

## Allianz Global Investors Fund

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable)

6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 71.182

### Πρόσκληση προς τους μεριδιούχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Allianz Global Investors Fund ανακοινώνει ότι με ισχύ από τις 9 Ιουνίου 2021 το Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity («Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») συγχωνεύτηκε στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity («Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο			Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο			Συντελεστής μετατροπής
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity			Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity			
Κατηγορία μεριδίων	ISIN / Γερμανικός αρ. αναγνώρισης τίτλων	Τιμή μεριδίου (από τις 9 Ιουνίου 2021)	Κατηγορία μεριδίων	ISIN / Γερμανικός αρ. αναγνώρισης τίτλων	Τιμή μεριδίου (από τις 9 Ιουνίου 2021)	
A (EUR)	LU0204480833 / A0DLLG	35,59 EUR	A (EUR)	LU0348814566 / A0Q1NV	166,51 EUR	0,213743 <sup>1)</sup>
A (USD)	LU0204485717 / A0DLLJ	29,36 USD	A (USD)	LU0348814723 / A0Q1NW	49,38 USD	0,594487 <sup>2)</sup>
I (EUR)	LU0204482706 / A0DLLU	36,31 EUR	P (EUR)	LU0348822403 / A0Q1PR	2054,50 EUR	0,017674 <sup>3)</sup>
I (USD)	LU0204486368 / A0DLLW	33,66 USD	PT (USD)	LU0348824870 / A0Q1P0	66,66 USD	0,504948 <sup>4)</sup>

1) Ο επενδυτής έλαβε για ένα μερίδιο A (EUR) στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity 0,213743 μερίδια A (EUR) του Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

2) Ο επενδυτής έλαβε για ένα μερίδιο A (USD) στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity 0,594487 μερίδια A (USD) του Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

3) Ο επενδυτής έλαβε για ένα μερίδιο I (EUR) στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity 0,017674 μερίδια P (EUR) του Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

4) Ο επενδυτής έλαβε για ένα μερίδιο I (USD) στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity 0,504948 μερίδια PT (USD) του Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

Με ισχύ από τις 9 Ιουνίου 2021, τα μερίδια του Απορροφόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου πιστώθηκαν στους επενδυτές στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αντίστοιχα με την προηγούμενη επένδυση στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Με τη σειρά του, το Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έλαβε τα στοιχεία ενεργητικού του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από τις 9 Ιουνίου 2021.

Senningerberg, Ιούλιος 2021

Allianz Global Investors Fund

Το παρόν είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία ή αμφισημία αναφορικά με την ερμηνεία της μετάφρασης, η αρχική έκδοση του εγγράφου στην αγγλική γλώσσα θα ορίσει την ορθή απόδοση, εφόσον δεν παραβιάζει τους τοπικούς νόμους του αρμόδιου νομικού συστήματος.