

Allianz Global Investors Fund

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

Mitteilung an die Anteilhaber

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund gibt bekannt, dass der Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity („untergehender Teilfonds“) mit Wirkung zum 22. Februar 2022 mit dem Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity Unconstrained („aufnehmender Teilfonds“) gemäß folgender Tabelle verschmolzen wurde:

Untergehender Teilfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity			Aufnehmender Teilfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained			Umtauschverhältnis
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis (Stand zum 22. Februar 2022) in der Währung der Anteilklasse	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis (Stand zum 22. Februar 2022) in der Währung der Anteilklasse	
AT (EUR)	LU0101257581 / 921896	17,57	AT (EUR)	LU2387748960 / A3C29Z	100,00	0,175682 ¹⁾
AT (USD)	LU0101244092 / 921893	20,94	AT (USD)	LU0342679015 / A0Q0U9	38,42	0,544927 ²⁾
CT (EUR)	LU0101258399 / 921898	20,70	CT (EUR)	LU2387749000 / A3C29Y	100,00	0,206988 ³⁾
IT (USD)	LU1483493802 / A2AQUA	1761,31	IT (USD)	LU1377962367 / A2AFPP	2050,39	0,859014 ⁴⁾
WQ (H-EUR)	LU1951921540 / A2PD92	1232,89	WQ (H-EUR)	LU2387749265 / A3C29W	1000,00	1,232895 ⁵⁾
WT (EUR)	LU1017782662 / A1XB8M	2428,15	WT (EUR)	LU1877639325 / A2N47W	1420,27	1,709638 ⁶⁾
WT (H-EUR)	LU1951921466 / A2PD91	1238,83	WT (H-EUR)	LU1942584373 / A2PCCB	1208,13	1,025405 ⁷⁾

1) Für einen AT (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity erhielt der Anleger 0,175682 AT (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

2) Für einen AT (USD)-Anteil am Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity erhielt der Anleger 0,544927 AT (USD)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

3) Für einen CT (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity erhielt der Anleger 0,206988 CT (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

4) Für einen IT (USD)-Anteil am Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity erhielt der Anleger 0,859014 IT (USD)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

5) Für einen WQ (H-EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity erhielt der Anleger 1,232895 WQ (H-EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

6) Für einen WT (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity erhielt der Anleger 1,709638 WT (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

7) Für einen WT (H-EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity erhielt der Anleger 1,025405 WT (H-EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

Mit Wirkung zum 22. Februar 2022 wurden den Anlegern des untergehenden Teilfonds Anteile des aufnehmenden Teilfonds gutgeschrieben, was dem Betrag der vorherigen Anlage im untergehenden Teilfonds entspricht. Im Gegenzug erhielt der aufnehmende Teilfonds mit Wirkung zum 22. Februar 2022 die Vermögenswerte des untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, März 2022

Allianz Global Investors Fund

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung verstößt.