

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu B 71.182

Informacje dla Uczestników

Zarząd Allianz Global Investors Fund ogłosił, że dnia 9 czerwca 2021 r. Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity („Subfundusz przejmowany”) został połączony z Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity („Subfundusz przejmujący”), jak przedstawiono w poniższej tabeli:

Subfundusz przejmowany			Subfundusz przejmujący			Kurs wymiany
Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity			
Klasa jednostek uczestnictwa	ISIN / Nr niemieckich papierów wartościowych	Cena akcji (stan na 9 czerwca 2021 r.)	Klasa jednostek uczestnictwa	ISIN / Nr niemieckich papierów wartościowych	Cena akcji (stan na 9 czerwca 2021 r.)	
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) Za jedną akcję A (EUR) subfunduszu Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity inwestor otrzymał 0,213743 akcji A (EUR) subfunduszu Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

2) Za jedną akcję A (USD) subfunduszu Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity inwestor otrzymał 0,594487 akcji A (USD) subfunduszu Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

3) Za jedną akcję I (EUR) subfunduszu Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity inwestor otrzymał 0,017674 akcji P (EUR) subfunduszu Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

4) Za jedną akcję I (USD) subfunduszu Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity inwestor otrzymał 0,504948 akcji PT (USD) subfunduszu Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

Dnia 9 czerwca 2021 r. akcje Subfunduszu przejmującego zostały przekazane inwestorom Funduszu przejmowanego, co odpowiada wcześniejszej inwestycji w Subfundusz przejmowany. W zamian Subfundusz przejmujący otrzymał aktywa Subfunduszu przejmowanego z dniem 9 czerwca 2021 r.

Senningerberg, lipiec 2021 r.

Allianz Global Investors Fund

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie dokumentu oryginalnego. W przypadku rozbieżności albo wieloznaczności występujących w tłumaczeniu, znaczenie nadrzędne ma tekst oryginalny w języku angielskim, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z odnośnymi przepisami prawa miejscowego.