

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

Aviso aos Acionistas

O Conselho de Administração do Allianz Global Investors Fund informa, pelo presente, que os seguintes subfundos do Allianz Global Investors Fund foram fundidos a 15 de novembro de 2022, conforme indicado na tabela abaixo:

Subfundo a Fundir			Subfundo Recetor			Taxa de Conversão
Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI			
Classe de Ações	ISIN/ WKN	Preço das Ações (a partir de 15 de novembro de 2022)	Classe de Ações	ISIN/ WKN	Preço das Ações (a partir de 15 de novembro de 2022)	
AT (EUR)	LU0327455985/A0M8SJ	144,24 EUR	AT (EUR)	LU0542502314/A1C5BR	138,71 EUR	1,039895 ²⁾

2) O investidor recebeu 1,039895 ações AT (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity por uma ação AT (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI

Com efeito a partir de 15 de novembro de 2022, as ações do Subfundo Recetor foram creditadas aos investidores no Subfundo a Fundir, que corresponde ao montante do investimento anterior no Subfundo a Fundir. Em contrapartida, o Subfundo Recetor recebeu os ativos do Subfundo a Fundir, com efeito a partir de 15 de novembro de 2022.

Senningerberg, novembro de 2022

Por ordem do Conselho de Administração
Allianz Global Investors GmbH

Este documento é uma tradução do documento original. No caso de discrepâncias ou ambiguidade relativamente à interpretação da tradução, a versão original na língua inglesa é essencial, desde que não constitua uma violação da legislação local da ordem jurídica em questão.