

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

Aviso aos Acionistas

O Conselho de Administração do Allianz Global Investors Fund anuncia que, a partir de 9 de junho de 2021, o Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity ("Subfundo a Fundir") foi fundido no Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity ("Subfundo Recetor"), conforme indicado na tabela abaixo:

Subfundo a Fundir			Subfundo Recetor			Taxa de Conversão
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity			Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity			
Classe de Ações	ISIN / N.º dos Títulos Alemães	Preço das Ações (a partir de 9 de junho de 2021)	Classe de Ações	ISIN / N.º dos Títulos Alemães	Preço das Ações (a partir de 9 de junho de 2021)	
A (EUR)	LU0204480833 / A0DLLG	35,59 EUR	A (EUR)	LU0348814566 / A0Q1NV	166,51 EUR	0,213743 ¹⁾

- 1) O investidor recebeu 0,213743 ações A (EUR) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity por uma ação A (EUR) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity
- 2) O investidor recebeu 0,594487 ações A (USD) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity por uma ação A (USD) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity
- 3) O investidor recebeu 0,017674 ações P (EUR) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity por uma ação I (EUR) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity
- 4) O investidor recebeu 0,504948 ações PT (USD) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity por uma ação I (USD) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity

Com efeito a partir de 9 de junho de 2021, as ações do Subfundo Recetor foram creditadas aos investidores no Fundo a Fundir, que corresponde ao anterior investimento no Subfundo a Fundir. Em contrapartida, o Subfundo Recetor recebeu os ativos do Subfundo a Fundir, com efeito a partir de 9 de junho de 2021.

Senningerberg, julho de 2021

Allianz Global Investors Fund

Este documento é uma tradução do documento original. No caso de discrepâncias ou ambiguidade relativamente à interpretação da tradução, a versão original na língua inglesa é essencial, desde que não constitua uma violação da legislação local da ordem jurídica em questão.