

Allianz Global Investors Fund

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

Tilkynning til hluthafa

Stjórnarnefnd Allianz Global Investors Fund tilkynnir að með gildi frá 22. febrúar 2022 sameinaðist Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity („undirsjóður sem sameinast undir annan undirsjóð“) við Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained („viðtökusjóður“), eins og lýst er í töflunni hér fyrir neðan:

Undirsjóður sem sameinast undir annan undirsjóð			Viðtökusjóður			Gengishlutfall
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity			Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained			
Hlutabréfaflokkur	ISIN / WKN	Hlutabréfaverð (frá og með 22. febrúar 2022) í gjaldmiðli hlutabréfaflokksins	Hlutabréfaflokkur	ISIN / WKN	Hlutabréfaverð (frá og með 22. febrúar 2022) í gjaldmiðli hlutabréfaflokksins	
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) Fyrir einn AT (EUR) hlut í Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity fékk fjárfestirinn 0,175682 AT (EUR) hluti í Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

2) Fyrir einn AT (USD) hlut í Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity fékk fjárfestirinn 0,544927 AT (USD) hluti í Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

3) Fyrir einn CT (EUR) hlut í Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity fékk fjárfestirinn 0,206988 CT (EUR) hluti í Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

4) Fyrir einn IT (USD) hlut í Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity fékk fjárfestirinn 0,859014 IT (USD) hluti í Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

5) Fyrir einn WQ (EUR) hlut í Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity fékk fjárfestirinn 1,232895 WQ (H-EUR) hluti í Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

6) Fyrir einn WT (EUR) hlut í Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity fékk fjárfestirinn 1,709638 WT (EUR) hluti í Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

7) Fyrir einn WT (H-EUR) hlut í Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity fékk fjárfestirinn 1,025405 WT (H-EUR) hluti í Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

Með gildi frá 22. febrúar 2022 hafa hlutir í viðtökusjóðnum verið greiddir til fjárfesta í undirsjóðnum sem sameinast undir annan undirsjóð, sem samsvarar upphæð fyrri fjárfestingar í undirsjóðnum sem sameinast undir annan undirsjóð. Í taðinn fékk viðtökusjóðurinn eignir undirsjóðsins sem sameinast undir annan undirsjóð með gildi frá 22. febrúar 2022.

Senningerberg, mars 2022

Allianz Global Investors Fund

Þetta skjal er þýðing af upprunalega skjalinu. Ef ske kynni að misræmi eða mistúlkun sé í þýðingunni, gildir upprunalega útgáfan á ensku, eins lengi og hún brjóti ekki í bága við lög í viðkomandi landi eða svæði.