

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

Oznámenie akcionárom

Správna rada fondu Allianz Global Investors Fund týmto oznamuje, že dňa 15. novembra 2022 došlo k zlúčeniu nasledovných podfondov Allianz Global Investors Fund, ako sa uvádza v tabuľke nižšie:

Zlučovaný podfond			Prijímajúci podfond			Konverzný kurz
Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI			
Trieda akcií	ISIN/ WKN	Cena akcií (k 15. novembru 2022)	Trieda akcií	ISIN/ WKN	Cena akcií (k 15. novembru 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) investor za jednu akciu A (EUR) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity získal 1,397264 akcie A (EUR) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI

2) investor za jednu akciu AT (EUR) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity získal 1,039895 akcie AT (EUR) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI

3) investor za jednu akciu IT8 (H – EUR) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity získal 1,418960 akcie IT8 (H – EUR) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI

4) investor za jednu akciu WT (EUR) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Conviction Equity získal 1,150626 akcie WT (EUR) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI

S účinnosťou od 15. novembra 2022 sa akcie prijímajúceho podfondu pripísali v prospech investorov do zlučovaného podfondu, čo zodpovedá sume predchádzajúcej investície do zlučovaného podfondu. Za to prijal prijímajúci podfond aktíva zlučovaného podfondu s účinnosťou od 15. novembra 2022.

V Senningerbergu v novembri 2022

V mene správnej rady
Allianz Global Investors GmbH

Tento dokument je prekladom originálneho dokumentu. V prípade nesúlady alebo viacvýznamového výkladu prekladu je rozhodujúce originálne znenie v anglickom jazyku, ak to nie je v rozpore s miestnymi predpismi príslušného právneho poriadku.