

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

Oznámenie akcionárom

Predstavenstvo fondu Allianz Global Investors Fund oznamuje, že s účinnosťou od 10. marca 2021 bol podfond Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Agricultural Trends („zlučovaný podfond“) zlúčený do podfondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Food Security („prijímajúci podfond“) v súlade s nižšie uvedenou tabuľkou:

Zlučovaný podfond			Prijímajúci podfond			Výmenný kurz
Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Agricultural Trends			Allianz Global Investors Fund – Allianz Food Security			
Trieda akcií	ISIN/ Nemecké č. cenných papierov	Cena akcií (k 10. marcu 2021)	Trieda akcií	ISIN/ Nemecké č. cenných papierov	Cena akcií (k 10. marcu 2021)	
A (EUR)	LU0342688198 / A0NCGS	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	1 655,77 EUR	IT (EUR)	LU2211817940 / A2QAGR	1 129,85 EUR	1,465474 ⁵⁾
P (GBP)	LU0342692547 / A0Q0YM	1 475,77 GBP	P (GBP)	LU2215374161 / A2QA87	1 065,94 GBP	1,384481 ⁶⁾
A (GBP)	LU0342688354 / A0Q0XL	160,08 GBP	P (GBP)	LU2215374161 / A2QA87	1 065,94 GBP	0,150175 ⁷⁾
RT (GBP)	LU1136181838 / A12ET1	122,98 GBP	P (GBP)	LU2215374161 / A2QA87	1 065,94 GBP	0,115374 ⁸⁾
PT2 (EUR)	LU1508477293 / A2ATOC	1 100,44 EUR	PT2 (EUR)	LU2215374245 / A2QA88	1 131,05 EUR	0,972935 ⁹⁾

- 1) Investor získal za jednu akciu A (EUR) v zlučovanom podfonde 1,388683 A (EUR) akcií prijímajúceho podfondu.
- 2) Investor získal za jednu akciu AT (EUR) v zlučovanom podfonde 1,141978 AT (EUR) akcií prijímajúceho podfondu.
- 3) Investor získal za jednu akciu AT (USD) v zlučovanom podfonde 1,093967 AT (USD) akcií prijímajúceho podfondu.
- 4) Investor získal za jednu akciu CT (EUR) v zlučovanom podfonde 1,187148 CT (EUR) akcií prijímajúceho podfondu.
- 5) Investor získal za jednu akciu IT (EUR) v zlučovanom podfonde 1,465474 IT (EUR) akcií prijímajúceho podfondu.
- 6) Investor získal za jednu akciu P (GBP) v zlučovanom podfonde 1,384481 P (GBP) akcií prijímajúceho podfondu.
- 7) Investor získal za jednu akciu A (GBP) v zlučovanom podfonde 0,150175 P (GBP) akcií prijímajúceho podfondu.
- 8) Investor získal za jednu akciu RT (GBP) v zlučovanom podfonde 0,115374 P (GBP) akcií prijímajúceho podfondu.
- 9) Investor získal za jednu akciu PT2 (EUR) v zlučovanom podfonde 0,972935 PT2 (EUR) akcií prijímajúceho podfondu.

S účinnosťou od 10. marca 2021 boli akcie prijímajúceho podfondu pripísané investorom v zlučovanom podfonde, čo zodpovedá predchádzajúcej investícii v zlučovanom podfonde. S účinnosťou od 10. marca 2021 za to prijímajúci podfond získal aktíva zlučovaného podfondu.

Senningerberg, júl 2021

Allianz Global Investors Fund

Tento dokument je prekladom originálneho dokumentu. V prípade nesúladu alebo viacvýznamového výkladu prekladu je rozhodujúce originálne znenie v anglickom jazyku, ak to nie je v rozpore s miestnymi predpismi príslušného právneho poriadku.