

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg, Luxembourg

Adress

April 2024

Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity Uppdelning av tillgångar/likvidation/sammanslagning

Bästa andelsägare,

Sedan den 1 mars 2022 har beräkning av substansvärde, teckning, inlösen och konvertering av andelar i delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity ("den ursprungliga delfonden") varit stoppat på grund av EU-sanktioner som svar på den aktuella situationen i Ukraina. Med tanke på att den ursprungliga delfonden har hög exponering mot ryska aktier har de internationella sanktioner som har gällt för de aktierna gjort det omöjligt att tillhandahålla tillförlitliga värderingar, vilket ledde till stoppet. Denna situation är oförändrad per datumet för detta meddelande till andelsägare.

Efter att ha övervakat den ekonomiska situationen för den ursprungliga delfonden kontinuerligt och efter att ha övervägt alternativen för att ompositionera delfonden på ett sätt som maximerar kunderbidandet har styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("bolaget") fattat beslut om att vidta följande åtgärder:

- **Uppdelning av tillgångar:** den ursprungliga delfonden kommer att delas upp i två delfonder: den ursprungliga delfonden, som kommer att fortsätta inneha de illikvida ryska tillgångarna, och en ny delfond, Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 ("den nya delfonden" eller "den överlåtande delfonden"), som de likvida tillgångarna kommer att överföras till.
- **Likvidation av den ursprungliga delfonden:** efter överföring av de likvida tillgångarna kommer den ursprungliga delfonden att likvideras.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg, Luxembourg

Tfn +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-post info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Säte: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Styrelse:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg, Luxembourg

- **Sammanlagning av den nya delfonden:** en månad efter överföringen av de likvida tillgångarna kommer den nya delfonden att slås samman med en befintlig delfond till bolaget, Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI ("den mottagande delfonden").

I. Separering av tillgångar

Efter att ha övervakat situationen med de ryska aktier den ursprungliga delfonden, Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity, innehar kontinuerligt har Allianz Global Investors GmbH genom sin luxemburgska filial ("förvaltningsbolaget") tillsammans med styrelsen för bolaget övervägt om det finns åtgärder man kan vidta som ligger i investerarnas intresse som skulle ge dem möjlighet att lösa in sin investering eller på annat sätt generera likviditet.

Styrelsen för bolaget har efter samråd med förvaltningsbolaget fattat beslut om att dela den ursprungliga delfonden i två delfonder. Efter delningen kommer befintliga investerare att vara investerare i den ursprungliga delfonden och i den nya delfonden proportionerligt, på ett sätt som återspeglar investerarnas investering i den ursprungliga delfonden. Som del av fonddelningen kommer de likvida värdepapperen (värdepapper som uppfyller kriterierna för att säljas omedelbart eller som kan konverteras till likvida medel) att överföras till den mottagande delfonden medan de illikvida värdepapperen (värdepapper som inte uppfyller villkoren för att säljas omedelbart eller som inte kan konverteras till likvida medel, till exempel på grund av sanktioner mot ryska värdepapper) fortfarande att innehas av den ursprungliga delfonden.

Det innebär att investerare kommer att inneha andelar i den nya delfonden med likvida tillgångar och dessutom kommer att förbli som investerare i den ursprungliga delfonden.

Den uppdelningen av tillgångar kommer att träda i kraft den 13 maj 2024.

Kostnaden för att sälja vissa icke-överlåtningsbara värdepapper och värdepapper med betydande stämpel-/överföringsavgifter i samband med uppdelningen kommer att bäras av den ursprungliga delfonden.

Kostnaden för att överföra tillgångar från den ursprungliga delfonden till den nya delfonden kommer att bäras av förvaltningsbolaget.

II. Likvidation av den ursprungliga delfonden

Företag	Delfondens namn	Andelsklass	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	LU1992127883	A2PJ31
		A (USD)	LU1992127966	A2PJ32

Efter noggrant övervägande har styrelsen för bolaget dessutom fattat beslut om att likvidera den ursprungliga delfonden med ikraftträdandedag den 13 maj 2024 ("likvidationsdagen"). Till följd av illikviditeten för ryska aktier som är nämnd ovan och den låga nivån för förvaltade tillgångar på grund av att de likvida tillgångarna har överförts kommer den ursprungliga delfonden inte längre att kunna fullfölja sin investeringsstrategi eller upprätthålla en diversifierad portfölj med investeringar. Genomförandet av likvidationen är beroende av likviditeten för de ryska värdepapper som finns kvar i Allianz Emerging Europe

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg, Luxembourg

Tfn +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-post info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Säte: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Styrelse:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg, Luxembourg

Equity. Det går endast att genomföra likvidationen när den geopolitiska situationen och sanktionerna medger att de kan säljas.

Förvaltningsbolaget står även för likvidationskostnaderna.

Om du har några frågor om likvidationen kontaktar du din ekonomiska rådgivare, förvaltningsbolaget eller något av informationsombuden som anges i informationsbroschyren. Ytterligare aktuell information finns i bolagets årliga revisionsrapport. Du kommer även att få information om ändringar av den ursprungliga delfonden.

Du kan få ytterligare information på begäran.

Den likvidationsdag som är angiven ovan är baserad på aktuell status för helgdagar för delfonderna. Oplanerade/tillfälliga helgdagar kan tillkännages för vissa marknader, vilket kan förhindra beräkning av substansvärde för den gamla delfonden och kan medföra att likvidationsdagen måste flyttas till nästa värderingsdag.

III. Sammanslagning av den mottagande delfonden

Efter överföringen av de likvida tillgångarna till den mottagande delfonden kommer du att inneha andelar i den nya delfonden på ditt värdepapperskonto.

Den mottagande delfonden kommer endast att upprättas tillfälligt, och kommer därför att vara för fokuserad och koncentrerad på en region (tillväxtmarknader i Europa förutom Ryssland) så förvaltningsbolaget anser därför att den inte kommer att vara tillräckligt kommersiellt attraktiv för att attrahera tillräcklig många investerare eller förvalta tillräckligt med tillgångar för att den nya delfonden ska kunna förvaltas på ett ekonomiskt effektivt sätt. Förvaltningsbolaget anser även att produktutbudet kan strömlinjeformas genom att slå samman den nya delfonden med den mottagande delfonden och att det kommer att ge investerare i den nya delfonden ett mer kostnadseffektivt investeringsalternativ med bättre likviditet.

Styrelsen för bolaget har därför fattat beslut om att det ligger i investerarnas intresse att slå samman de delfonder som är nämnda ovan enligt tabellen nedan:

Fondnamn	Överlåtande delfond		Mottagande delfond	
	Allianz Global Investors Fund –		Allianz Global Investors Fund –	
	Allianz Emerging Europe Equity 2		Allianz Emerging Markets Equity SRI	
Andelsklasser	Andelsklass	ISIN-kod/tyskt värdepappersnummer	Andelsklass	ISIN-kod/tyskt värdepappersnummer
	A (EUR)	LU2749522293/A40188	A (EUR)	LU2571887368/A3D4B8
	A (USD)	LU2749522376/A40189	A (USD)	LU2754996093/A401P5
Sammanslagningsdag	25 juni 2024			

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg, Luxembourg

Tfn +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-post info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Säte: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Styrelse:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg, Luxembourg

Jämförelse av investeringspolicy och riskprofil

Fondnamn	Överlåtande delfond	Mottagande delfond
	Allianz Global Investors Fund –	Allianz Global Investors Fund –
	Allianz Emerging Europe Equity 2	Allianz Emerging Markets Equity SRI
Investeringsmål	Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på europeiska tillväxtaktiemarknader.	Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på tillväxtmarknader över hela världen enligt strategin för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Fondförvaltaren kan använda valutasäkring och därmed ta separata risker förknippade med utländsk valuta avseende valutor i OECD-medlemsstater, även om delfonden inte omfattar några tillgångar noterade i dessa specifika valutor.
Tillåtna tillgångsklasser	Minst 70 % av delfondens tillgångar kommer att investeras på tillväxtmarknader i Europa eller i länder som ingår i MSCI EFM Europe + CIS (E+C)	Minst 70 % av delfondens tillgångar kommer investeras på tillväxtmarknader eller i länder som ingår i MSCI Emerging Markets Ext. SRI 5% Issuer Capped.
	Fonden kommer inte investera i värdepapper som är emitterade av emittenter med hemvist i Ryssland.	
		Högst 20 % av delfondens tillgångar kan innehas i depositioner eller investeras i penningmarknadsinstrument eller (upp till 10 % av delfondens tillgångar) i penningmarknadsfonder
		Högst 30 % av delfondens tillgångar kan investeras på marknaden för kinesiska A-aktier
		Strategin för hållbara och ansvarsfulla investeringar (inklusive uteslutningskriterier) används. Delfondens mall för upplysningar som lämnas innan avtal ingås beskriver all relevant information om strategins omfattning, detaljer, krav och tillämpade uteslutningskriterier.
		Minst 90 % av delfondens portfölj ska utvärderas med ett SRI-betyg. Portföljen innehåller inte derivat utan betyg eller instrument som är utan betyg till sin natur (som likvida medel och depositioner).
		Minst 20 % av delfondens investeringsområde anses vara icke-investeringsbart (dvs. kommer uteslutas) baserat på SRI-betyg
		VAG-investeringsrestriktionen tillämpas
	GITA-begränsningen (alternativ 1) gäller men minst 51 % av delfondens tillgångar kommer att investeras i aktieinnehav enligt artikel 2, avsnitt 8, i GITA	GITA-restriktionen (alternativ 1) tillämpas, men minst 70 % av delfondens tillgångar investeras i aktieinnehav enligt artikel 2 avsnitt 8 i GITA
Jämförelseindex	MSCI Emerging Markets Europe 10-40 Total Return Net	Jämförelseindex: MSCI Emerging Markets Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net Jämförelseindexet är inte helt förenligt med de miljömässiga eller sociala egenskaper som delfonden främjar. Både delfonden och jämförelseindexet använder en kombination av SRI-granskning och uteslutning av kontroversiella sektorer och överträdelser av FN:s Global Compact. Jämförelseindexets särskilda kriterier för granskning och uteslutning avviker från delfondens investeringsstrategi. Information om jämförelseindexets metoder finns på www.msci.com .

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg, Luxembourg

Tfn +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-post info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Säte: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Styrelse:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg, Luxembourg

Fondnamn	Överlättande delfond		Mottagande delfond	
	Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2		Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI	
Investeringsfokus	Europeiska tillväxtaktiemarknader		Aktier på tillväxtmarknader över hela världen enligt strategin för hållbara och ansvarsfulla investeringar.	
SFDR-kriterier	Delfonden efterlever öppenhetskraven enligt artikel 6 i SFDR-förordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation)		Delfonden efterlever kraven enligt artikel 8 i SFDR-förordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation)	
Definitioner	<p>OECD innebär Organisation for Economic Cooperation and Development.</p> <p>Strategi för hållbara och ansvarsfulla investeringar är en delfonds investeringsstrategi som efterlever målet "hållbara och ansvarsfulla investeringar". Beskrivningen av den detaljerade investeringsprocessen och kraven för strategin för hållbara och ansvarsfulla investeringar finns i förvaltarsmallarna för den relevanta delfonden som finns i bilagan till den här informationsbroschyren.</p> <p>VAG-investeringsbegränsningen innebär att en delfond som investerar – oavsett dess principer för tillgångsklasser, enskilda investeringsmål och enskilda investeringsbegränsningar, som alla fortsätter gälla fullt – i (1) tillgångs- eller hypoteksbaserade värdepapper endast får investera i tillgångs- eller hypoteksbaserade värdepapper som vid förvärvstidpunkten hade kreditbetyg på minst BBB- (Standard & Poor's och Fitch) eller minst Baa3 (Moody's) eller motsvarande från ett annat kreditvärderingsinstitut eller, om de saknar kreditbetyg, enligt investeringsförvaltarens bedömning har jämförbar kvalitet och som har tagits upp eller inkluderats på en officiell marknad eller vars emittent har sitt säte i en stat som ingår i EES-avtalet eller en stat som är fullständig OECD-medlem eller i (2) skuldvärdepapper (med undantag för tillgångs- och hypoteksbaserade värdepapper) endast får investera i skuldvärdepapper som vid förvärvstidpunkten hade kreditbetyg på minst B3 (Moody's) eller motsvarande från något annat kreditvärderingsinstitut eller, om de saknar kreditbetyg, enligt investeringsförvaltarens bedömning har jämförbar kvalitet. VAG-restriktionen innebär dessutom att det lägre betyget tillämpas om det finns två olika betyg. Om det finns tre eller flera olika betyg tillämpas det näst högsta betyget. Det går endast att ta hänsyn till interna betyg från investeringsförvaltaren om de efterlever kraven i BaFin-meddelande 11/2017 (VA). Tillgångar som anges i den första meningen som har nedgraderats under det lägsta kreditbetyget enligt beskrivningen i den första meningen får inte överskrida 3 procent av delfondens tillgångar. Om tillgångar som anges i ovan nämnda mening överskrider 3 procent av delfondens tillgångar måste de säljas inom sex månader från dagen då gränsen på 3 procent överskreds, men endast i den omfattning tillgångarna överskrider 3 procent av delfondens tillgångar. Investeringsbegränsningar som avser en viss VAG-investerare omfattas inte av VAG-investeringsbegränsningen.</p>			
Hävstångsnivå	0–0,05		0–2	
Riskhanteringsmetod	Relativt riskbelopp			
Regionsinriktning	Europa		Global	
Tillväxtmarknader	Tillämpbart			
Utländsk valuta	Tillåtet			
Målfonder	Högst 10 % av delfondens tillgångar kan investeras i fondföretag och/eller företag för kollektiva investeringar.			
Duration (genomsnittlig likvida medel-viktad återstående löptid till förfallodagen)	-			
Risk/avkastningsindikator	6			
Högsta totala avgift per år	Andelsklass	(faktisk/högsta)	Andelsklass	(faktisk/högsta)
	A (EUR)	2,2/2,55 %	A (EUR)	1,90/2,20 %
	A (USD)	2,2/2,55 %	A (USD)	1,90/2,20 %
Försäljnings-/konverteringsavgift	Andelsklass	(faktisk/högsta)	Andelsklass	(faktisk/högsta)
	A (EUR)	5,00/5,00 %	A (EUR)	5,00/5,00 %
	A (USD)	5,00/5,00 %	A (USD)	5,00/5,00 %
Taxe d'Abonnement per år	Andelsklass	Procentsats	Andelsklass	Procentsats

