

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

Bericht aan de Aandeelhouders

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund informeert u hierbij dat de volgende compartimenten van Allianz Global Investors Fund op 19 april 2023 (de "Fusiedatum") zijn gefuseerd, zoals uiteengezet in de onderstaande tabel:

Overgenomen compartiment			Overnemend compartiment			Ruilverhouding
Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity			Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity			
Aandelenklasse	ISIN / WKN	Aandelenkoers in de valuta van de aandelenklasse (vanaf de Fusiedatum)	Aandelenklasse	ISIN / WKN	Aandelenkoers in de valuta van de aandelenklasse (vanaf de Fusiedatum)	
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) Voor één aandeel A (EUR) in het Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity ontving de belegger 0,818653 aandeel A (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

2) Voor één aandeel A (USD) in het Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity ontving de belegger 0,262946 aandeel A (USD) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

Op 19 april 2023 werd de beleggers in het Overgenomen compartiment een aantal aandelen van de Overnemende compartimenten toegekend dat overeenstemt met de vorige belegging in de Overgenomen compartimenten. In ruil daarvoor ontving het Overnemende compartiment op 19 april 2023 de activa van de Overgenomen compartimenten.

Senningerberg, juni 2023

Namens de raad van bestuur
Allianz Global Investors GmbH

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.