

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 Markets Equity SRI

Bästa andelsägare,

Du har andelar i Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI på ditt värdepapperskonto. Detta brev syftar till att informera dig om den planerade sammanslagningen av delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 med delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI.

Varför sker sammanslagningen?

Allianz Global Investors GmbH granskar kontinuerligt utbudet av investeringsmöjligheter som erbjuds investerarna för att säkerställa att produkterna motsvarar kundernas behov och mål. Som en del av denna granskning anses det att sammanslagningen av delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 (den "överlåtande delfonden") med delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI (den "mottagande delfonden") ytterligare kommer att effektivisera produktutbudet och leda till en större delfondsvolym, vilket möjliggör en effektivare användning av resurser för delfondens förvaltning.

Till följd av detta och efter noggrant övervägande har styrelsen för Allianz Global Investors Fund ("bolaget") kommit fram till att det är i andelsägarnas bästa intresse att slå samman ovannämnda delfonder enligt tabellen nedan:

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	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
Sammanlagingsdag	25 juni 2024			

Påverkan på Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI

Sammanlagningen orsakar inga väsentliga ekonomiska förändringar för investerare som har investerat i den mottagande delfonden. Observera att en ompositionering av portföljen i den överlåtande delfonden till den mottagande delfondens portfölj kommer att genomföras före sammanlagningen. Denna ompositionering kommer inte att leda till några extra kostnader för investerarna i den mottagande delfonden. Därför förväntas ingen utspädning av resultatet för den mottagande delfonden.

En fullständig lista över andelsklasser som för närvarande är tillgängliga i den mottagande delfonden finns på <https://regulatory.allianzgi.com>. Riskprofil och investeringsmål ändras inte. Du kommer inte att debiteras några ytterligare avgifter i samband med sammanlagningen.

Sammanlagningsprocedur

På sammanlagningsdagen krediteras investerare som har investerat i den överlåtande delfonden andelar i den mottagande delfonden. I utbyte mottar den mottagande delfonden den överlåtande delfondens tillgångar och skulder. Investeringsstrukturen för den mottagande delfonden ändras inte.

Sammanlagningen kommer att granskas av en revisor. Vi skickar sammanlagningsrapporter som har godkänts av revisorn utan avgift till dig på begäran. Om du inte godkänner den föreslagna delfondssammanlagningen kan du som vanligt lösa in dina andelar i den mottagande delfonden utan någon inlösenavgift.

Lagstadgade försäljningsdokument

Kopior av faktabladerna och informationsbroschyren kan erhållas från din rådgivare och kostnadsfritt på begäran under normal kontorstid från bolagets säte, förvaltningsbolaget och informationsombudet i varje jurisdiktion där delfonderna är registrerade för distribution till allmänheten. Dessa dokument tillhandahålls även på internet på <https://regulatory.allianzgi.com>.

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

Du kan få ytterligare information på begäran.

Observera att ovannämnda sammanlagningsdag är baserad på aktuell status för helgdagar för delfonden. Oplanerade/tillfälliga helgdagar kan tillkännages för vissa marknader, vilket kan förhindra beräkning av

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

substansvärdet för den överlåtande och den mottagande delfonden och medföra att sammanslagningsdagen måste flyttas till nästa värderingsdag.

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