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg, Luxembourg

Tfn +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-post info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Säte: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Styrelse:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg, Luxembourg

Fondnamn	Överlättande delfond		Mottagande delfond	
	Allianz Global Investors Fund –		Allianz Global Investors Fund –	
	Allianz Emerging Europe Equity 2		Allianz Emerging Markets Equity SRI	
	A (EUR)	0,05 %	A (EUR)	0,05 %
	A (USD)	0,05 %	A (USD)	0,05 %
Totalkostnadsförhållande	Andelsklass	Procentsats	Andelsklass	Procentsats
	A (EUR)	2,60 %	A (EUR)	2,25 %
	A (USD)	2,60 %	A (USD)	2,25 %
Avkastningsanvändning/ikraftträdandedag	Andelsklass	Referens	Andelsklass	Referens
	A (EUR)	Utdelande/15 december	A (EUR)	Utdelande/15 december
	A (USD)	Utdelande/15 december	A (USD)	Utdelande/15 december
Juridisk form	SICAV-bolag (société d'investissement à capital variable) enligt del I av lagen			
Investeringsförvaltare	AllianzGI			
Basvaluta	EUR		USD	
Handelsdag/värderingsdag	Luxemburg/Tyskland		Luxemburg/Tyskland/Storbritannien	
Bryttid för handel	07:00 CET eller CEST varje handelsdag.		11.00 CET eller CEST på en handelsdag som föregår en handelsdag. Order om teckning och inlösen som inkommer senast kl. 11.00 CET eller CEST på handelsdagen före en handelsdag avräknas till tecknings- eller inlösenkursen som gäller nästa handelsdag. Order om teckning och inlösen som inkommer efter den tidpunkten avräknas till tecknings- eller inlösenkursen på den andra handelsdagen efter denna handelsdag.	
Prissättning till verkligt värde	Inte tillämbart			
Swingprissättningsmekanism	Inte tillämbart			
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			
Registrator och överföringsombud	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			
Räkenskapsårets slut	30 september			

Lagstadgade försäljningsdokument

Aktuella faktablad med basfakta för den mottagande delfonden ingår i det här brevet i en version för de mottagande andelsklasserna. De dokumenten innehåller viktig information om investeringsmöjligheter och riskprofilen för den mottagande delfonden. Du bör därför läsa igenom faktabladerna med basfakta noggrant.

Den mottagande delfondens årsrapport är tillgänglig fyra månader efter slutet av räkenskapsåret. Halvårsrapporten blir tillgänglig två månader efter räkenskapsårets slut.

Du kan få tillgång till de dokument som är angivna ovan och till informationsbroschyren från din rådgivare. Du kan även få tillgång till dem utan kostnad under normal kontorstid från bolagets säte, från förvaltningsbolaget och från informationsombudet i alla jurisdiktioner där delfonderna är registrerade för allmän distribution. Dessa dokument tillhandahålls även på internet på <https://regulatory.allianzgi.com>.

Fondfusionen kommer att granskas av en revisor. Vi tillhandahåller gärna en kopia av den godkända fusionsrapporten kostnadsfritt på begäran. Den blir tillgänglig ungefär fyra månader efter fusionsdatumet (endast på engelska).

