

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

Bericht aan de Aandeelhouders

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund kondigt aan dat het Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity ("Overgenomen Subfonds") met ingang van 9 juni 2021 is gefuseerd met Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity ("Overnemend Subfonds"), zoals uiteengezet in de onderstaande tabel:

Overgenomen subfonds			Overnemend subfonds			Ruilverhouding
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity			Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity			
Aandelenklasse	ISIN / Duits effectennummer	Aandelenprijs (vanaf 9 juni 2021)	Aandelenklasse	ISIN / Duits effectennummer	Aandelenprijs (vanaf 9 juni 2021)	
A (EUR)	LU0204480833 / AODLLG	€ 35,59	A (EUR)	LU0348814566 / A0Q1NV	€ 166,51	0,213743 ¹⁾
A (USD)	LU0204485717 / AODLLJ	29,36 USD	A (USD)	LU0348814723 / A0Q1NW	49,38 USD	0,594487 ²⁾
I (EUR)	LU0204482706 / AODLLU	€ 36,31	P (EUR)	LU0348822403 / A0Q1PR	€ 2054,50	0,017674 ³⁾
I (USD)	LU0204486368 / AODLLW	33,66 USD	PT (USD)	LU0348824870 / A0Q1P0	66,66 USD	0,504948 ⁴⁾

1) De belegger ontving voor één A (EUR) aandeel in Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity 0,213743 A (EUR) aandelen van Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

2) De belegger ontving voor één A (USD) aandeel in Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity 0,594487 A (USD) aandelen van Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

3) De belegger ontving voor één I (EUR) aandeel in Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity 0,017674 P (EUR) aandelen van Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

4) De belegger ontving voor één I (USD) aandeel in Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity 0,504948 PT (USD) aandelen van Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

Met ingang van 9 juni 2021 zijn aandelen van het Overnemende subfonds gecrediteerd aan beleggers in het Overgenomen Fonds die overeenkomen met de vorige belegging in het Overgenomen subfonds. In ruil ontving het Overnemende subfonds de activa van het Overgenomen subfonds met ingang van 9 juni 2021.

Senningerberg, juli 2021

Allianz Global Investors Fund

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied.