

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

## Meddelande till andelsägarna

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund meddelar att med verkan från och med den 9 juni 2021 slogs Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity ("överlåtande delfond") samman med Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity ("mottagande delfond") enligt tabellen nedan:

Överlåtande delfond			Mottagande delfond			Konverteringskurs
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity			Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity			
Andelsklass	ISIN / tyskt värdepappersnr	Andelspris (per den 9 juni 2021)	Andelsklass	ISIN / tyskt värdepappersnr	Andelspris (per den 9 juni 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	0,5944687 <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) Investeraren fick för en A (EUR)-andel i Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity 0,213743 A (EUR)-andelar i Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

2) Investeraren fick för en A (USD)-andel i Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity 0,594487 A (USD)-andelar i Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

3) Investeraren fick för en I (EUR)-andel i Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity 0,017674 P (EUR)-andelar i Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

4) Investeraren fick för en I (USD)-andel i Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity 0,504948 PT (USD)-andelar i Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

Från och med den 9 juni 2021 har andelar i den mottagande delfonden tilldelats investerare i den överlåtande fonden som motsvarar den tidigare investeringen i den överlåtande delfonden. I gengäld erhöll den mottagande delfonden tillgångarna i den överlåtande delfonden från och med den 9 juni 2021.

Senningerberg, juli 2021

Allianz Global Investors Fund

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse eller tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning.