

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

Bericht aan de Aandeelhouders

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund informeert u hierbij dat de volgende compartimenten van Allianz Global Investors Fund op 15 november 2022 zijn gefuseerd, zoals uiteengezet in de onderstaande tabel:

Overgenomen compartiment			Overnemend compartiment			Ruilverhouding
Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI			
Aandelenklasse	ISIN / WKN	Aandelenprijs (per 15 november 2022)	Aandelenklasse	ISIN / WKN	Aandelenprijs (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	1418,96 EUR	IT8 (H-EUR)	LU2500891986 / A3DQX5	1000,00 EUR	1,418960 ³⁾
WT (EUR)	LU1056556654 / A111RZ	1596,63 EUR	WT (EUR)	LU1496822955 / A2AR6R	1387,62 EUR	1,150626 ⁴⁾

1) Voor één aandeel A (EUR) in het Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity ontving de belegger 1,397264 aandeel A (EUR) van het Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

2) Voor één aandeel AT (EUR) in het Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity ontving de belegger 1,039895 aandeel AT (EUR) van het Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

3) Voor één aandeel IT8 (H-EUR) in het Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity ontving de belegger 1,418960 aandeel IT8 (H-EUR) van het Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

4) Voor één aandeel WT (EUR) in het Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity ontving de belegger 1,150626 aandeel WT (EUR) van het Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

Op 15 november 2022 werd de beleggers in het Overgenomen compartiment een aantal aandelen van het Overnemende compartiment toegekend dat overeenstemt met de vorige belegging in het Overgenomen compartiment. In ruil daarvoor ontving het Overnemende compartiment op 15 november 2022 de activa van het Overgenomen compartiment.

Senningerberg, november 2022

Namens de raad van bestuur
Allianz Global Investors GmbH

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied.