

Allianz Global Investors Fund

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

Bericht aan de Aandeelhouders

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund kondigt aan dat Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity ("het Overgenomen compartiment") op 22 februari 2022 is gefuseerd met Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained ("het Overnemende compartiment") zoals uiteengezet in de onderstaande tabel:

Overgenomen compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity			Overnemend compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained			Ruilverhouding
Aandelenklasse	ISIN / WKN	Aandelenprijs (per 22 februari 2022) in de valuta van de aandelenklasse	Aandelenklasse	ISIN / WKN	Aandelenprijs (per 22 februari 2022) in de valuta van de aandelenklasse	
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	1761,31	IT (USD)	LU1377962367 / A2AFPP	2050,39	0,859014 ⁴⁾
WQ (H-EUR)	LU1951921540 / A2PD92	1232,89	WQ (H-EUR)	LU2387749265 / A3C29W	1000,00	1,232895 ⁵⁾
WT (EUR)	LU1017782662 / A1XB8M	2428,15	WT (EUR)	LU1877639325 / A2N47W	1420,27	1,709638 ⁶⁾
WT (H-EUR)	LU1951921466 / A2PD91	1238,83	WT (H-EUR)	LU1942584373 / A2PCCB	1208,13	1,025405 ⁷⁾

1) Voor één aandeel AT (EUR) in het Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity ontving de belegger 0,175682 aandeel AT (EUR) van het Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

2) Voor één aandeel AT (USD) in het Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity ontving de belegger 0,544927 aandeel AT (USD) van het Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

3) Voor één aandeel CT (EUR) in het Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity ontving de belegger 0,206988 aandeel CT (EUR) van het Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

4) Voor één aandeel IT (USD) in het Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity ontving de belegger 0,859014 aandeel IT (USD) van het Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

5) Voor één aandeel WQ (H-EUR) in het Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity ontving de belegger 1,232895 aandeel WQ (H-EUR) van het Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

6) Voor één aandeel WT (EUR) in het Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity ontving de belegger 1,709638 aandeel WT (EUR) van het Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

7) Voor één aandeel WT (H-EUR) in het Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity ontving de belegger 1,025405 aandeel WT (H-EUR) van het Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

Op 22 februari 2022 werd de beleggers in het Overgenomen compartiment een aantal aandelen van het Overnemende compartiment toegekend dat overeenstemt met de vorige belegging in het Overgenomen compartiment. In ruil daarvoor ontving het Overnemende compartiment op 22 februari 2022 de activa van het Overgenomen compartiment.

Senningerberg, maart 2022

Allianz Global Investors Fund