

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

Tájékoztató a Részvénytulajdonosok részére

Az Allianz Global Investors Fund Igazgatótanácsa ezúton értesíti a részvénytulajdonosokat, hogy az Allianz Global Investors Fund alábbi részalapjait 2022. július 12-én beolvasztották az alábbi táblázatokban foglaltak szerint:

Beolvadó részalap			Beolvasztó részalap			Átváltási arány
Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond			
Részvényosztály	ISIN-kód/ WKN	Részvényárfolyam (2022. július 12-től)	Részvényosztály	ISIN-kód/ WKN	Részvényárfolyam (2022. július 12-től)	
CT (EUR)	LU0484424394/A0R MYD	120,33 EUR	CT2 (EUR)	LU2444843796/A3D EL1	100,00 EUR	1,203269 ³⁾

3) Az Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond Strategy részalapban meglévő 1 CT (EUR) részvényért cserébe a befektető 1,203269 CT2 (EUR) részvényt kapott az Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond részalapban

2022. július 12-i hatállyal a Beolvasztó részalap részvényeit jóváírták a Beolvadó részalap befektetői számára, a Beolvadó részalapban meglévő korábbi befektetésük összegének megfelelően. Cserébe a Beolvasztó részalap 2022. július 12-i hatállyal átvette a Beolvadó részalap eszközeit.

Senningerberg, 2022. október

Az Igazgatótanács nevében
Allianz Global Investors GmbH

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend vonatkozó jogszabályaival.