

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

Adres

Februari 2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

Fusie van de Compartimenten Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity en Allianz Thailand Equity in het Compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

Geachte Aandeelhouder,

U bezit op uw effectenrekening aandelen van Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity.

Waarom vindt deze fusie plaats?

Allianz Global Investors evalueert voortdurend haar beleggingsaanbod om te garanderen dat haar producten aan de behoeften en doelstellingen van haar beleggers tegemoetkomen. Als onderdeel van deze evaluatie wordt ervan uitgegaan dat het samenvoegen van de Compartimenten Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity en Allianz Thailand Equity (de Overgenomen compartimenten) met het Compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity (het Overnemende compartiment) het productassortiment verder zal stroomlijnen en zal leiden tot een groter volume van het Compartiment, waardoor de beheerbronnen van het Compartiment efficiënter kunnen worden gebruikt.

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (de Vennootschap) heeft daarom na zorgvuldig beraad vastgesteld dat het in het belang van de aandeelhouders is om de eerdergenoemde Compartimenten te fuseren zoals uiteengezet in de onderstaande tabel:

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Telefoon +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Maatschappelijke zetel: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Raad van Bestuur:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

Naam van het fonds	Overgenomen compartiment		Overnemend compartiment	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Korea Equity		Allianz Total Return Asian Equity	
Aandelenklassen	Aandelenklasse	ISIN-code / Duits effectennummer	Aandelenklasse	ISIN-code / Duits effectennummer
	A (EUR)	LU1961090567 / A2PFFU	A (EUR)	LU0348814566 / A0Q1NV
	A (USD)	LU0348756692 / A0Q1CA	A (USD)	LU0348814723 / A0Q1NW
Fusiedatum	19 april 2023			
Naam van het fonds	Overgenomen compartiment		Overnemend compartiment	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Thailand Equity		Allianz Total Return Asian Equity	
Aandelenklassen	Aandelenklasse	ISIN-code / Duits effectennummer	Aandelenklasse	ISIN-code / Duits effectennummer
	A (EUR)	LU0348798009 / A0Q1LH	A (EUR)	LU0348814566 / A0Q1NV
	A (USD)	LU0348798264 / A0Q1LJ	A (USD)	LU0348814723 / A0Q1NW
	IT (JPY)	LU0878861235 / A1KB39	IT (JPY)	LU2556244585 / A3D20C
Fusiedatum	19 april 2023			

Impact voor Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

De fusie heeft geen wezenlijke economische gevolgen voor beleggers in het Overnemende compartiment. Vóór de fusie zullen alle activa van het Compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity volledig worden verkocht en zullen de opbrengsten uit de verkoop worden opgenomen door het Overnemende compartiment, waarbij de activa van het Compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity opnieuw zullen worden gepositioneerd om ze af te stemmen op de portefeuille van het Overnemende compartiment. Deze verkoop- en herpositioneringsactiviteiten zullen geen extra kosten met zich meebrengen voor de beleggers van het Overnemende compartiment. Bijgevolg wordt er geen rendementsafzakking van het Overnemende compartiment verwacht.

Bezoek <https://regulatory.allianzgi.com> voor een volledige lijst van de aandelenklassen die momenteel beschikbaar zijn voor het Overnemende compartiment. Het risicoprofiel en de beleggingsdoelstellingen wijzigen niet. In het kader van de fusie zullen u geen bijkomende kosten worden aangerekend.

Fusieprocedure

Op de Fusiedatum worden aan de beleggers in het Overgenomen compartiment aandelen van de Overnemende compartimenten toegekend. In ruil ontvangt het Overnemende compartiment de activa en verplichtingen van de Overgenomen compartimenten. Bijgevolg blijft de beleggingsstructuur van het Overnemende compartiment ongewijzigd.

De volledige fusie zal door een auditor worden gecontroleerd. Op verzoek verstrekken we u kosteloos de door de auditor goedgekeurde fusieverslagen. Indien u niet instemt met de voorgestelde fusie van de Compartimenten, kunt u uw aandelen in het Overnemende compartiment, zoals gewoonlijk, kosteloos laten terugkopen.

Wettelijk voorgeschreven commerciële documentatie

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Telefoon +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Maatschappelijke zetel: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Raad van Bestuur:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

Exemplaren van de Essentiële-informatiedocumenten en het prospectus zijn verkrijgbaar bij uw adviseur of kunnen op verzoek tijdens de normale kantooruren kosteloos worden geraadpleegd of verkregen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en in de informatiekantoren in elk rechtsgebied waar de Compartimenten zijn geregistreerd voor aanbidding aan het publiek. Deze documenten zijn ook online beschikbaar op <https://regulatory.allianzgi.com>.

Voor beleggers met woonplaats in de Bondsrepubliek Duitsland werd de fusie ook aangekondigd in de Börsen-Zeitung op 24 februari 2023.

U kunt op verzoek aanvullende informatie aanvragen.

De hierboven genoemde Fusiedatum is vastgesteld op basis van de huidige status van de feestdagen van het Compartiment. Het kan gebeuren dat er in bepaalde markten ongeplande/ad-hocvakantiedagen worden aangekondigd, waardoor de berekening van de intrinsieke waarde van het Overgenomen en/of Overnemende Compartiment wordt verhinderd, wat ertoe kan leiden dat de Fusiedatum moet worden gewijzigd in de volgende waarderingsdatum.

Hoogachtend,
De Raad van Bestuur

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.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Telefoon +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Maatschappelijke zetel: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Raad van Bestuur:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab