

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

Ilmoitus osuudenomistajille

Allianz Global Investors Fund -rahaston hallitus ilmoittaa, että seuraavat Allianz Global Investors Fund -rahaston alarahastot sulautettiin 19.4.2023 ("sulautumispäivämäärä") alla olevissa taulukoissa kuvatulla tavalla:

Sulautuva alarahasto			Vastaanottava alarahasto			
Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity			
Osuuslaji	ISIN / WKN	Osuuden hinta osuuslajin valuutassa (sulautumispäivämääränä)	Osuuslaji	ISIN / WKN	Osuuden hinta osuuslajin valuutassa (sulautumispäivämääränä)	Muuntokurssi
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⁾

Sulautuva alarahasto			Vastaanottava alarahasto			
Allianz Global Investors Fund – Allianz Thailand Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity			
Osuuslaji	ISIN / WKN	Osuuden hinta osuuslajin valuutassa (sulautumispäivämääränä)	Osuuslaji	ISIN / WKN	Osuuden hinta osuuslajin valuutassa (sulautumispäivämääränä)	Muuntokurssi
A (EUR)	LU0348798009 / A0Q1LH	586,90	A (EUR)	LU0348814566 / A0Q1NV	124,67	4,707642 ³⁾
A (USD)	LU0348798264 / A0Q1LJ	42,33	A (USD)	LU0348814723 / A0Q1NW	33,23	1,273895 ⁴⁾
IT (JPY)	LU0878861235 / A1KB39	303 064,70	IT (JPY)	LU2556244585 / A3D20C	200 000,00	1,515324 ⁵⁾

1) yhtä Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity -rahaston A (EUR) -osuutta kohti sijoittaja sai Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity -rahaston osuuksia 0,818653 A (EUR)

2) yhtä Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity -rahaston A (USD) -osuutta kohti sijoittaja sai Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity -rahaston osuuksia 0,262946 A (USD)

3) yhtä Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity -rahaston A (EUR) -osuutta kohti sijoittaja sai Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity -rahaston osuuksia 4,707642 A (EUR)

4) yhtä Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity -rahaston A (USD) -osuutta kohti sijoittaja sai Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity -rahaston osuuksia 1,273895 A (USD)

5) yhtä Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity -rahaston IT (JPY) -osuutta kohti sijoittaja sai Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity -rahaston osuuksia 1,515324 IT (JPY)

19.4.2023 alkaen vastaanottavan alarahaston osuudet on hyvitetty sulautuvien alarahastojen sijoittajille. Osuudet vastaavat sulautuviin alarahastoihin aiemmin tehtyjen sijoitusten määrää. Vastaanottava alarahasto sai sulautuvien alarahastojen varat 19.4.2023 alkaen.

Senningerberg, kesäkuu 2023

Hallituksen puolesta
Allianz Global Investors GmbH

Tämä asiakirja on käännös alkuperäisasiakirjasta. Jos käännöksessä esiintyy eroavuuksia tai monitulkintaisia ilmauksia alkuperäisasiakirjaan nähden, englanninkielinen alkuperäisversio on määräävä, mikäli tämä ei ole ristiriidassa asiaankuuluvan oikeusjärjestelmän paikallisten lakien kanssa.