

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

Meddelande till andelsägare

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund meddelar härmed att följande delfonder i Allianz Global Investors Fund slogs samman den 29 november 2022 enligt tabellen nedan:

Överlåtande delfond			Mottagande delfond			Konverteringskurs
Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus			
Andelsklass	ISIN/ WKN	Andelskurs (per den 29 november 2022)	Andelsklass	ISIN/ WKN	Andelskurs (per den 29 november 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/A2DVT	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/A2AED	996,10 EUR	PT (EUR)	LU2503856259/A3DREF	1 000,00 EUR	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) För varje andel i andelsklassen A (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy fick investerarna 0,960426 andelar i andelsklassen A (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

2) För varje andel i andelsklassen AT (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy fick investerarna 1,015681 andelar i andelsklassen AT (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

3) För varje andel i andelsklassen CT (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy fick investerarna 0,956705 andelar i andelsklassen CT (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

4) För varje andel i andelsklassen I (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy fick investerarna 1,048206 andelar i andelsklassen I (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

5) För varje andel i andelsklassen IT (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy fick investerarna 1,040867 andelar i andelsklassen IT (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

6) För varje andel i andelsklassen P24 (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy fick investerarna 1,018360 andelar i andelsklassen P24 (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

7) För varje andel i andelsklassen PT (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy fick investerarna 0,996104 andelar i andelsklassen PT (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

8) För varje andel i andelsklassen PT (H2-USD) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy fick investerarna 1,096350 andelar i andelsklassen PT (H2-USD) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus.

9) För varje andel i andelsklassen RT (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy fick investerarna 1,013562 andelar i andelsklassen RT (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus.

Andelar i den mottagande delfonden som motsvarar den tidigare investeringen i den överlåtande delfonden har tilldelats till investerare i den överlåtande fonden med ikraftträdandedag den 29 november 2022. I gengäld erhölet den mottagande delfonden tillgångarna i den överlåtande delfonden med ikraftträdandedag den 29 november 2022.

Senningerberg, december 2022

På uppdrag av styrelsen
Allianz Global Investors GmbH

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överensstämmelse eller tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning.