

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, Luxembourg

Meddelande till andelsägare

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund meddelar att Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity ("överlåtande delfond") slogs samman med Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained ("mottagande delfond") den 22 februari 2022 enligt tabellen nedan:

Överlåtande delfond			Mottagande delfond			
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity			Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained			
Andelsklass	ISIN/WKN	Andelskurs (från och med 22 februari 2022) i andelsklassens valuta	Andelsklass	ISIN/WKN	Andelskurs (från och med 22 februari 2022) i andelsklassens valuta	Konverteringskurs
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) För varje andel i andelsklassen AT (EUR) i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity fick investerarna 0,175682 andelar i andelsklassen AT (EUR) i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained.

2) För varje andel i andelsklassen AT (USD) i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity fick investerarna 0,544927 andelar i andelsklassen AT (USD) i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained.

3) För varje andel i andelsklassen CT (EUR) i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity fick investerarna 0,206988 andelar i andelsklassen CT (EUR) i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained.

4) För varje andel i andelsklassen IT (USD) i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity fick investerarna 0,859014 andelar i andelsklassen IT (USD) i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained.

5) För varje andel i andelsklassen WQ (H-EUR) i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity fick investerarna 1,232895 andelar i andelsklassen WQ (H-EUR) i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained.

6) För varje andel i andelsklassen WT (EUR) i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity fick investerarna 1,709638 andelar i andelsklassen WT (EUR) i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained.

7) För varje andel i andelsklassen WT (H-EUR) i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity fick investerarna 1,025405 andelar i andelsklassen WT (H-EUR) i Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained.

Andelar i den mottagande delfonden som motsvarar den tidigare investeringen i den överlåtande delfonden har tilldelats till investerare i den överlåtande fonden med ikraftträdandedag den 22 februari 2022. I gengäld erhölet den mottagande delfonden tillgångarna i den överlåtande delfonden med ikraftträdandedag den 22 februari 2022.

Senningerberg, mars 2022

Allianz Global Investors Fund

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse eller tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning.