

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu B 71.182

Zawiadomienie dla udziałowców

Zarząd Allianz Global Investors Fund ogłasza, że od dnia 10 marca 2021 r. Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Agricultural Trends („Subfundusz przejmowany”) został połączony z Allianz Global Investors Fund – Allianz Food Security („Subfundusz przejmujący”), jak przedstawiono w poniższej tabeli:

Subfundusz przejmowany			Subfundusz przejmujący			Kurs wymiany
Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Agricultural Trends			Allianz Global Investors Fund – Allianz Food Security			
Klasa jednostek uczestnictwa	ISIN / Nr niemieckich papierów wartościowych	Cena akcji (na dzień 10 marca 2021 r.)	Klasa jednostek uczestnictwa	ISIN / Nr niemieckich papierów wartościowych	Cena akcji (na dzień 10 marca 2021 r.)	
A (EUR)	LU0342688198 / AONCGS	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 / A2AT0C	1100,44 EUR	PT2 (EUR)	LU2215374245 / A2QA88	1131,05 EUR	0,972935 ⁹⁾

- 1) Za jedną akcję A (EUR) Subfunduszu przejmowanego inwestor otrzymał 1,388683 akcji A (EUR) Subfunduszu przejmującego
- 2) Za jedną akcję AT (EUR) Subfunduszu przejmowanego inwestor otrzymał 1,141978 akcji AT (EUR) Subfunduszu przejmującego
- 3) Za jedną akcję AT (USD) Subfunduszu przejmowanego inwestor otrzymał 1,093967 akcji AT (USD) Subfunduszu przejmującego
- 4) Za jedną akcję CT (EUR) Subfunduszu przejmowanego inwestor otrzymał 1,187148 akcji CT (EUR) Subfunduszu przejmującego
- 5) Za jedną akcję IT (EUR) Subfunduszu przejmowanego inwestor otrzymał 1,465474 akcji IT (EUR) Subfunduszu przejmującego
- 6) Za jedną akcję P (GBP) Subfunduszu przejmowanego inwestor otrzymał 1,384481 akcji P (GBP) Subfunduszu przejmującego
- 7) Za jedną akcję A (GBP) Subfunduszu przejmowanego inwestor otrzymał 0,150175 akcji A (GBP) Subfunduszu przejmującego
- 8) Za jedną akcję RT (GBP) Subfunduszu przejmowanego inwestor otrzymał 0,115374 akcji P (GBP) Subfunduszu przejmującego
- 9) Za jedną akcję PT2 (GBP) Subfunduszu przejmowanego inwestor otrzymał 0,972935 akcji PT2 (GBP) Subfunduszu przejmującego

Dnia 10 marca 2021 r. akcje Subfunduszu przejmującego zostały przekazane inwestorom Funduszu przejmowanego, co odpowiada wcześniejszej inwestycji w Subfundusz przejmowany. W zamian Subfundusz przejmujący otrzymał aktywa Subfunduszu przejmowanego z dnia 10 marca 2021 r.

Senningerberg, lipiec 2021 r.
Allianz Global Investors Fund

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie dokumentu oryginalnego. W przypadku rozbieżności albo wieloznaczności występujących w tłumaczeniu, znaczenie nadrzędne ma tekst oryginalny w języku angielskim, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z odnośnymi przepisami prawa miejscowego.