

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 29 novembre 2022, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Compartiment absorbé			Compartiment absorbant			Taux de conversion
Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus			
Catégorie d'Actions	ISIN / WKN	Cours de l'action (au 29 novembre 2022)	Catégorie d'Actions	ISIN / WKN	Cours de l'action (au 29 novembre 2022)	
A (EUR)	LU1389837813 / A2AGFZ	96,04 EUR	A (EUR)	LU2002517923 / A2PLEH	100,00 EUR	0,960426 ¹⁾
AT (EUR)	LU0836083401 / A1J5DV	97,98 EUR	AT (EUR)	LU2002383896 / A2PK6A	96,47 EUR	1,015681 ²⁾
CT (EUR)	LU1304666131 / A141XT	95,67 EUR	CT (EUR)	LU2503856176 / A3DREE	100,00 EUR	0,956705 ³⁾
I (EUR)	LU0836079631 / A1J5DU	1 048,21 EUR	I (EUR)	LU2002518228 / A2PLEK	1 000,00 EUR	1,048206 ⁴⁾
IT (EUR)	LU0836072388 / A1J5DT	1 025,82 EUR	IT (EUR)	LU1946895601 / A2PDVT	985,54 EUR	1,040867 ⁵⁾
P24 (EUR)	LU1907153610 / A2N803	1 018,36 EUR	P24 (EUR)	LU2510601938 / A3DRN7	1 000,00 EUR	1,018360 ⁶⁾
PT (EUR)	LU1363154045 / A2AEDH	996,10 EUR	PT (EUR)	LU2503856259 / A3DREF		0,996104 ⁷⁾
PT (H2-USD)	LU1645746360 / A2DUJB	1 096,35 USD	PT (H2-USD)	LU2503856333 / A3DREG	1 000,00 USD	1,096350 ⁸⁾
RT (EUR)	LU1377965113 / A2AFQD	99,46 EUR	RT (EUR)	LU2002383979 / A2PK6B	98,13 EUR	1,013562 ⁹⁾

- 1) Contre une action A (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy, l'investisseur a reçu 0,960426 action A (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus
- 2) Contre une action AT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy, l'investisseur a reçu 1,015681 action AT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus
- 3) Contre une action CT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy, l'investisseur a reçu 0,956705 action CT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus
- 4) Contre une action I (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy, l'investisseur a reçu 1,048206 action I (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus
- 5) Contre une action IT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy, l'investisseur a reçu 1,040867 action IT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus
- 6) Contre une action P24 (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy, l'investisseur a reçu 1,018360 action P24 (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus
- 7) Contre une action PT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy, l'investisseur a reçu 0,996104 action PT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus
- 8) Contre une action PT (H2-USD) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy, l'investisseur a reçu 1,096350 action PT (H2-USD) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus
- 9) Contre une action RT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy, l'investisseur a reçu 1,013562 action RT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

À compter du 29 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 29 novembre 2022.

Senningerberg, décembre 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.