

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

Meddelelse til aktionærerne

Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund meddeler hermed, at følgende underfonde i Allianz Global Investors Fund blev sammenlagt den 19. april 2023 (i det følgende benævnt "dato for fusionen") som anført i nedenstående tabeller:

Ophørende underfond			Modtagende underfond			Konverteringskurs
Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity			
Aktieklasser	ISIN / WKN	Aktiekurs i aktieklassens valuta (fra og med datoen for fusionen)	Aktieklasser	ISIN / WKN	Aktiekurs i aktieklassens valuta (fra og med datoen for fusionen)	
A (EUR)	LU1961090567 / A2PFFU	102,06	A (EUR)	LU0348814566 / A0Q1NV	124,67	0,818653 ¹⁾
A (USD)	LU0348756692 / A0Q1CA	8,74	A (USD)	LU0348814723 / A0Q1NW	33,23	0,262946 ²⁾

1) For én A (EUR)-aktie i Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity modtog investoren 0,818653 A (EUR)-aktier i Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

2) For én A (USD)-aktie i Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity modtog investoren 0,262946 A (USD)-aktier i Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

Med virkning pr. 19. april 2023 er aktier i den modtagende underfond blevet krediteret til investorer i de ophørende underfonde svarende til den tidligere investering i de ophørende underfonde. Til gengæld modtog den modtagende underfond aktiverne i den ophørende underfond med virkning pr. 19. april 2023.

Senningerberg, juni 2023

På vegne af bestyrelsen
Allianz Global Investors GmbH

Dette dokument er en oversættelse af originaldokumentet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller flertydigheder i henseende til fortolkningen af oversættelsen har den engelske originaltekst forrang, så længe denne ikke er i strid med det relevante retssystems lokale love.