

## Allianz Global Investors Fund

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

### Meddelelse til aktionærerne

Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund meddeler, at pr. 22. februar 2022 blev Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity ("ophørende afdeling") fusioneret med Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained ("modtagende afdeling"), som angivet i nedenstående tabel:

Ophørende afdeling			Modtagende afdeling			Konverteringskurs
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity			Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained			
Aktieklasse	ISIN / WKN	Aktiekurs (pr. 22. februar 2022) i aktieklassens valuta	Aktieklasse	ISIN / WKN	Aktiekurs (pr. 22. februar 2022) i aktieklassens valuta	
AT (EUR)	LU0101257581 / 921896	17,57	AT (EUR)	LU2387748960 / A3C29Z	100,00	0,175682 <sup>1)</sup>
AT (USD)	LU0101244092 / 921893	20,94	AT (USD)	LU0342679015 / A0Q0U9	38,42	0,544927 <sup>2)</sup>
CT (EUR)	LU0101258399 / 921898	20,70	CT (EUR)	LU2387749000 / A3C29Y	100,00	0,206988 <sup>3)</sup>
IT (USD)	LU1483493802 / A2AQUA	1 761,31	IT (USD)	LU1377962367 / A2AFPP	2 050,39	0,859014 <sup>4)</sup>
WQ (H-EUR)	LU1951921540 / A2PD92	1 232,89	WQ (H-EUR)	LU2387749265 / A3C29W	1 000,00	1,232895 <sup>5)</sup>
WT (EUR)	LU1017782662 / A1XB8M	2 428,15	WT (EUR)	LU1877639325 / A2N47W	1 420,27	1,709638 <sup>6)</sup>
WT (H-EUR)	LU1951921466 / A2PD91	1 238,83	WT (H-EUR)	LU1942584373 / A2PCCB	1 208,13	1,025405 <sup>7)</sup>

1) For én AT (EUR)-aktie i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity modtog investoren 0,175682 AT (EUR)-aktier i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

2) For én AT (USD)-aktie i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity modtog investoren 0,544927 AT (USD)-aktier i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

3) For én CT (EUR)-aktie i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity modtog investoren 0,206988 CT (EUR)-aktier i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

4) For én IT (USD)-aktie i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity modtog investoren 0,859014 IT (USD)-aktier i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

5) For én WQ (H-EUR)-aktie i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity modtog investoren 1,232895 WQ (H-EUR)-aktier i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

6) For én WT (EUR)-aktie i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity modtog investoren 1,709638 WT (EUR)-aktier i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

7) For én WT (H-EUR)-aktie i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity modtog investoren 1,025405 WT (H-EUR)-aktier i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

Med virkning pr. 22. februar 2022 er aktier i den modtagende afdeling blevet krediteret til investorer i den ophørende afdeling svarende til den tidligere investering i den ophørende afdeling. Til gengæld modtog den modtagende afdeling aktiverne i den ophørende afdeling med virkning pr. 22. februar 2022.

Senningerberg, marts 2022

Allianz Global Investors Fund

Dette dokument er en oversættelse af originaldokumentet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller flertydigheder i henseende til fortolkningen af oversættelsen har den engelske originaltekst forrang, så længe denne ikke er i strid med det relevante retssystems lokale love.