della fusione alla data di valutazione successiva.

Cordiali saluti,
Il Consiglio di Amministrazione

Il presente documento è una traduzione del documento originale. In caso di discrepanze o ambiguità con riferimento alla resa della traduzione, fa fede la versione originale in lingua inglese, purché non violi le leggi locali della giurisdizione interessata.

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab