

Allianz Global Investors Fund

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

Aviso aos Acionistas

O Conselho de Administração do Allianz Global Investors Fund anuncia que, com efeito a partir de 22 de fevereiro de 2022, o Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity ("Subfundo a Fundir") foi fundido no Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained ("Subfundo Recetor"), conforme indicado na tabela abaixo:

Subfundo a Fundir Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity			Subfundo Recetor Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained			Taxa de Conversão
Classe de Ações	ISIN/ WKN	Preço das Ações (a partir de 22 de fevereiro de 2022) na moeda da classe de ações	Classe de Ações	ISIN/ WKN	Preço das Ações (a partir de 22 de fevereiro de 2022) na moeda da classe de ações	
CT (EUR)	LU0101258399/921898	20,70	CT (EUR)	LU2387749000/A3C29Y	100,00	0,206988 ³⁾

- 1) O investidor recebeu 0,175682 ações AT (EUR) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained por uma ação AT (EUR) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity
- 2) O investidor recebeu 0,544927 ações AT (USD) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained por uma ação AT (USD) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity
- 3) O investidor recebeu 0,206988 ações CT (EUR) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained por uma ação CT (EUR) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity
- 4) O investidor recebeu 0,859014 ações IT (USD) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained por uma ação IT (USD) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity
- 5) O investidor recebeu 1,232895 ações WQ (H-EUR) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained por uma ação WQ (H-EUR) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity
- 6) O investidor recebeu 1,709638 ações WT (EUR) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained por uma ação WT (EUR) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity
- 7) O investidor recebeu 1,025405 ações WT (H-EUR) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained por uma ação WT (H-EUR) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity

Com efeito a partir de 22 de fevereiro de 2022, as ações do Subfundo Recetor foram creditadas aos investidores no Subfundo a Fundir, que corresponde ao montante do investimento anterior no Subfundo a Fundir. Em contrapartida, o Subfundo Recetor recebeu os ativos do Subfundo a Fundir, com efeito a partir de 22 de fevereiro de 2022.

Senningerberg, março de 2022

Allianz Global Investors Fund

Este documento é uma tradução do documento original. No caso de discrepâncias ou ambiguidade relativamente à interpretação da tradução, a versão original na língua inglesa é essencial, desde que não constitua uma violação da legislação local da ordem jurídica em questão.