

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

R.C.S. Luxembourg B 71.182

Melding til andelseierne

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) gjør kjent at per 7. juni 2018 er følgende underfond fusjonert:

Fondsnavn	Fusjonerende underfond			Mottagende underfond			Konverteringskurs ¹⁾
	Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit			
Andelsklasser	Andelsklasse	ISIN / tysk verdipapirnr.	Andelspris (fra og med 7. juni 2018)	Andelsklasse	ISIN / tysk verdipapirnr.	Andelspris (fra og med 7. juni 2018)	
	A (H2-USD)	LU1043526265 / A1XFEX	USD 9,58	A (USD)	LU1480268405 / A2ARH1	USD 9,93	0,964336
	A (EUR)	LU1019964680 / A1XCBQ	EUR 90,73	A (H2-EUR)	LU1480268660 / A2ARH3	EUR 97,84	0,927300
	AT (EUR)	LU1019964920 / A1XCBR	EUR 104,76	AT (H2-EUR)	LU1480269049 / A2ARH6	EUR 99,77	1,050040
	I (EUR)	LU1019965737 / A1XCBU	EUR 918,52	I (H2-EUR)	LU1597344123 / A2DQA5	EUR 979,52	0,937731
	P (EUR)	LU1019965141 / A1XCBS	EUR 916,90	P (H2-EUR)	LU1480270054 / A2ARJF	EUR 977,57	0,937934

¹⁾ Eksempel: Andelseieren mottar for én A (H2-USD)-andel i det fusjonerende underfondet 0,964336 AT (USD)-andeler i det mottakende underfondet.

Som et resultat av fusjonen har underfondet Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 blitt avviklet og vil bli fjernet fra prospektet ved neste anledning.

Senningerberg, juni 2018

I henhold til styrevedtak
Allianz Global Investors GmbH