

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

Avis aux Actionnaires

Le Conseil d'administration d'Allianz Global Investors Fund informe par la présente que les compartiments suivants d'Allianz Global Investors Fund ont été fusionnés le 12 juillet 2022, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Compartiment absorbé			Compartiment absorbant			Taux de conversion
Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond			
Catégorie d'Actions	ISIN / WKN	Cours de l'action (au 12 juillet 2022)	Catégorie d'Actions	ISIN / WKN	Cours de l'action (au 12 juillet 2022)	
AT2 (EUR)	LU1311291063 / A142RS	93,32 EUR	AT2 (EUR)	LU2437558591 / A3DDQZ	100,00 EUR	0,933174 ¹⁾
C (EUR)	LU0484424121 / A0RMYP	103,77 EUR	C2 (EUR)	LU2444843523 / A3DELO		1,037683 ²⁾
CT (EUR)	LU0484424394 / A0RMYD	120,33 EUR	CT2 (EUR)	LU2444843796 / A3DEL1		1,203269 ³⁾
FT (EUR)	LU1317421938 / A143BD	955,63 EUR	FT (EUR)	LU2435674911 / A3DCVZ	1 000,00 EUR	0,955631 ⁴⁾
IT (EUR)	LU0482909578 / A0RCK7	1 282,06 EUR	WT (EUR)	LU1861127097 / A2JRR6	978,46 EUR	1,310288 ⁵⁾
PT (EUR)	LU1311291147 / A142RT	955,52 EUR	PT (EUR)	LU2437558757 / A3DDQ2	1 000,00 EUR	0,955525 ⁶⁾

- 1) Contre une action AT2 (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond Strategy, l'investisseur a reçu 0,933174 action AT2 (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond
- 2) Contre une action C (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond Strategy, l'investisseur a reçu 1,037683 action C2 (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond
- 3) Contre une action CT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond Strategy, l'investisseur a reçu 1,203269 action CT2 (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond
- 4) Contre une action FT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond Strategy, l'investisseur a reçu 0,955631 action FT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond
- 5) Contre une action IT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond Strategy, l'investisseur a reçu 1,310288 action WT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond
- 6) Contre une action PT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond Strategy, l'investisseur a reçu 0,955525 action PT (EUR) du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond

À compter du 12 juillet 2022, les actions du Compartiment absorbant ont été créditées aux investisseurs du Compartiment absorbé, ce qui correspond au montant du précédent placement dans ledit Compartiment absorbé. En contrepartie, les actifs du Compartiment absorbé ont été versés au Compartiment absorbant à compter du 12 juillet 2022.

Senningerberg, octobre 2022

Au nom du Conseil d'administration
Allianz Global Investors GmbH

Ceci est une traduction du document original. En cas de divergence ou de signification ambiguë dans l'interprétation de cette traduction, la version originale anglaise prévaut tant qu'elle n'enfreint aucune loi locale de la juridiction applicable.