

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

Meddelande till andelsägare

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund meddelar härmed att följande delfonder i Allianz Global Investors Fund slogs samman den 19 april 2023 ("sammanslagningdagen") enligt tabellen nedan:

Överlåtande delfond			Mottagande delfond			
Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity			
Andelsklass	ISIN/WKN	Andelspris i andelsklassens valuta (från och med sammanslagningsdatum)	Andelsklass	ISIN/WKN	Andelspris i andelsklassens valuta (från och med sammanslagningsdatum)	Konverteringskurs
A (EUR)	LU1961090567/A2PFFU	102,06	A (EUR)	LU0348814566/A0Q1NV	124,67	0,818653 ¹⁾
A (USD)	LU034875692/A0Q1CA	8,74	A (USD)	LU0348814723/A0Q1NW	33,23	0,262946 ²⁾

Överlåtande delfond			Mottagande delfond			
Allianz Global Investors Fund – Allianz Thailand Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity			
Andelsklass	ISIN/WKN	Andelspris i andelsklassens valuta (från och med sammanslagningsdatum)	Andelsklass	ISIN/WKN	Andelspris i andelsklassens valuta (från och med sammanslagningsdatum)	Konverteringskurs
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) För varje andel i andelsklassen A (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity fick investerarna 0,818653 andelar i andelsklassen A (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

2) För varje andel i andelsklassen A (USD) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity fick investerarna 0,262946 andelar i andelsklassen A (USD) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

3) För varje andel i andelsklassen A (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Thailand Equity fick investerarna 4,707642 andelar i andelsklassen A (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

4) För varje andel i andelsklassen A (USD) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Thailand Equity fick investerarna 1,273895 andelar i andelsklassen A (USD) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

5) För varje andel i andelsklassen IT (JPY) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Thailand Equity fick investerarna 1,515324 andelar i andelsklassen IT (JPY) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

Andelar i den mottagande delfonden som motsvarar den tidigare investeringen i den överlåtande delfonden har tilldelats till investerare i den överlåtande delfonden med ikraftträdandedag den 19 april 2023. I gengäld erhölet den mottagande delfonden tillgångarna i den överlåtande delfonden med ikraftträdandedag den 19 april 2023.

Senningerberg, juni 2023

På uppdrag av styrelsen
Allianz Global Investors GmbH

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse eller tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning.