

## Allianz Global Investors Fund

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

### Informacja dla inwestorów

Zarząd Allianz Global Investors Fund informuje, że z dniem 22 lutego 2022 r. Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity („Subfundusz przejmowany”) został połączony z Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained („Subfundusz przejmujący”), zgodnie z poniższą tabelą:

Subfundusz przejmowany Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity			Subfundusz przejmujący Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained			
Klasa udziałów	ISIN / WKN	Cena udziału (na dzień 22 lutego 2022 r.) w walucie klasy udziału	Klasa udziałów	ISIN / WKN	Cena udziału (na dzień 22 lutego 2022 r.) w walucie klasy udziału	Kurs wymiany
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>
IT (USD)	LU1483493802 / A2AQUA	1 761,31	IT (USD)	LU1377962367 / A2AFPP	2 050,39	0,859014 <sup>4)</sup>
WQ (H-EUR)	LU1951921540 / A2PD92	1 232,89	WQ (H-EUR)	LU2387749265 / A3C29W	1 000,00	1,232895 <sup>5)</sup>
WT (EUR)	LU1017782662 / A1XB8M	2 428,15	WT (EUR)	LU1877639325 / A2N47W	1 420,27	1,709638 <sup>6)</sup>
WT (H-EUR)	LU1951921466 / A2PD91	1 238,83	WT (H-EUR)	LU1942584373 / A2PCCB	1 208,13	1,025405 <sup>7)</sup>

1) za jeden udział AT (EUR) w Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity inwestor otrzymał 0,175682 udziału AT (EUR) Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

2) za jeden udział AT (USD) w Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity inwestor otrzymał 0,544927 udziału AT (USD) Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

3) za jeden udział CT (EUR) w Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity inwestor otrzymał 0,206988 udziału CT (EUR) Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

4) za jeden udział IT (USD) w Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity inwestor otrzymał 0,859014 udziału IT (USD) Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

5) za jeden udział WQ (H-EUR) w Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity inwestor otrzymał 1,232895 udziału WQ (H-EUR) Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

6) za jeden udział WT (EUR) w Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity inwestor otrzymał 1,709638 udziału WT (EUR) Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

7) za jeden udział WT (H-EUR) w Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity inwestor otrzymał 1,025405 udziału WT (H-EUR) Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

Z mocą od dnia 22 lutego 2022 r. udziały Subfunduszu przejmującego zostały uznane na rzecz inwestorów Subfunduszu przejmowanego, co odpowiada kwocie poprzednich inwestycji w Subfundusz przejmowany. W zamian Subfundusz przejmujący otrzymał aktywa Subfunduszu przejmowanego z mocą od dnia 22 lutego 2022 r.

Senningerberg, marzec 2022

Allianz Global Investors Fund