

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

Mitteilung an die Anteilinhaber

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund gibt bekannt, dass der Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Agricultural Trends („untergehender Teilfonds“) mit Wirkung zum 10. März 2021 mit dem Allianz Global Investors Fund – Allianz Food Security („aufnehmender Teilfonds“) gemäß folgender Tabelle verschmolzen wurde:

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Agricultural Trends			Allianz Global Investors Fund – Allianz Food Security			
Anteilklasse	ISIN / Deutsche Wertpapierkennnummer	Anteilskurs (per 10. März 2021)	Anteilklasse	ISIN / Deutsche Wertpapierkennnummer	Anteilskurs (per 10. März 2021)	
A (EUR)	LU0342688198 / A0NCGS	156,64 EUR	A (EUR)	LU2211817197 / A2QAGM	112,80 EUR	1,388683 ¹⁾
AT (EUR)	LU0342688941 / A0Q0XS	128,56 EUR	AT (EUR)	LU2211817601 / A2QAGP	112,58 EUR	1,141978 ²⁾
AT (USD)	LU0342689089 / A0NFZD	12,45 USD	AT (USD)	LU2211817866 / A2QAGQ	11,38 USD	1,093967 ³⁾
CT (EUR)	LU0342689832 / A0Q0XZ	133,24 EUR	CT (EUR)	LU2215374088 / A2QA86	112,24 EUR	1,187148 ⁴⁾
IT (EUR)	LU0342691812 / A0Q0YF	1655,77 EUR	IT (EUR)	LU2211817940 / A2QAGR	1129,85 EUR	1,465474 ⁵⁾
P (GBP)	LU0342692547 / A0Q0YM	1475,77 GBP	P (GBP)	LU2215374161 / A2QA87	1065,94 GBP	1,384481 ⁶⁾
A (GBP)	LU0342688354 / A0Q0XL	160,08 GBP	P (GBP)	LU2215374161 / A2QA87	1065,94 GBP	0,150175 ⁷⁾
RT (GBP)	LU1136181838 / A12ET1	122,98 GBP	P (GBP)	LU2215374161 / A2QA87	1065,94 GBP	0,115374 ⁸⁾
PT2 (EUR)	LU1508477293 / A2ATOC	1100,44 EUR	PT2 (EUR)	LU2215374245 / A2QA88	1131,05 EUR	0,972935 ⁹⁾

1) Der Anteilinhaber erhielt für einen Anteil der Klasse A (EUR) des untergehenden Teilfonds 1,388683 Anteile der Klasse A (EUR) des aufnehmenden Teilfonds

2) Der Anteilinhaber erhielt für einen Anteil der Klasse AT (EUR) des untergehenden Teilfonds 1,141978 Anteile der Klasse AT (EUR) des aufnehmenden Teilfonds

3) Der Anteilinhaber erhielt für einen Anteil der Klasse AT (USD) des untergehenden Teilfonds 1,093967 Anteile der Klasse AT (USD) des aufnehmenden Teilfonds

4) Der Anteilinhaber erhielt für einen Anteil der Klasse CT (EUR) des untergehenden Teilfonds 1,187148 Anteile der Klasse CT (EUR) des aufnehmenden Teilfonds

5) Der Anteilinhaber erhielt für einen Anteil der Klasse IT (EUR) des untergehenden Teilfonds 1,465474 Anteile der Klasse IT (EUR) des aufnehmenden Teilfonds

6) Der Anteilinhaber erhielt für einen Anteil der Klasse P (GBP) des untergehenden Teilfonds 1,384481 Anteile der Klasse P (GBP) des aufnehmenden Teilfonds

7) Der Anteilinhaber erhielt für einen Anteil der Klasse A (GBP) des untergehenden Teilfonds 0,150175 Anteile der Klasse P (GBP) des aufnehmenden Teilfonds

8) Der Anteilinhaber erhielt für einen Anteil der Klasse RT (GBP) des untergehenden Teilfonds 0,115374 Anteile der Klasse P (GBP) des aufnehmenden Teilfonds

9) Der Anteilinhaber erhielt für einen Anteil der Klasse PT2 (EUR) des untergehenden Teilfonds 0,972935 Anteile der Klasse PT2 (EUR) des aufnehmenden Teilfonds

Mit Wirkung zum 10. März 2021 wurden den Anlegern im untergehenden Fonds Anteile des aufnehmenden Teilfonds gutgeschrieben, die Ihrer vorherigen Beteiligung am untergehenden Teilfonds entsprechen. Dafür erhielt der aufnehmende Teilfonds mit Wirkung zum 10. März 2021 die Vermögenswerte des untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, Juli 2021
Allianz Global Investors Fund

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung verstößt.