

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 11. Januar 2022 wie in den nachstehenden Tabellen dargelegt verschmolzen wurden:

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz Global Investors Fund – Allianz Coupon Select Plus			Allianz Global Investors Fund – Allianz Capital Plus Global			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis (zum 11. Januar 2022)	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis (zum 11. Januar 2022)	
A2 (EUR)	LU1339306984 / A2ACTV	107,92 EUR	C (EUR)	LU2337294263 / A3CNLT	100,00 EUR	1,079209 ¹⁾

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz Global Investors Fund – Allianz Coupon Select Plus II			Allianz Global Investors Fund – Allianz Capital Plus Global			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis (zum 11. Januar 2022)	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis (zum 11. Januar 2022)	
A2 (EUR)	LU1451583469 / A2ANXA	100,94 EUR	C (EUR)	LU2337294263 / A3CNLT	100,00 EUR	1,009374 ²⁾

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz Global Investors Fund – Allianz Coupon Select Plus III			Allianz Global Investors Fund – Allianz Capital Plus Global			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis (zum 11. Januar 2022)	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis (zum 11. Januar 2022)	
A2 (EUR)	LU1537446293 / A2DJFC	100,02 EUR	C (EUR)	LU2337294263 / A3CNLT	100,00 EUR	1,000177 ³⁾
AT2 (EUR)	LU1537446376 / A2DJFD	105,07 EUR	CT (EUR)	LU2337294347 / A3CNLU	100,00 EUR	1,050739 ⁴⁾

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz Global Investors Fund – Allianz Coupon Select Plus IV			Allianz Global Investors Fund – Allianz Capital Plus Global			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis (zum 11. Januar 2022)	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis (zum 11. Januar 2022)	
A2 (EUR)	LU1657048358 / A2DVPJ	97,52 EUR	C (EUR)	LU2337294263 / A3CNLT	100,00 EUR	0,975246 ⁵⁾
AT2 (EUR)	LU1657048432 / A2DVPK	101,81 EUR	CT (EUR)	LU2337294347 / A3CNLU	100,00 EUR	1,018141 ⁶⁾

1) Für einen A2 (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Coupon Select Plus erhielt der Anleger 1,079209 C (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Capital Plus Global

2) Für einen A2 (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Coupon Select Plus II erhielt der Anleger 1,009374 C (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Capital Plus Global

- 3) Für einen A2 (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Coupon Select Plus III erhielt der Anleger 1,000177 C (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Capital Plus Global
- 4) Für einen AT2 (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Coupon Select Plus III erhielt der Anleger 1,050739 CT (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Capital Plus Global
- 5) Für einen A2 (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Coupon Select Plus IV erhielt der Anleger 0,975246 C (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Capital Plus Global
- 6) Für einen AT2 (EUR)-Anteil am Allianz Global Investors Fund – Allianz Coupon Select Plus IV erhielt der Anleger 1,018141 CT (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Capital Plus Global

Mit Wirkung zum 11. Januar 2022 wurden den Anlegern des jeweiligen untergehenden Teilfonds Anteile des jeweiligen aufnehmenden Teilfonds gutgeschrieben, was dem Betrag der vorherigen Anlage im jeweiligen untergehenden Teilfonds entspricht. Im Gegenzug erhielt der jeweilige aufnehmende Teilfonds mit Wirkung zum 11. Januar 2022 die Vermögenswerte des jeweiligen untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, im Oktober 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.