

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

Aviso aos Acionistas

O Conselho de Administração do Allianz Global Investors Fund anuncia que, a partir de 10 de março de 2021, o Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Agricultural Trends ("Subfundo a Fundir") foi fundido no Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security ("Subfundo Recetor"), conforme indicado na tabela abaixo:

Subfundo a Fundir			Subfundo Recetor			Taxa de Conversão
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Agricultural Trends			Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security			
Classe de Ações	ISIN / N.º dos Títulos Alemães	Preço das Ações (a partir de 10 de março de 2021)	Classe de Ações	ISIN / N.º dos Títulos Alemães	Preço das Ações (a partir de 10 de março de 2021)	
AT (EUR)	LU0342688941 / A0Q0XS	128,56 EUR	AT (EUR)	LU2211817601 / A2QAGP	112,58 EUR	1,141978 ²⁾

- 1) O investidor recebeu 1,388683 ações A (EUR) do Subfundo Recetor por uma ação A (EUR) do Subfundo a Fundir
- 2) O investidor recebeu 1,141978 ações AT (EUR) do Subfundo Recetor por uma ação AT (EUR) do Subfundo a Fundir
- 3) O investidor recebeu 1,093967 ações AT (USD) do Subfundo Recetor por uma ação AT (USD) do Subfundo a Fundir
- 4) O investidor recebeu 1,187148 ações CT (EUR) do Subfundo Recetor por uma ação CT (EUR) do Subfundo a Fundir
- 5) O investidor recebeu 1,465474 ações IT (EUR) do Subfundo Recetor por uma ação IT (EUR) do Subfundo a Fundir
- 6) O investidor recebeu 1,384481 ações P (GBP) do Subfundo Recetor por uma ação P (GBP) do Subfundo a Fundir
- 7) O investidor recebeu 0,150175 ações P (GBP) do Subfundo Recetor por uma ação A (GBP) do Subfundo a Fundir
- 8) O investidor recebeu por uma ação RT (GBP) no Subfundo a Fundir 0,115374 ações P (GBP) do Subfundo Recetor
- 9) O investidor recebeu 0,972935 ações PT2 (EUR) do Subfundo Recetor por uma ação PT2 (EUR) do Subfundo a Fundir

Com efeito a partir de 10 de março de 2021, as ações do Subfundo Recetor foram creditadas aos investidores no Fundo a Fundir, que corresponde ao anterior investimento no Subfundo a Fundir. Em contrapartida, o Subfundo Recetor recebeu os ativos do Subfundo a Fundir, com efeito a partir de 10 de março de 2021.

Senningerberg, julho de 2021
Allianz Global Investors Fund

Este documento é uma tradução do documento original. No caso de discrepâncias ou ambiguidade relativamente à interpretação da tradução, a versão original na língua inglesa é essencial, desde que não constitua uma violação da legislação local da ordem jurídica em questão.