

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

## Oznámenie akcionárom

Predstavenstvo fondu Allianz Global Investors Fund oznamuje, že s účinnosťou od 9. júna 2021 bol fond Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity („zlučovaný podfond“) zlúčený do fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity („prijímajúci podfond“) v súlade s nižšie uvedenou tabuľkou:

Zlučovaný podfond			Prijímajúci podfond			Konverzný kurz
Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity			
Trieda akcií	ISIN / Nemecké č. cenných papierov	Cena akcií (k 9. júnu 2021)	Trieda akcií	ISIN / Nemecké č. cenných papierov	Cena akcií (k 9. júnu 2021)	
A (EUR)	LU0204480833 / AODLLG	35,59 EUR	A (EUR)	LU0348814566 / AOQ1NV	166,51 EUR	0,213743 <sup>1)</sup>
A (USD)	LU0204485717 / AODLLJ	29,36 USD	A (USD)	LU0348814723 / AOQ1NW	49,38 USD	0,594487 <sup>2)</sup>
I (EUR)	LU0204482706 / AODLLU	36,31 EUR	P (EUR)	LU0348822403 / AOQ1PR	2054,50 EUR	0,017674 <sup>3)</sup>
I (USD)	LU0204486368 / AODLLW	33,66 USD	PT (USD)	LU0348824870 / AOQ1P0	66,66 USD	0,504948 <sup>4)</sup>

1) Investor získal za jednu akciu A (EUR) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity 0,213743 akcií A (EUR) fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

2) Investor získal za jednu akciu A (EUR) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity 0,594487 akcií A (USD) fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

3) Investor získal za jednu akciu I (EUR) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity 0,017674 akcií P (EUR) fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

4) Investor získal za jednu akciu I (USD) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Asia Pacific Equity 0,504948 akcií PT (USD) fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

S účinnosťou od 9. júna 2021 boli akcie prijímajúceho podfondu pripísané v prospech investorov do zlučovaného podfondu, ktorý zodpovedá predchádzajúcej investícii do zlučovaného podfondu. Za to prijal prijímajúci podfond aktíva zlučovaného podfondu s účinnosťou od 9. júna 2021.

Senningerberg, júl 2021

Allianz Global Investors Fund

Tento dokument je prekladom originálneho dokumentu. V prípade nesúlady alebo viacvýznamového výkladu prekladu je rozhodujúce originálne znenie v anglickom jazyku, ak to nie je v rozpore s miestnymi predpismi príslušného právneho poriadku.