

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

Meddelande till andelsägare

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund meddelar att följande delfonder i Allianz Global Investors Fund slogs samman den 25 juni 2024 ("sammanslagningdagen") enligt tabellen nedan:

Överlåtande delfond			Övertagande delfond			Omräkningskurs
Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2			Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI			
Andelsklass	ISIN/ Fondnummer	Andelskurs i andelsklassens valuta (på sammanslagningdagen)	Andelsklass	ISIN/ Fondnummer	Andelskurs i andelsklassens valuta (på sammanslagningdagen)	
A (EUR)	LU2749522293/ A40188	52,01	A (EUR)	LU2571887368/ A3D4B8	103,04	0,504776 ¹⁾
A (USD)	LU2749522376/ A40189	5,05	A (USD)	LU2754996093/ A401P5	10,00	0,505358 ²⁾

1) För en andel i klass A (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 erhöll investerarna 0,504776 andelar i klass A (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI

2) För en andel i klass A (USD) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 erhöll investerarna 0,505358 andelar i klass A (USD) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI

Med verkan från den 25 juni 2024 krediterades investerarna i den överlåtande delfonden andelar i den övertagande delfonden, motsvarande deras tidigare andel i den överlåtande delfonden. För detta ändamål erhöll den övertagande delfonden tillgångarna i den överlåtande delfonden med verkan från den 25 juni 2024.

Senningerberg, juli 2024

På styrelsens vägnar
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 tyska originalformuleringen utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning.