

## Allianz Global Investors Fund

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

### Tájékoztató a Részvénytulajdonosok részére

Az Allianz Global Investors Fund Igazgatótanácsa bejelenti, hogy 2022. február 22-i hatállyal az Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity részalap (a „Beolvadó részalap”) egyesült az Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained részalappal (a „Beolvasztó részalap”), az alábbi táblázatban rögzítettek szerint:

Beolvadó részalap Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity			Beolvasztó részalap Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained			Átváltási arány
Részvénytípus	ISIN-kód/ WKN	Részvényárfolyam (2022. február 22-től) a részvénytípus pénznevében	Részvénytípus	ISIN-kód/ WKN	Részvényárfolyam (2022. február 22-től) a részvénytípus pénznevében	
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>

1) Az Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity részalapban meglévő 1 AT (EUR) részvényért cserébe a befektető 0,175682 AT (EUR) részvényt kapott az Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained részalapban

2) Az Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity részalapban meglévő 1 AT (USD) részvényért cserébe a befektető 0,544927 AT (USD) részvényt kapott az Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained részalapban

3) Az Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity részalapban meglévő 1 CT (EUR) részvényért cserébe a befektető 0,206988 CT (EUR) részvényt kapott az Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained részalapban

4) Az Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity részalapban meglévő 1 IT (USD) részvényért cserébe a befektető 0,859014 IT (USD) részvényt kapott az Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained részalapban

5) Az Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity részalapban meglévő 1 WQ (H-EUR) részvényért cserébe a befektető 1,232895 WQ (H-EUR) részvényt kapott az Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained részalapban

6) Az Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity részalapban meglévő 1 WT (EUR) részvényért cserébe a befektető 1,709638 WT (EUR) részvényt kapott az Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained részalapban

7) Az Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity részalapban meglévő 1 WT (H-EUR) részvényért cserébe a befektető 1,025405 WT (H-EUR) részvényt kapott az Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained részalapban

2022. február 22-i hatállyal a Beolvasztó részalap részvényeit jóváírták a Beolvadó részalap befektetői számára, a Beolvadó részalapban meglévő korábbi befektetésük összegének megfelelően. Cserébe a Beolvasztó részalap 2022. február 22-i hatállyal átvette a Beolvadó részalap eszközeit.

Senningerberg, 2022. március

Allianz Global Investors Fund

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend vonatkozó jogszabályaival.