

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 der Allianz Global Investors Fund teilt mit, dass die folgenden Teilfonds der Allianz Global Investors Fund am 30. Juli 2024 (das „Verschmelzungsdatum“) wie in nachstehender Tabelle aufgeführt verschmolzen wurden:

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			
Allianz Global Investors Fund – Allianz China Multi Income Plus			Allianz Global Investors Fund – Allianz Asian Multi Income Plus			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis in der Währung der Anteilklasse (zum Verschmelzungsdatum)	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis in der Währung der Anteilklasse (zum Verschmelzungsdatum)	Umtauschver hältnis
AT (USD)	LU0396098781/ AORK19	11,31	AT (USD)	LU0384037296/ AQQ84T	12,18	0,928785 ¹⁾
AT (HKD)	LU1048484197/ A1XF1P	7,64	AMg (HKD)	LU1282649141/ A14ZL4	7,07	1,080301 ²⁾
AMg (USD)	LU1568876251/ A2DMAZ	5,78	AMg (USD)	LU1282649067/ A14ZL3	7,00	0,826191 ³⁾
AMg (HKD)	LU1568876335/ A2DMA0	5,84	AMg (HKD)	LU1282649141/ A14ZL4	7,07	0,825673 ⁴⁾

1) Für einen Anteil der Anteilklasse AT (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz China Multi Income Plus erhielten Anleger 0,928785 Anteile der Anteilklasse AT (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Asian Multi Income Plus.

2) Für einen Anteil der Anteilklasse AT (HKD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz China Multi Income Plus erhielten Anleger 1,080301 Anteile der Anteilklasse AMg (HKD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Asian Multi Income Plus.

3) Für einen Anteil der Anteilklasse AMg (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz China Multi Income Plus erhielten Anleger 0,826191 Anteile der Anteilklasse AMg (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Asian Multi Income Plus.

4) Für einen Anteil der Anteilklasse AMg (HKD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz China Multi Income Plus erhielten Anleger 0,825673 Anteile der Anteilklasse AMg (HKD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Asian Multi Income Plus.

Mit Wirkung zum 30. Juli 2024 wurden den Anlegern in dem untergehenden Teilfonds Anteile des aufnehmenden Teilfonds gutgeschrieben, die ihrer vorherigen Beteiligung an dem untergehenden Teilfonds entsprechen. Dafür erhielt der aufnehmende Teilfonds mit Wirkung zum 30. Juli 2024 die Vermögenswerte des untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, im August 2024

Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors GmbH