

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable
6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el N.º B 71.182

Notificación a los Accionistas

El Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund anuncia que, con efecto a partir del 22 de febrero de 2022, Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity («Compartimento Absorbido») se ha fusionado con Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained («Compartimento Absorbente»), tal como se indica en la tabla siguiente:

Compartimento Absorbido Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity			Compartimento Absorbente Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained			Tasa de conversión
Clase de acciones	ISIN/ WKN	Precio de la acción (a 22 de febrero de 2022) en la divisa de la clase de acciones	Clase de acciones	ISIN/ WKN	Precio de la acción (a 22 de febrero de 2022) en la divisa de la clase de acciones	
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⁾

1) El inversor ha recibido por cada acción AT (EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity 0,175682 acciones AT (EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained.

2) El inversor ha recibido por cada acción AT (USD) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity 0,544927 acciones AT (USD) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained.

3) El inversor ha recibido por cada acción CT (EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity 0,206988 acciones CT (EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained.

4) El inversor ha recibido por cada acción IT (USD) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity 0,859014 acciones IT (USD) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained.

5) El inversor ha recibido por cada acción WQ (H-EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity 1,232895 acciones WQ (H-EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained.

6) El inversor ha recibido por cada acción WT (EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity 1,709638 acciones WT (EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained.

7) El inversor ha recibido por cada acción WT (H-EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity 1,025405 acciones WT (H-EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained.

Con efecto a partir del 22 de febrero de 2022, las acciones del Compartimento Absorbente se han otorgado a los inversores del Compartimento Absorbido según la cantidad invertida en el Compartimento Absorbido anteriormente. A cambio, el Compartimento Absorbente ha recibido los activos del Compartimento Absorbido con efecto a partir del 22 de febrero de 2022.

Senningerberg, marzo de 2022

Allianz Global Investors Fund

Este documento es una traducción del documento original. En caso de contradicciones o ambigüedades en la interpretación de la traducción, prevalecerá la versión original en inglés, siempre que esto no incumpla las leyes locales del sistema legal correspondiente.