

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

Mitteilung an die Anteilhaber

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund teilt hiermit mit, dass die folgenden Teilfonds des Allianz Global Investors Fund am 19. April 2023 (das „Verschmelzungsdatum“) wie in den nachstehenden Tabellen dargelegt verschmolzen wurden:

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			
Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity			
Anteilsklasse	ISIN / WKN	Anteilspreis in der Währung der Anteilsklasse (zum Verschmelzungsdatum)	Anteilsklasse	ISIN / WKN	Anteilspreis in der Währung der Anteilsklasse (zum Verschmelzungsdatum)	Umtauschverhältnis
A (EUR)	LU1961090567 / A2PFFU	102,06	A (EUR)	LU0348814566 / AOQ1NV	124,67	0,818653 ¹⁾
A (USD)	LU0348756692 / A0Q1CA	8,74	A (USD)	LU0348814723 / A0Q1NW	33,23	0,262946 ²⁾

1) Für einen A (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity erhielt der Anleger 0,818653 A (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

2) Für einen A (USD)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity erhielt der Anleger 0,262946 A (USD)-Anteile am Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

Mit Wirkung zum 19. April 2023 wurden den Anlegern der untergehenden Teilfonds Anteile des aufnehmenden Teilfonds gutgeschrieben, was dem Betrag der vorherigen Anlage in den untergehenden Teilfonds entspricht. Im Gegenzug erhielt der aufnehmende Teilfonds mit Wirkung zum 19. April 2023 die Vermögensgegenstände der untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, Juni 2023

Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors GmbH

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung verstößt.