

Allianz Global Investors Fund

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

Oznámenie akcionárom

Predstavenstvo fondu Allianz Global Investors Fund oznamuje, že s účinnosťou od 22. februára 2022 sa fond Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity („zlučovaný podfond“) zlúčil do fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity Unconstrained („prijímajúci podfond“), ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zlučovaný podfond Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity			Prijímajúci podfond Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity Unconstrained			
Trieda akcií	ISIN / WKN	Cena akcií (k 22. februáru 2022) v mene triedy akcií	Trieda akcií	ISIN / WKN	Cena akcií (k 22. februáru 2022) v mene triedy akcií	Konverzný kurz
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) investor za jednu akciu AT (EUR) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity získal 0,175682 akcie AT (EUR) v Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity Unconstrained

2) investor za jednu akciu AT (USD) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity získal 0,544927 akcie AT (USD) v Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity Unconstrained

3) investor za jednu akciu CT (EUR) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity získal 0,206988 akcie CT (EUR) v Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity Unconstrained

4) investor za jednu akciu IT (USD) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity získal 0,859014 akcie IT (USD) v Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity Unconstrained

5) investor za jednu akciu WQ (H-EUR) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity získal 1,232895 akcie WQ (H-EUR) v Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity Unconstrained

6) investor za jednu akciu WT (EUR) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity získal 1,709638 akcie WT (EUR) v Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity Unconstrained

7) investor za jednu akciu WT (H-EUR) vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity získal 1,025405 akcie WT (H-EUR) v Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity Unconstrained

S účinnosťou od 22. februára 2022 sa akcie prijímajúceho podfondu pripísali v prospech investorov do zlučovaného podfondu, čo zodpovedá sume predchádzajúcej investície do zlučovaného podfondu. Za to prijal prijímajúci podfond aktíva zlučovaného podfondu s účinnosťou od 22. februára 2022.

V Senningerbergu v marci 2022

Allianz Global Investors Fund