

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

Tájékoztató a Részvénytulajdonosok részére

Az Allianz Global Investors Fund Igazgatótanácsa ezúton értesíti a részvénytulajdonosokat, hogy az Allianz Global Investors Fund alábbi részalapjait 2022. november 29-én beolvastották az alábbi táblázatokban foglaltak szerint:

Beolvadó részalap			Beolvastó részalap			Átváltási arány
Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus			
Részvényosztály	ISIN-kód/ WKN	Részvényárfolyam (2022. november 29-én)	Részvényosztály	ISIN-kód/ WKN	Részvényárfolyam (2022. november 29-én)	
RT (EUR)	LU1377965113/A2AFQD	99,46 EUR	RT (EUR)	LU2002383979/A2PK6B	98,13 EUR	1,013562 ⁹⁾

9) Az Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy részalapban meglévő 1 RT (EUR) részvényért cserébe a befektető 1,013562 RT (EUR) részvényt kapott az Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus részalapban

2022. november 29-i hatállyal a Beolvastó részalap részvényeit jóváírták a Beolvadó részalap befektetői számára, a Beolvadó részalapban meglévő korábbi befektetésük összegének megfelelően. Cserébe a Beolvastó részalap 2022. november 29-i hatállyal átvette a Beolvadó részalap eszközeit.

Senningerberg, 2022. december

Az Igazgatótanács nevében
 Allianz Global Investors GmbH

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend vonatkozó jogszabályaival.