

Allianz Global Investors Fund

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Αρ. Μητρώου Εταιρειών και Εμπορίου Λουξεμβούργου B 71.182

Ειδοποίηση προς τους μεριδιούχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund ανακοινώνει ότι, με ισχύ από τις 22 Φεβρουαρίου 2022, το Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity («Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») συγχωνεύθηκε στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained («Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity			Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained			
Κατηγορία μεριδίων	ISIN / WKN	Τιμή μεριδίου (από τις 22 Φεβρουαρίου 2022) στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων	Κατηγορία μεριδίων	ISIN / WKN	Τιμή μεριδίου (από τις 22 Φεβρουαρίου 2022) στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων	Συντελεστής μετατροπής
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) Για ένα μερίδιο AT (EUR) στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity, ο επενδυτής έλαβε 0,175682 μερίδια AT (EUR) του Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

2) Για ένα μερίδιο AT (USD) στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity, ο επενδυτής έλαβε 0,544927 μερίδια AT (USD) του Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

3) Για ένα μερίδιο CT (EUR) στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity, ο επενδυτής έλαβε 0,206988 μερίδια CT (EUR) του Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

4) Για ένα μερίδιο IT (USD) στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity, ο επενδυτής έλαβε 0,859014 μερίδια IT (USD) του Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

5) Για ένα μερίδιο WQ (H-EUR) στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity, ο επενδυτής έλαβε 1,232895 μερίδια WQ (H-EUR) του Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

6) Για ένα μερίδιο WT (EUR) στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity, ο επενδυτής έλαβε 1,709638 μερίδια WT (EUR) του Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

7) Για ένα μερίδιο WT (H-EUR) στο Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity, ο επενδυτής έλαβε 1,025405 μερίδια WT (H-EUR) του Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

Με ισχύ από τις 22 Φεβρουαρίου 2022, τα μερίδια του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχουν πιστωθεί στους επενδυτές του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στο ποσό της προηγούμενης επένδυσης στο Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Με τη σειρά του, το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έλαβε τα στοιχεία ενεργητικού του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από τις 22 Φεβρουαρίου 2022.

Senningerberg, Μάρτιος 2022

Allianz Global Investors Fund

Το παρόν είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία ή αμφισημία αναφορικά με την ερμηνεία της μετάφρασης, η αρχική έκδοση του εγγράφου στην αγγλική γλώσσα θα ορίσει την ορθή απόδοση, εφόσον δεν παραβιάζει τους τοπικούς νόμους του αρμόδιου νομικού συστήματος.