

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 71.182

Notificación a los accionistas

El Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund notifica por la presente que los siguientes compartimentos de Allianz Global Investors Fund se fusionaron el 19 de abril de 2023 (la «Fecha de fusión»), tal como se indica en la siguiente tabla:

Compartimento absorbido			Compartimento absorbente			
Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity			
Clase de acciones	ISIN/WKN	Precio de las acciones en la divisa de la clase de acciones (en la Fecha de fusión)	Clase de acciones	ISIN/WKN	Precio de las acciones en la divisa de la clase de acciones (en la Fecha de fusión)	Tasa de conversión
A (USD)	LU0348756692/A0Q1CA	8,74	A (USD)	LU0348814723/A0Q1NW	33,23	0,262946 ¹

1) El inversor ha recibido por cada acción A (USD) del Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity 0,262946 acciones A (USD) del Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity.

Con efecto a partir del 19 de abril de 2023, las acciones del compartimento absorbente se han otorgado a los inversores del compartimento absorbido según la cantidad invertida en el compartimento absorbido anteriormente. A cambio, el compartimento absorbente ha recibido los activos del compartimento absorbido con efecto a partir del 19 de abril de 2023.

Senningerberg, junio de 2023

Por orden del Consejo de Administración
Allianz Global Investors GmbH

Este documento es una traducción del documento original. En caso de contradicciones o ambigüedades en la interpretación de la traducción, prevalecerá la versión original en inglés, siempre que esto no incumpla las leyes locales del sistema legal correspondiente.