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg, Luxembourg

Tfn +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-post info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Säte: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Styrelse:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg, Luxembourg

Du kan få ytterligare information på begäran.

Ändringar av portföljen för den överlåtande delfonden som resultat av sammanslagningen

Jämförelsen mellan den överlåtande delfonden och den mottagande delfonden visade att det fanns flera skillnader i investeringsprincipen enligt beskrivningen i "Tillåtna tillgångsklasser". Av den anledning kommer alla tillgångar i den överlåtande delfonden att avyttras och avyttringen kommer att absorberas av den mottagande delfonden före sammanslagningen. Ingen utspädning av resultatet för den mottagande delfonden förväntas.

Köp av ytterligare andelar i Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2

Eftersom den nya delfonden endast kommer att vara ett instrument för återstående likvida tillgångar kommer emittering av nya andelar att stoppas.

Inlösen av andelar i Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2

Du kan lösa in andelar i den nya fonden till och med den 17 juni 2024 07:00 CEST, utan inlösenavgifter som vanligt. Inlösenordrar kommer att stämmas av för sista gången till den kurs som gäller den 17 juni 2024. Det kommer inte att gå att lösa in andelar efter den 17 juni 2024 07:00 CEST.

Försäljning av andelar i Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI efter sammanslagningsdagen

Du kan sälja andelar i den mottagande delfonden som du får under sammanslagningen när de har krediterats ditt värdepapperskonto.

Sammanslagningsprocedur

Efter sammanslagningsdagen kommer ditt värdepapperskonto automatiskt att krediteras ett antal andelar i den mottagande delfonden som motsvarar ditt tidigare investeringsbelopp i den överlåtande delfonden utan några försäljningsavgifter eller andra avgifter.

För det syftet divideras värdet på ditt andelsinnehav i den överlåtande delfonden med andelskursen för den mottagande delfonden. Därefter krediteras det resulterande andelsinnehavet för den mottagande delfonden ditt värdepapperskonto. Konverteringen kommer att baseras på andelskursen för de två delfonderna som fastställs på sammanslagningsdagen.

Den överlåtande delfonden kommer inte att dela ut någon avkastning för utdelande andelsklasser för perioden mellan föregående utdelningsdag och sammanslagningsdagen. Den avkastningen kommer i stället att användas vid beräkning av konverteringsförhållandet på sammanslagningsdagen.

Den överlåtande delfonden kommer att ackumulera sina avkastning för ackumulerande andelsklasser för perioden mellan föregående räkenskapsårs slut och sammanslagningsdagen.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg, Luxembourg

Tfn +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-post info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Säte: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Styrelse:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg, Luxembourg

De kostnader som är relaterade till investeringsförvaltningsbeslut för hantering av den överlåtande delfonden före sammanslagningen, inklusive avyttrings- och ompositioneringskostnader vilket beräknas vara 6 räntepunkter, kommer att bäras av den överlåtande delfonden. Inga ytterligare kostnader kommer att debiteras den mottagande delfonden i samband med sammanslagningen.

Om du bor i Tyskland: sammanslagningen publicerades även i Börsen-Zeitung den 12 april 2024.

Den sammanslagningsdag som är angiven ovan är baserad på aktuell status för helgdagar för delfonderna. Oplanerade/tillfälliga helgdagar kan tillkännages för vissa marknader, vilket kan förhindra beräkning av substansvärdet för den överlåtande och den mottagande delfonden och medföra att sammanslagningsdagen måste flyttas till nästa värderingsdag.

Om du har några frågor om sammanslagningen kontaktar du din ekonomiska rådgivare, förvaltningsbolaget eller något av informationsombuden som anges i informationsbroschyren.

Om du har din hemvist i Tyskland kontaktar du Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42–44, D-60323 Frankfurt am Main, med e-postadressen info@allianzgi.de, som är informationsombud i Tyskland.

Meddelande till investerare i Schweiz: BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, är representant och betalningsombud i Schweiz. Du kan få informationsbroschyren, faktabladet med basfakta för investerare, artiklarna samt års- och halvårsrapporterna utan kostnad från representanten i Schweiz.

Du kan få tillgång till informationsbroschyren utan kostnad från bolagets säte, från förvaltningsbolaget i Frankfurt am Main och från bolagets informationsombud (som State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i alla jurisdiktionen där den ursprungliga delfonden är registrerad för allmän distribution.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

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.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg, Luxembourg

Tfn +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-post info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Säte: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Styrelse:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont