

Allianz Global Investors Fund

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

Avis aux Actionnaires

Le Conseil d'administration d'Allianz Global Investors Fund annonce qu'au 22 février 2022, le compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity (le « Compartiment absorbé ») a fusionné dans le compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained (le « Compartiment absorbant »), comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Compartiment absorbé Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity			Compartiment absorbant Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity Unconstrained			
Catégorie d'actions	ISIN / WKN	Cours de l'action (au 22 février 2022) dans la devise de la catégorie d'actions	Catégorie d'actions	ISIN / WKN	Cours de l'action (au 22 février 2022) dans la devise de la catégorie d'actions	Taux de conversion
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	1 761,31	IT (USD)	LU1377962367 / A2AFPP	2 050,39	0,859014 ⁴⁾
WQ (H-EUR)	LU1951921540 / A2PD92	1 232,89	WQ (H-EUR)	LU2387749265 / A3C29W	1 000,00	1,232895 ⁵⁾
WT (EUR)	LU1017782662 / A1XB8M	2 428,15	WT (EUR)	LU1877639325 / A2N47W	1 420,27	1,709638 ⁶⁾
WT (H-EUR)	LU1951921466 / A2PD91	1 238,83	WT (H-EUR)	LU1942584373 / A2PCCB	1 208,13	1,025405 ⁷⁾

1) Contre une action AT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity, l'investisseur a reçu 0,175682 action AT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

2) Contre une action AT (USD) du compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity, l'investisseur a reçu 0,544927 action AT (USD) du compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

3) Contre une action CT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity, l'investisseur a reçu 0,206988 action CT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

4) Contre une action IT (USD) du compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity, l'investisseur a reçu 0,859014 action IT (USD) du compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

5) Contre une action WQ (H-EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity, l'investisseur a reçu 1,232895 action WQ (H-EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

6) Contre une action WT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity, l'investisseur a reçu 1,709638 action WT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

7) Contre une action WT (H-EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity, l'investisseur a reçu 1,025405 action WT (H-EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

À compter du 22 février 2022, les actions du Compartiment absorbant ont été créditées aux investisseurs du Compartiment absorbé, ce qui correspond au montant du précédent placement dans ledit Compartiment absorbé. En contrepartie, les actifs du Compartiment absorbé ont été versés au Compartiment absorbant au 22 février 2022.

Senningerberg, mars 2022

Allianz Global Investors Fund

Ceci est une traduction du document original. En cas de divergence ou de signification ambiguë dans l'interprétation de cette traduction, la version originale anglaise prévaut tant qu'elle n'enfreint aucune loi locale de la juridiction applicable.