

Allianz Global Investors Fund

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

Avis aux Actionnaires

Le Conseil d'administration d'Allianz Global Investors Fund annonce qu'au 9 août 2021, le compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz European Real Estate Securities (le « Compartiment absorbé ») a fusionné dans le compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition (le « Compartiment absorbant »), comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Compartiment absorbé			Compartiment absorbant			Taux de conversion
Allianz Global Investors Fund – Allianz European Real Estate Securities			Allianz Global Investors Fund – Allianz Climate Transition			
Catégorie d'Actions	ISIN / WKN	Cours de l'action (au 9 août 2021)	Catégorie d'Actions	ISIN / WKN	Cours de l'action (au 9 août 2021)	
AT (EUR)	LU2115180650 / A2PZMJ	126,98 EUR	AT (EUR)	LU1865149808 / A2N34C	149,25 EUR	0,850843 ¹⁾

1) Contre une action AT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz European Real Estate Securities, l'investisseur a reçu 0,850843 action AT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition

À compter du 9 août 2021, les actions du Compartiment absorbant ont été créditées aux investisseurs du Compartiment absorbé, ce qui correspond au montant du précédent placement dans ledit Compartiment absorbé. En contrepartie, les actifs du Compartiment absorbé ont été versés au Compartiment absorbant à compter du 9 août 2021.

Senningerberg, septembre 2021

Allianz Global Investors Fund

Ceci est une traduction du document original. En cas de divergence ou de signification ambiguë dans l'interprétation de cette traduction, la version originale anglaise prévaut tant qu'elle n'enfreint aucune loi locale de la juridiction applicable.