

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

Mitteilung an die Anteilhaber

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund teilt hiermit mit, dass die folgenden Teilfonds des Allianz Global Investors Fund am 15. November 2022 wie in der nachstehenden Tabelle dargelegt verschmolzen wurden:

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilkurs (per 15. November 2022)	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilkurs (per 15. November 2022)	
A (EUR)	LU0327454749 / A0M8SA	203,63 EUR	A (EUR)	LU0542502157 / A1C5BQ	145,73 EUR	1,397264 ¹⁾
AT (EUR)	LU0327455985 / A0M8SJ	144,24 EUR	AT (EUR)	LU0542502314 / A1C5BR	138,71 EUR	1,039895 ²⁾
IT8 (H-EUR)	LU1480530499 / A2AQLG	1.418,96 EUR	IT8 (H-EUR)	LU2500891986 / A3DQX5	1.000,00 EUR	1,418960 ³⁾
WT (EUR)	LU1056556654 / A111RZ	1.596,63 EUR	WT (EUR)	LU1496822955 / A2AR6R	1.387,62 EUR	1,150626 ⁴⁾

1) Für einen A (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity erhielt der Anleger 1,397264 A (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI

2) Für einen AT (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity erhielt der Anleger 1,039895 AT (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI

3) Für einen IT8 (H-EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity erhielt der Anleger 1,418960 IT8 (H-EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI

4) Für einen WT (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity erhielt der Anleger 1,150626 WT (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI

Mit Wirkung zum 15. November 2022 wurden den Anlegern des untergehenden Teilfonds Anteile des aufnehmenden Teilfonds gutgeschrieben, was dem Betrag der vorherigen Anlage im untergehenden Teilfonds entspricht. Im Gegenzug erhielt der aufnehmende Teilfonds mit Wirkung zum 15. November 2022 die Vermögensgegenstände des untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, November 2022

Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors GmbH

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung verstößt.