

## Allianz Global Investors Fund

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable)

6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 71.182

### Πρόσκληση προς τους μεριδιούχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Allianz Global Investors Fund ανακοινώνει ότι με ισχύ από τις 10 Μαρτίου 2021 το Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Agricultural Trends («Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») συγχωνεύτηκε στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security («Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο			Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο			Συντελεστής μετατροπής
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Agricultural Trends			Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security			
Κατηγορία μεριδίων	ISIN / Γερμανικός αρ. αναγνώρισης τίτλων	Τιμή μεριδίου (από τις 10 Μαρτίου 2021)	Κατηγορία μεριδίων	ISIN / Γερμανικός αρ. αναγνώρισης τίτλων	Τιμή μεριδίου (από τις 10 Μαρτίου 2021)	
A (EUR)	LU0342688198 / AONCGS	156,64 EUR	A (EUR)	LU2211817197 / A2QAGM	112,80 EUR	1,388683 <sup>1)</sup>
AT (EUR)	LU0342688941 / A0Q0XS	128,56 EUR	AT (EUR)	LU2211817601 / A2QAGP	112,58 EUR	1,141978 <sup>2)</sup>
AT (USD)	LU0342689089 / AONFZD	12,45 USD	AT (USD)	LU2211817866 / A2QAGQ	11,38 USD	1,093967 <sup>3)</sup>
CT (EUR)	LU0342689832 / A0Q0XZ	133,24 EUR	CT (EUR)	LU2215374088 / A2QA86	112,24 EUR	1,187148 <sup>4)</sup>
IT (EUR)	LU0342691812 / A0Q0YF	1.655,77 EUR	IT (EUR)	LU2211817940 / A2QAGR	1.129,85 EUR	1,465474 <sup>5)</sup>
P (GBP)	LU0342692547 / A0Q0YM	1.475,77 GBP	P (GBP)	LU2215374161 / A2QA87	1.065,94 GBP	1,384481 <sup>6)</sup>
A (GBP)	LU0342688354 / A0Q0XL	160,08 GBP	P (GBP)	LU2215374161 / A2QA87	1.065,94 GBP	0,150175 <sup>7)</sup>
RT (GBP)	LU1136181838 / A12ET1	122,98 GBP	P (GBP)	LU2215374161 / A2QA87	1.065,94 GBP	0,115374 <sup>8)</sup>
PT2 (EUR)	LU1508477293 / A2AT0C	1.100,44 EUR	PT2 (EUR)	LU2215374245 / A2QA88	1.131,05 EUR	0,972935 <sup>9)</sup>

1) Ο επενδυτής έλαβε για ένα μερίδιο A (EUR) στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1,388683 μερίδια A (EUR) του Απορροφόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

2) Ο επενδυτής έλαβε για ένα μερίδιο AT (EUR) στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1,141978 μερίδια AT (EUR) του Απορροφόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

3) Ο επενδυτής έλαβε για ένα μερίδιο AT (USD) στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1,093967 μερίδια AT (USD) του Απορροφόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

4) Ο επενδυτής έλαβε για ένα μερίδιο CT (EUR) στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1,187148 μερίδια CT (EUR) του Απορροφόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

5) Ο επενδυτής έλαβε για ένα μερίδιο IT (EUR) στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1,465474 μερίδια IT (EUR) του Απορροφόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

6) Ο επενδυτής έλαβε για ένα μερίδιο P (GBP) στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1,384481 μερίδια P (GBP) του Απορροφόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

7) Ο επενδυτής έλαβε για ένα μερίδιο A (GBP) στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 0,150175 μερίδια P (GBP) του Απορροφόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

8) Ο επενδυτής έλαβε για ένα μερίδιο RT (GBP) στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 0,115374 μερίδια P (GBP) του Απορροφόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

9) Ο επενδυτής έλαβε για ένα μερίδιο PT2 (EUR) στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 0,972935 μερίδια PT2 (EUR) του Απορροφόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Με ισχύ από τις 10 Μαρτίου 2021, τα μερίδια του Απορροφόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου πιστώθηκαν στους επενδυτές στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αντίστοιχα με την προηγούμενη επένδυση στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Με τη σειρά του, το Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έλαβε τα στοιχεία ενεργητικού του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από τις 10 Μαρτίου 2021.

Senningerberg, Ιούλιος 2021  
Allianz Global Investors Fund

Το παρόν είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία ή αμφισημία αναφορικά με την ερμηνεία της μετάφρασης, η αρχική έκδοση του εγγράφου στην αγγλική γλώσσα θα ορίσει την ορθή απόδοση, εφόσον δεν παραβιάζει τους τοπικούς νόμους του αρμόδιου νομικού συστήματος.