

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

Értesítés részvénytulajdonosoknak

Az Allianz Global Investors Fund Igazgatótanácsa bejelenti, hogy 2021. március 10-i hatállyal az Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Agricultural Trends (a „Beolvadó részalap”) beolvasztásra került az Allianz Global Investors Fund – Allianz Food Security részalapba („Beolvasztó részalap”), az alábbiakban foglaltak szerint:

Beolvadó részalap			Beolvasztó részalap			Átváltási árfolyam
Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Agricultural Trends			Allianz Global Investors Fund – Allianz Food Security			
Részvénytulajdonos	ISIN/ német értékpapír- azonosítószám	Részvény ára (2021. március 10-én)	Részvénytulajdonos	ISIN/ német értékpapír- azonosítószám	Részvény ára (2021. március 10-én)	
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⁾

- 1) A befektető a Beolvadó részalapban lévő egy A (EUR) részvényéért a Beolvasztó részalap 1,388683 A (EUR) részvényét kapta
- 2) A befektető a Beolvadó részalapban lévő egy AT (EUR) részvényéért a Beolvasztó részalap 1,141978 AT (EUR) részvényét kapta
- 3) A befektető a Beolvadó részalapban lévő egy AT (USD) részvényéért a Beolvasztó részalap 1,093967 AT (USD) részvényét kapta
- 4) A befektető a Beolvadó részalapban lévő egy CT (EUR) részvényéért a Beolvasztó részalap 1,187148 CT (EUR) részvényét kapta
- 5) A befektető a Beolvadó részalapban lévő egy IT (EUR) részvényéért a Beolvasztó részalap 1,465474 IT (EUR) részvényét kapta
- 6) A befektető a Beolvadó részalapban lévő egy P (GBP) részvényéért a Beolvasztó részalap 1,384481 P (GBP) részvényét kapta
- 7) A befektető a Beolvadó részalapban lévő egy A (GBP) részvényéért a Beolvasztó részalap 0,150175 P (GBP) részvényét kapta
- 8) A befektető a Beolvadó részalapban lévő egy RT (GBP) részvényéért a Beolvasztó részalap 0,115374 P (GBP) részvényét kapta
- 9) A befektető a Beolvadó részalapban lévő egy PT2 (EUR) részvényéért a Beolvasztó részalap 0,972935 PT2 (EUR) részvényét kapta

A Beolvasztó részalap részvényeit 2021. március 10-i hatállyal jóváírták a Beolvadó részalap befektetőinek a Beolvadó részalapba való korábbi befektetésnek megfelelően. A Beolvasztó részalap cserébe 2021. március 10-i hatállyal megkapta a Beolvadó részalap eszközeit.

Senningerberg, 2021. július
Allianz Global Investors Fund

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend vonatkozó jogszabályaival.