

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

Bericht aan de aandeelhouders

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund kondigt aan dat het Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Agricultural Trends ("Overgenomen Subfonds") met ingang van 10 maart 2021 is gefuseerd met Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security ("Overnemende Subfonds"), zoals uiteengezet in de onderstaande tabel:

Overgenomen Subfonds			Overnemend Subfonds			Ruilverhouding
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Agricultural Trends			Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security			
Aandelenklasse	ISIN / Duits effectennummer	Aandelenprijs (vanaf 10 maart 2021)	Aandelenklasse	ISIN / Duits effectennummer	Aandelenprijs (vanaf 10 maart 2021)	
A (EUR)	LU0342688198 / A0NCGS	€ 156,64	A (EUR)	LU2211817197 / A2QAGM	€ 112,80	1,388683 ¹⁾
AT (EUR)	LU0342688941 / A0Q0XS	€ 128,56	AT (EUR)	LU2211817601 / A2QAGP	€ 112,58	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	CT (EUR)	LU2215374088 / A2QA86	€ 112,24	1,187148 ⁴⁾
IT (EUR)	LU0342691812 / A0Q0YF	€ 1655,77	IT (EUR)	LU2211817940 / A2QAGR	€ 1129,85	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 / A2AT0C	€ 1100,44	PT2 (EUR)	LU2215374245 / A2QA88	€ 1131,05	0,972935 ⁹⁾

1) De belegger ontving voor één A (EUR) aandeel in het Overgenomen Subfonds 1,388683 A (EUR) aandelen van het Overnemende Subfonds

2) De belegger ontving voor één AT (EUR) aandeel in het Overgenomen Subfonds 1,141978 AT (EUR) aandelen van het Overnemende Subfonds

3) De belegger ontving voor één AT (USD) aandeel in het Overgenomen Subfonds 1,093967 AT (USD) aandelen van het Overnemende Subfonds

De belegger ontving voor één CT (EUR) aandeel in het Overgenomen Subfonds 1,187148 CT (EUR) aandelen van het Overnemende Subfonds

5) De belegger ontving voor één IT (EUR) aandeel in het Overgenomen Subfonds 1,465474 IT (EUR) aandelen van het Overnemende Subfonds

6) De belegger ontving voor één P (GBP) aandeel in het Overgenomen Subfonds 1,384481 P (GBP) aandelen van het Overnemende Subfonds

7) De belegger ontving voor één A (GBP) aandeel in het Overgenomen Subfonds 0,150175 P (GBP) aandelen van het Overnemende Subfonds

8) De belegger ontving voor één RT (GBP) aandeel in het Overgenomen Subfonds 0,115374 P (GBP) aandelen van het Overnemende subfonds

9) De belegger ontving voor één PT2 (EUR) aandeel in het Overgenomen Subfonds 0,972935 PT2 (EUR) aandelen van het Overnemende subfonds

Met ingang van 10 maart 2021 zijn aandelen van het Overnemende Subfonds gecrediteerd aan beleggers in het Overgenomen Fonds die overeenstemmen met de vorige belegging in het Overgenomen Subfonds. In ruil daarop ontving het Overnemende Subfonds de activa van het Overgenomen Subfonds met ingang van 10 maart 2021.

Senningerberg, juli 2021
Allianz Global Investors Fund

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied.