

## Allianz Global Investors Fund

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

Adress

Oktober 2024

### Sammanslagning av delfonden Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global Bond SRI (överlåtande delfond) med delfonden Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus (mottagande delfond) den 10 december 2024

Bästa andelsägare,

Du har andelar i Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global Bond SRI på ditt värdepapperskonto.

#### Varför sker sammanslagningen?

Allianz Global Investors granskar kontinuerligt utbudet av investeringsmöjligheter som erbjuds investerarna för att säkerställa att produkterna motsvarar kundernas behov och mål.

Efter noggrant övervägande har styrelsen för Allianz Global Investors Fund ("bolaget") kommit fram till att andelsägarnas intressen tillvaratas bäst genom en sammanslagning mellan följande delfonder i bolaget enligt tabellen nedan:

Fondnamn	Överlåtande delfond		Mottagande delfond	
	Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global Bond SRI		Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus	
Andelsklasser	Andelsklass	ISIN-kod/tyskt värdepappersnummer	Andelsklass	ISIN-kod/tyskt värdepappersnummer
	I (USD)	LU1537446707/A2DJFH	I (USD)	LU2873335280/A40LLR
	W (H2-GBP)	LU1537447184/A2DJFL	W (H2-GBP)	LU1846711825/A2JPFU
	WT (H-SEK)	LU2265250923/A2QJWN	WT (H-SEK)	LU2873335363/A40LLK
Sammanslagningsdag	<b>10 december 2024</b>			

Analysen visade att det inte längre var möjligt att effektivt förvalta den överlåtande delfonden på grund av det låga värdet på tillgångarna under förvaltning. Därför drog man slutsatsen att det skulle vara i investerarnas bästa intresse att slå samman denna delfond med en annan delfond (mottagande delfond). Den mottagande delfonden kommer i sin tur att dra nytta av ytterligare tillgångar som kommer från den överlåtande delfonden.

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](mailto: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

Den föreslagna sammanslagningen effektiviserar produktsortimentet och ökar effektiviteten genom stordriftsfördelar.

### Jämförelse av placeringsinriktning och riskprofil

Fondnamn	Överlåtande delfond	Mottagande delfond
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Short Duration Global Bond SRI	Allianz Global Floating Rate Notes Plus
Investeringsmål	Långsiktig tillväxt genom att investera på globala obligationsmarknader i enlighet med strategin för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI-strategin).	Delfonden strävar efter att vinna intäkter från ett globalt spektrum av räntestrukturer. Delfonden strävar efter potentiell långsiktig kapitaltillväxt i enlighet med strategin Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI-strategin).
Tillåtna tillgångsklasser	Delfondens tillgångar investeras i skuldförbindelser med kreditvärderingen investment grade	Högst 49 % av delfondens tillgångar får investeras i andra skuldvärdepapper än vad som beskrivs i investeringsmålet
	Högst 20 % av delfondens tillgångar får investeras på tillväxtmarknader	Högst 25 % av delfondens tillgångar får investeras på tillväxtmarknader
	Högst 10 % av delfondens tillgångar får investeras i tillgångsbaserade värdepapper eller bolånebaserade värdepapper med hög kreditvärdighet på investment grade	Högst 25 % av delfondens tillgångar får investeras i tillgångs- eller hypoteksbaserade värdepapper. De underliggande tillgångarna i tillgångsbaserade värdepapper eller bolånebaserade värdepapper kan omfatta lån, leasingavtal eller fordringar (t.ex. kreditkortsskulder och hela företag för tillgångsbaserade och kommersiella lån och bostadslån med ursprung i ett reglerat och auktoriserat finansinstitut för bolånebaserade värdepapper).
	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 omfattar i detta avseende inte derivat utan betyg och instrument som är utan betyg till sin natur (t.ex. kontanter och inlåning)	Minst 80 % av delfondens portfölj ska utvärderas med ett SRI-betyg. Portföljen omfattar i detta avseende inte derivat utan betyg och instrument som är utan betyg till sin natur (t.ex. kontanter och inlåning)
		Minst 51 % av delfondens tillgångar investeras i globala räntestrukturer i enlighet med investeringsmålet
		Högst 30 % av delfondens tillgångar kan investeras i högavkastande investeringar av typ I
		Högst 5 % av delfondens tillgångar kan investeras i skuldförbindelser som inte har ett kreditbetyg från ett eller flera kreditvärderingsinstitut.
		Delfondens tillgångar kan investeras i derivat för såväl effektiv portföljförvaltning som i säkringssyfte. Nettoexponeringen (långa positioner plus korta positioner) till följd av användning av derivat (med undantag för användning av valutaterminstransaktioner) kan vara högst 100 % av delfondens substansvärde (NAV).
		Begränsningen för Hongkong tillämpas
Jämförelseindex	FTSE 3-Month Treasury Bill Total Return. Frihetsgrad: väsentlig. Förväntad överlappning: mindre	Jämförelseindex: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR). Frihetsgrad: väsentlig. Förväntad överlappning: ej tillämpligt
Investeringsfokus	Global Bond Markets	Globalt område med obligationer med rörlig

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 Short Duration Global Bond SRI	Allianz Global Floating Rate Notes Plus
		ränta
SFDR-kriterier	Delfonden förvaltas i enlighet med SFDR artikel 8 (1)	
Bindande element i investeringsstrategin (endast för SFDR art. 8 och 9)	Minsta betygstäckning: Minst 90 % av delfondens portfölj måste ha ett SRI-betyg (portföljen innehåller inte derivat och instrument som på grund av dess natur saknar kreditbetyg t.ex. kontanter och inlåning). Även om de flesta innehaven i delfonden kommer ha ett motsvarande SRI-betyg kan vissa investeringar inte klassificeras enligt SRI Research-metoden. Exempel på investeringsinstrument som inte uppnår SRI-betyg omfattar, men är inte begränsade till, kontanter, inlåning, målfonder och investeringar som saknar betyg.	Minsta betygstäckning: Minst 80 % av delfondens portfölj måste ha ett SRI-betyg (portföljen innehåller inte derivat och instrument som på grund av dess natur saknar kreditbetyg t.ex. kontanter och inlåning). Även om de flesta innehaven i delfonden kommer ha ett motsvarande SRI-betyg kan vissa investeringar inte klassificeras enligt SRI Research-metoden. Exempel på investeringsinstrument som inte uppnår SRI-betyg omfattar, men är inte begränsade till, kontanter, inlåning, målfonder och investeringar som saknar betyg.
	Minst 80 % av instrumenten med betyg efterlever ett minsta betyg på 1,75 (på en skala på 0–4, där 0 är det sämsta och 4 det bästa betyget) och högst 20 % med ett betyg som efterlever ett minsta betyg på 1–1,75.	Instrument med betyg efterlever ett minsta betyg på 1 (på en skala på 0–4, där 0 är det sämsta och 4 det bästa betyget).
Minsta uteslutningskriterier (endast för SFDR art. 8 och 9)	Tillämpning av nedanstående hållbarhetsrelaterade minimiuteslutningskriterier och delfondens specifika uteslutningskriterier:	
	Värdepapper emitterade av företag som har en allvarlig överträdelse av principer och riktlinjer som till exempel principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företaget och mänskliga rättigheter på grund av problematisk praxis gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och korruptionsfrågor	
	Värdepapper emitterade av företag som är inblandade i kontroversiella vapen (personminor, klustervapen, biologiska vapen, utarmat uran, vit fosfor och kärnvapen)	
	Värdepapper emitterade av företag som erhåller mer än 10 % av sina intäkter från vapen, militärutrustning och tjänster	
	Värdepapper emitterade av företag som erhåller mer än 10 % av sina intäkter från utvinning av kol	
	Värdepapper emitterade av elbolag som genererar mer än 20 % av sina intäkter från kol	
	Värdepapper som emitterats av företag som är verksamma inom produktion av tobak och värdepapper som emitterats av företag som är verksamma inom distribution av tobak till mer än 5 % av intäkterna	
	Följande delfondsspecifika minimiuteslutningskriterier för direktinvesteringar tillämpas:	
	Delfondens tillgångar får inte investeras i skuldförbindelser från emittenter vars tjänsteutbud kopplat till tobak utgör mer än 10 % av intäkterna	
		Delfondens tillgångar får inte investeras i värdepapper från emittenter som är involverade i produktionen av vapen, militärutrustning och tjänster som motsvarar mer än 5 % av intäkterna eller som är involverade i distribution/försäljning av vapen, militärutrustning och tjänster eller som tillhandahåller tjänster relaterade till vapen, militärutrustning och tjänster som motsvarar mer än 5 % av intäkterna.
	Delfondens tillgångar får inte investeras i skuldförbindelser från emittenter som är delaktiga i produktion av spel om pengar eller pornografi eller som är delaktiga i distribution/försäljning av spel om pengar eller pornografi och som utgör mer än 10 % av intäkterna eller som tillhandahåller tjänster knutna till spel om pengar eller pornografi och som utgör mer än 10 % av intäkterna	Delfondens tillgångar får inte investeras i skuldförbindelser från emittenter delaktiga i produktion av alkohol eller som är delaktiga i distribution/försäljning av alkohol och som utgör mer än 10 % av intäkterna eller som tillhandahåller tjänster knutna till alkohol och som utgör mer än 20 % av intäkterna
	Delfondens tillgångar får inte investeras i skuldförbindelser från emittenter som är delaktiga	

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](mailto: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 Short Duration Global Bond SRI	Allianz Global Floating Rate Notes Plus
	i produktion av icke-konventionell olja och gas eller som tillhandahåller tjänster knutna till icke-konventionell olja och gas och som utgör mer än 10 % av intäkterna	
		Delfondens tillgångar får inte investeras i värdepapper från emittenter som genererar mer än 5 % av sina intäkter från energikol eller konventionell olja och gas eller icke-konventionella olje- och gasrelaterade verksamheter som prospektering, gruvbrytning eller utvinning. Detta omfattar, men är inte begränsat till, utvinning av tjära-/oljesand, skifferolja, skiffergas och borrhning i Arktis.
	Delfondens tillgångar får inte investeras i skuldförbindelser från emittenter delaktiga i produktion av alkohol eller som är delaktiga i distribution/försäljning av alkohol och som utgör mer än 10 % av intäkterna eller som tillhandahåller tjänster knutna till alkohol och som utgör mer än 20 % av intäkterna	Fondens tillgångar får inte investeras i värdepapper från emittenter som är involverade i produktionen av alkohol (begränsat till sprit) motsvarande mer än 5 % av intäkterna eller som är involverade i distributionen/försäljningen av alkohol (begränsad till sprit) motsvarande mer än 5 % av intäkterna.
		Delfondens tillgångar får inte investeras i värdepapper från emittenter som är involverade i produktionen av spel om pengar motsvarande mer än 5 % av intäkterna eller som är involverade i distribution/försäljning av spel om pengar motsvarande mer än 5 % av intäkterna.
	Direkta investeringar i statsemittenter med för lågt Freedom House index-betyg utesluts	Direkta investeringar i statsemittenter från länder med ett betyg klassificerat som "icke fria" av Freedom House Index <sup>1</sup> , utesluts
Minsta andel hållbara investeringar (endast för SFDR art. 8 och 9)	10,00 %	5,00 %
Minsta andel taxonomianpassade investeringar (endast för SFDR art. 8 och 9)	0,01 %	0,01 %
Definitioner	<p><b>ABS/MBS</b> avser tillgångssäkrade värdepapper/bolånesäkrade värdepapper. ABS eller MBS kan omfatta, men är inte begränsat till, tillgångsbaserade kommersiella värdepapper, CDO-obligationer, värdepapperiserade hypoteksobligationer, kommersiella bolånebaserade värdepapper, kreditlänkade obligationer, hypoteksbaserade värdepapper avseende fastigheter, privata hypoteksbaserade värdepapper avseende bostäder och syntetiska CDO-obligationer. Poolerna för underliggande tillgångar i ABS eller MBS kan omfatta lån (t.ex. billån, hypotekslån), leasingavtal eller fordringar (t.ex. kreditkortsskulder och hela företag för ABS och kommersiella lån samt bostadslån med ursprung i en reglerad och auktoriserad finansinstitution för MBS), kassaflöden från flygplansuthyrning, royaltybetalning och filmintäkter.</p> <p><b>Begränsningen för Hongkong</b> innebär att – oavsett principerna för en delfonds specifika tillgångsklass, dess individuella investeringsmål och dess individuella begränsningar som helt fortsätter att gälla – (1) kan en delfonds nettoexponering för derivat vara högst 50 % av substansvärdet och (2) i den mån en delfond investerar i skuldförbindelser får den inte investera mer än 10 % av tillgångarna i skuldförbindelser emitterade av eller garanterade av ett enskilt land med ett kreditbetyg som är lägre än investment grade eller saknar kreditbetyg och (3) i den utsträckning en delfond anses vara en obligationsfond eller en fond med flera tillgångsslag (enligt definitionen i bilaga 1 del B i detta prospekt) kan den investera mindre än 30 % av tillgångarna i instrument med funktioner för förlustabsorption (inklusive villkorade konvertibla obligationer, oprioriterade skuldförbindelser utan säkerhet, instrument emitterade enligt resolutionsordningen för finansiella institut och andra kapitalinstrument emitterade av banker eller andra finansiella institut), varav högst 10 % av respektive delfonds tillgångar kan investeras i villkorade konvertibla obligationer. Ett "enskilt land", som avses i mening 1 alternativ 2, ska omfatta ett land, dess regering, en offentlig eller lokal myndighet eller en statlig industri i landet.</p> <p><b>Högavkastande investeringar av typ 1</b> avser investeringar i skuldförbindelser som vid</p>	

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](mailto: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 Short Duration Global Bond SRI		Allianz Global Floating Rate Notes Plus	
	<p>förvärvstidpunkten har ett kreditbetyg på BB+ eller lägre (Standard &amp; Poor's och Fitch) eller Ba1 eller lägre (Moody's), har ett motsvarande betyg från ett annat kreditvärderingsinstitut eller, om de saknar kreditbetyg, enligt investeringsförvaltarens bedömning håller en jämförbar kvalitet. Om en delfonds investeringsbegränsningar innehåller en lägsta (eller högsta) investeringsgräns för värdepapper som utgör högavkastande investeringar av typ 1 avgörs möjligheten att förvärva en sådan skuldförbindelse i egenskap av högavkastande investering av typ 1 genom det lägsta (högsta) tillgängliga kreditbetyget för en skuldförbindelse på förvärvsdagen. Det finns ingen allmän avsikt att förvärva skuldförbindelser med kreditbetyget CC, C och D (Standard &amp; Poor's), C, RD och D (Fitch) eller Ca och C (Moody's).</p> <p><b>Strategi för hållbara och ansvarsfulla investeringar</b> 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 mallen för upplysningar som lämnas innan avtal ingås för den relevanta delfonden som finns i bilagan till detta prospekt.</p>			
Hävstångsnivå	-		0-2	
Riskhanteringsmetod	Åtagandebaserad metod		Relativt riskbelopp	
Regionsinriktning	Global			
Tillväxtmarknader	Tillåtet			
Utländsk valuta	Tillåtet			
Målfonder	Max 10 % av delfondens tillgångar kan investeras i UCITS eller UCI.			
Duration (genomsnittlig likvida medelvärdet återstående löptid till förfallodagen)	mellan noll och tre år		mellan 0 och 1,0 år	
SRI (sammanfattande riskindikator)	2		2	
Risk/avkastningsindikator	3		3	
Högsta totala avgift per år	Andelsklass	(faktisk/högsta)	Andelsklass	(faktisk/högsta)
	I (USD)	0,35 %/0,50 %	I (USD)	0,31 %/0,60 %
	W (H2-GBP)	0,30 %/0,40 %	W (H2-GBP)	0,23 %/0,50 %
	WT (H-SEK)	0,30 %/0,40 %	WT (H-SEK)	0,23 %/0,50 %
Försäljningsvolym	Andelsklass	(faktisk/högsta)	Andelsklass	(faktisk/högsta)
	I (USD)	-	I (USD)	0,00 %/2,00 %
	W (H2-GBP)	-	W (H2-GBP)	-
	WT (H-SEK)	-	WT (H-SEK)	-
Bytesavgift	Andelsklass	(faktisk/högsta)	Andelsklass	(faktisk/högsta)
	I (USD)	-	I (USD)	0,00 %/2,00 %
	W (H2-GBP)	-	W (H2-GBP)	-
	WT (H-SEK)	-	WT (H-SEK)	-
Taxe d'Abonnement per år	Andelsklass	Procentsats	Andelsklass	Procentsats
	I (USD)	0,01 %	I (USD)	0,01 %
	W (H2-GBP)	0,01 %	W (H2-GBP)	0,01 %
	WT (H-SEK)	0,01 %	WT (H-SEK)	0,01 %
Totalkostnadsförhållande	Andelsklass	Procentsats	Andelsklass	Procentsats
	I (USD)	0,36 %	I (USD)	0,32 %
	W (H2-GBP)	0,31 %	W (H2-GBP)	0,25 %
	WT (H-SEK)	0,31 %	WT (H-SEK)	0,24 %
Avkastningsanvändning/ikraftträdandedag	Andelsklass	Referens	Andelsklass	Referens

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 Short Duration Global Bond SRI		Allianz Global Floating Rate Notes Plus	
	I (USD)	Utdelande/15 december	I (USD)	Utdelande/15 december
	W (H2-GBP)	Utdelande/15 december	W (H2-GBP)	Utdelande/15 december
	WT (H-SEK)	Akkumulerande/30 september	WT (H-SEK)	Akkumulerande/30 september
Juridisk form	SICAV-bolag (société d'investissement à capital variable) enligt del I av lagen			
Investeringsförvaltare	Samförvaltd av Allianz Global Investors GmbH och Allianz Global Investors UK Limited			
Basvaluta	USD			
Handelsdag/värderingsdag	Luxemburg/Hongkong/Storbritannien/USA		Luxemburg/Storbritannien/USA	
Bryttid för handel	Kl. 11.00 CET eller CEST varje handelsdag.			
Prissättning till verkligt värde	-			
Swingprissättningsmekanism	-			
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 räkenskapshalvårets slut.

Du kan få tillgång till de dokument som är angivna ovan och till prospektet 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).

Du kan få ytterligare information på begäran.

### Ändringar av portföljen för den överlåtande delfonden som resultat av sammanslagningen

Före sammanslagningen utförs ompositioneringen av den överlåtande delfondens portfölj. De kostnader som är relaterade till investeringsförvaltningsbeslut för förvaltning av den överlåtande delfonden före sammanslagningen, inklusive avyttrings- och ompositioneringskostnader kommer bäras av den

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](mailto: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

överlåtande delfonden. Inga ytterligare kostnader kommer att debiteras den mottagande delfonden i samband med sammanslagningen.

### Köp av nya andelar i den överlåtande delfonden

Emissionen av nya andelar kommer upphöra den 29 oktober 2024. Därmed kommer teckningsanmälningar som mottas före kl. 11.00 CET den 29 oktober 2024 att utföras för sista gången till gällande andelskurs den 29 oktober 2024.

### Inlösen av andelar i den överlåtande delfonden

Andelar kan lösas in fram till kl. 11.00 CET den 3 december 2024, som vanligt kostnadsfritt. Inlösenordrar kommer att stämmas av för sista gången till den kurs som gäller den 3 december 2024. Inlösen av andelar upphör efter kl. 11.00 CET den 3 december 2024.

### Försäljning av andelar i den mottagande delfonden efter sammanslagningsdatumet

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.

För investerare i Tyskland publicerades sammanslagningen även i Börsen-Zeitung.

Den sammanslagningsdag som är angiven ovan är baserad på aktuell status för helgdagar för delfonden. 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.

### Vänliga hälsningar

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](mailto: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

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](mailto: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