

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

Avis aux Actionnaires

Le Conseil d'administration d'Allianz Global Investors Fund informe par la présente que les compartiments suivants d'Allianz Global Investors Fund ont été fusionnés le 15 novembre 2022, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Compartiment absorbé			Compartiment absorbant			
Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI			
Catégorie d'Actions	ISIN / WKN	Cours de l'action (au 15 novembre 2022)	Catégorie d'Actions	ISIN / WKN	Cours de l'action (au 15 novembre 2022)	Taux de conversion
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) Contre une action A (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity, l'investisseur a reçu 1,397264 action A (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI

2) Contre une action AT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity, l'investisseur a reçu 1,039895 action AT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI

3) Contre une action IT8 (H-EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity, l'investisseur a reçu 1,418960 action IT8 (H-EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI

4) Contre une action WT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity, l'investisseur a reçu 1,150626 action WT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI

À compter du 15 novembre 2022, les actions du Compartiment absorbant ont été créditées aux investisseurs du Compartiment absorbé, ce qui correspond au montant du précédent placement dans ledit Compartiment absorbé. En contrepartie, les actifs du Compartiment absorbé ont été versés au Compartiment absorbant à compter du 15 novembre 2022.

Senningerberg, novembre 2022

Au nom du Conseil d'administration
Allianz Global Investors GmbH

Ceci est une traduction du document original. En cas de divergence ou de signification ambiguë dans l'interprétation de cette traduction, la version originale anglaise prévaut tant qu'elle n'enfreint aucune loi locale de la juridiction applicable.