

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

Mitteilung an die Anteilhaber

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund teilt hiermit mit, dass die folgenden Teilfonds des Allianz Global Investors Fund am 29. November 2022 wie in der nachstehenden Tabelle dargelegt verschmolzen wurden:

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilkurs (per 29. November 2022)	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilkurs (per 29. November 2022)	
A (EUR)	LU1389837813 / A2AGFZ	96,04 EUR	A (EUR)	LU2002517923 / A2PLEH	100,00 EUR	0,960426 ¹⁾
AT (EUR)	LU0836083401 / A1J5DV	97,98 EUR	AT (EUR)	LU2002383896 / A2PK6A	96,47 EUR	1,015681 ²⁾
CT (EUR)	LU1304666131 / A141XT	95,67 EUR	CT (EUR)	LU2503856176 / A3DREE	100,00 EUR	0,956705 ³⁾
I (EUR)	LU0836079631 / A1J5DU	1.048,21 EUR	I (EUR)	LU2002518228 / A2PLEK	1.000,00 EUR	1,048206 ⁴⁾
IT (EUR)	LU0836072388 / A1J5DT	1.025,82 EUR	IT (EUR)	LU1946895601 / A2PDVT	985,54 EUR	1,040867 ⁵⁾
P24 (EUR)	LU1907153610 / A2N803	1.018,36 EUR	P24 (EUR)	LU2510601938 / A3DRN7	1.000,00 EUR	1,018360 ⁶⁾
PT (EUR)	LU1363154045 / A2AEDH	996,10 EUR	PT (EUR)	LU2503856259 / A3DREF		0,996104 ⁷⁾
PT (H2-USD)	LU1645746360 / A2DUJB	1.096,35 USD	PT (H2-USD)	LU2503856333 / A3DREG	1.000,00 USD	1,096350 ⁸⁾
RT (EUR)	LU1377965113 / A2AFQD	99,46 EUR	RT (EUR)	LU2002383979 / A2PK6B	98,13 EUR	1,013562 ⁹⁾

1) Für einen A (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy erhielt der Anleger 0,960426 A (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

2) Für einen AT (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy erhielt der Anleger 1,015681 AT (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

3) Für einen CT (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy erhielt der Anleger 0,956705 CT (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

4) Für einen I (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy erhielt der Anleger 1,048206 I (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

5) Für einen IT (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy erhielt der Anleger 1,040867 IT (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

6) Für einen P24 (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy erhielt der Anleger 1,018360 P24 (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

7) Für einen PT (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy erhielt der Anleger 0,996104 PT (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

8) Für einen PT (H2-USD)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy erhielt der Anleger 1,096350 PT (H2-USD)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

9) Für einen RT (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy erhielt der Anleger 1,013562 RT (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

Mit Wirkung zum 29. November 2022 wurden den Anlegern des untergehenden Teilfonds Anteile des aufnehmenden Teilfonds gutgeschrieben, was dem Betrag der vorherigen Anlage im untergehenden Teilfonds entspricht. Im Gegenzug erhielt der aufnehmende Teilfonds mit Wirkung zum 29. November 2022 die Vermögensgegenstände des untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, Dezember 2022

Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors GmbH

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung verstößt.