

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

Avis aux Actionnaires

Le Conseil d'administration d'Allianz Global Investors Fund annonce qu'au 10 mars 2021, le compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Agricultural Trends (le « Compartiment absorbé ») a fusionné dans le compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security (le « Compartiment absorbant »), comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Compartiment absorbé			Compartiment absorbant			Taux de conversion
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Agricultural Trends			Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security			
Catégorie d'Actions	ISIN / N° de titres allemands	Cours de l'action (au 10 mars 2021)	Catégorie d'Actions	ISIN / N° de titres allemands	Cours de l'action (au 10 mars 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	1 655,77 EUR	IT (EUR)	LU2211817940 / A2QAGR	1 129,85 EUR	1,465474 ⁵⁾
P (GBP)	LU0342692547 / A0Q0YM	1 475,77 GBP	P (GBP)	LU2215374161 / A2QA87	1 065,94 GBP	1,384481 ⁶⁾
A (GBP)	LU0342688354 / A0Q0XL	160,08 GBP	P (GBP)	LU2215374161 / A2QA87	1 065,94 GBP	0,150175 ⁷⁾
RT (GBP)	LU1136181838 / A12ET1	122,98 GBP	P (GBP)	LU2215374161 / A2QA87	1 065,94 GBP	0,115374 ⁸⁾
PT2 (EUR)	LU1508477293 / A2ATOC	1 100,44 EUR	PT2 (EUR)	LU2215374245 / A2QA88	1 131,05 EUR	0,972935 ⁹⁾

- 1) Contre une action A (EUR) du Compartiment absorbé, l'investisseur a reçu 1,388683 action A (EUR) du Compartiment absorbant
- 2) Contre une action AT (EUR) du Compartiment absorbé, l'investisseur a reçu 1,141978 action AT (EUR) du Compartiment absorbant
- 3) Contre une action AT (USD) du Compartiment absorbé, l'investisseur a reçu 1,093967 action AT (USD) du Compartiment absorbant
- 4) Contre une action CT (EUR) du Compartiment absorbé, l'investisseur a reçu 1,187148 action CT (EUR) du Compartiment absorbant
- 5) Contre une action IT (EUR) du Compartiment absorbé, l'investisseur a reçu 1,465474 action IT (EUR) du Compartiment absorbant
- 6) Contre une action P (GBP) du Compartiment absorbé, l'investisseur a reçu 1,384481 action P (GBP) du Compartiment absorbant
- 7) Contre une action A (GBP) du Compartiment absorbé, l'investisseur a reçu 0,150175 action P (GBP) du Compartiment absorbant
- 8) Contre une action RT (GBP) du Compartiment absorbé, l'investisseur a reçu 0,115374 action P (GBP) du Compartiment absorbant
- 9) Contre une action PT2 (EUR) du Compartiment absorbé, l'investisseur a reçu 0,972935 action PT2 (EUR) du Compartiment absorbant

À compter du 10 mars 2021, les actions du Compartiment absorbant ont été créditées aux investisseurs du Compartiment absorbé et correspondent au précédent placement dans ledit Compartiment absorbé. En contrepartie, les actifs du Compartiment absorbé ont été versés au Compartiment absorbant au 10 mars 2021.

Senningerberg, juillet 2021
Allianz Global Investors Fund

Ceci est une traduction du document original. En cas de divergence ou de signification ambiguë dans l'interprétation de cette traduction, la version originale anglaise prévaut tant qu'elle n'enfreint aucune loi locale de la juridiction applicable.