

Allianz Global Investors Fund
 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 Αρ. Μητρώου Εταιρειών και Εμπορίου Λουξεμβούργου Β 71.182

Ειδοποίηση προς τους μεριδιούχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Allianz Global Investors Fund με την παρούσα ανακοινώνει ότι τα ακόλουθα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια του Allianz Global Investors Fund συγχωνεύθηκαν στις 15 Νοεμβρίου 2022, όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο			Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο			Συντελεστής μετατροπής
Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI			
Κατηγορία μεριδίων	ISIN / WKN	Τιμή μεριδίου (από τις 15 Νοεμβρίου 2022)	Κατηγορία μεριδίων	ISIN / WKN	Τιμή μεριδίου (από τις 15 Νοεμβρίου 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) Για ένα μερίδιο A (EUR) στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity, ο επενδυτής έλαβε 1,397264 μερίδια A (EUR) του Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

2) Για ένα μερίδιο AT (EUR) στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity, ο επενδυτής έλαβε 1,039895 μερίδια AT (EUR) του Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

3) Για ένα μερίδιο IT8 (H-EUR) στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity, ο επενδυτής έλαβε 1,418960 μερίδια IT8 (H-EUR) του Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

4) Για ένα μερίδιο WT (EUR) στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity, ο επενδυτής έλαβε 1,150626 μερίδια WT (EUR) του Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

Με ισχύ από τις 15 Νοεμβρίου 2022, τα μερίδια του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχουν πιστωθεί στους επενδυτές του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στο ποσό της προηγούμενης επένδυσης στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Με τη σειρά του, το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έλαβε τα στοιχεία ενεργητικού του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από τις 15 Νοεμβρίου 2022.

Senningerberg, Νοέμβριος 2022

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
 Allianz Global Investors GmbH

Το παρόν είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία ή αμφισημία αναφορικά με την ερμηνεία της μετάφρασης, η αρχική έκδοση του εγγράφου στην αγγλική γλώσσα θα ορίσει την ορθή απόδοση, εφόσον δεν παραβιάζει τους τοπικούς νόμους του αρμόδιου νομικού συστήματος.