

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

Bericht aan de Aandeelhouders

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund informeert u hierbij dat de volgende compartimenten van Allianz Global Investors Fund op 29 november 2022 zijn gefuseerd, zoals uiteengezet in de onderstaande tabel:

| Overgenomen compartiment | | | Overnemend compartiment | | | Ruilverhouding |
|---|-----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy | | | Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus | | | |
| Aandelenklasse | ISIN / WKN | Aandelenprijs (per 29 november 2022) | Aandelenklasse | ISIN / WKN | Aandelenprijs (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 | 1048,21 EUR | I (EUR) | LU2002518228 / A2PLEK | 1000,00 EUR | 1,048206 ⁴⁾ |
| IT (EUR) | LU0836072388 / A1J5DT | 1025,82 EUR | IT (EUR) | LU1946895601 / A2PDVT | 985,54 EUR | 1,040867 ⁵⁾ |
| P24 (EUR) | LU1907153610 / A2N803 | 1018,36 EUR | P24 (EUR) | LU2510601938 / A3DRN7 | 1000,00 EUR | 1,018360 ⁶⁾ |
| PT (EUR) | LU1363154045 / A2AEDH | 996,10 EUR | PT (EUR) | LU2503856259 / A3DREF | | 0,996104 ⁷⁾ |
| PT (H2-USD) | LU1645746360 / A2DUJB | 1096,35 USD | PT (H2-USD) | LU2503856333 / A3DREG | 1000,00 USD | 1,096350 ⁸⁾ |
| RT (EUR) | LU1377965113 / A2AFQD | 99,46 EUR | RT (EUR) | LU2002383979 / A2PK6B | 98,13 EUR | 1,013562 ⁹⁾ |

- 1) Voor één aandeel A (EUR) in het Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy ontving de belegger 0,960426 aandeel A (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus
- 2) Voor één aandeel AT (EUR) in het Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy ontving de belegger 1,015681 aandeel AT (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus
- 3) Voor één aandeel CT (EUR) in het Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy ontving de belegger 0,956705 aandeel CT (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus
- 4) Voor één aandeel I (EUR) in het Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy ontving de belegger 1,048206 aandeel I (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus
- 5) Voor één aandeel IT (EUR) in het Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy ontving de belegger 1,040867 aandeel IT (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus
- 6) Voor één aandeel P24 (EUR) in het Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy ontving de belegger 1,018360 aandeel P24 (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus
- 7) Voor één aandeel PT (EUR) in het Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy ontving de belegger 0,996104 aandeel PT (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus
- 8) Voor één aandeel PT (H2-USD) in het Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy ontving de belegger 1,096350 aandeel PT (H2-USD) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

9) Voor één aandeel RT (EUR) in het Allianz Global Investors Fund – Allianz Merger Arbitrage Strategy ontving de belegger 1,013562 aandeel RT (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus

Op 29 november 2022 werd de beleggers in het Overgenomen compartiment een aantal aandelen van het Overnemende compartiment toegekend dat overeenstemt met de vorige belegging in het Overgenomen compartiment. In ruil daarvoor ontving het Overnemende compartiment op 29 november 2022 de activa van het Overgenomen compartiment.

Senningerberg, december 2022

Namens de raad van bestuur
Allianz Global Investors GmbH

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied.