

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

Mitteilung an die Anteilinhaber

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund gibt bekannt, dass der Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity („untergehender Teilfonds“) mit Wirkung zum 9. Juni 2021 mit dem Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity („aufnehmender Teilfonds“) gemäß folgender Tabelle verschmolzen wurde:

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity			
Anteilklasse	ISIN / Deutsche Wertpapierkennnummer	Anteilskurs (per 9. Juni 2021)	Anteilklasse	ISIN / Deutsche Wertpapierkennnummer	Anteilskurs (per 9. Juni 2021)	
A (EUR)	LU0204480833 / A0DLLG	35,59 EUR	A (EUR)	LU0348814566 / A0Q1NV	166,51 EUR	0,213743 ¹⁾
A (USD)	LU0204485717 / A0DLLJ	29,36 USD	A (USD)	LU0348814723 / A0Q1NW	49,38 USD	0,594487 ²⁾
I (EUR)	LU0204482706 / A0DLLU	36,31 EUR	P (EUR)	LU0348822403 / A0Q1PR	2054,50 EUR	0,017674 ³⁾
I (USD)	LU0204486368 / A0DLLW	33,66 USD	PT (USD)	LU0348824870 / A0Q1P0	66,66 USD	0,504948 ⁴⁾

1) Der Anleger erhielt für einen Anteil der Klasse A (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity 0,213743 Anteile der Klasse A (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

2) Der Anleger erhielt für einen Anteil der Klasse A (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity 0,594487 Anteile der Klasse A (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

3) Der Anleger erhielt für einen Anteil der Klasse I (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity 0,017674 Anteile der Klasse P (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

4) Der Anleger erhielt für einen Anteil der Klasse I (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity 0,504948 Anteile der Klasse PT (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

Mit Wirkung zum 9. Juni 2021 wurden den Anlegern im untergehenden Fonds Anteile des aufnehmenden Teilfonds gutgeschrieben, die Ihrer vorherigen Beteiligung am untergehenden Teilfonds entsprechen. Dafür erhielt der aufnehmende Teilfonds mit Wirkung zum 9. Juni 2021 die Vermögenswerte des untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, Juli 2021

Allianz Global Investors Fund

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung verstößt.