

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

Kennisgeving aan de Aandeelhouders

De Raad van Bestuur van het Allianz Global Investors Fund deelt mee dat de volgende subfondsen van het Allianz Global Investors Fund op 9 juli 2024 (de "Fusiedatum") zijn samengevoegd, zoals uiteengezet in onderstaande tabel:

Overgenomen subfondsen			Overnemend subfondsen			
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced All China Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz China Future Technologies			
Aandelenklasse	ISIN / WKN	Aandelenkoers in de valuta van de aandelenklasse (op de Fusiedatum)	Aandelenklasse	ISIN / WKN	Aandelenkoers in de valuta van de aandelenklasse (op de Fusiedatum)	Wisselkoers
A (EUR)	LU0348804922 / A0Q1MP	311,87	A (EUR)	LU2778985510 / A407KX	100,00	3,118659 ¹⁾
A (USD)	LU0348805143 / A0Q1MQ	94,92	A (USD)	LU2778985437 / A407KW	10,00	9,492174 ²⁾

1) voor een aandeel van de klasse A (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Enhanced All China Equity, ontvingen beleggers 3,118659 aandelen van de klasse A (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz China Future Technologies

2) voor een aandeel van de klasse A (USD) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Enhanced All China Equity, ontvingen beleggers 9,492174 aandelen van de klasse A (USD) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz China Future Technologies

Met ingang van 9 juli 2024 werden de beleggers in het over te nemen subfondsen gecrediteerd met aandelen van het overnemende subfondsen, die overeenkomt met hun vorige participatie in het over te nemen subfondsen. In ruil daarvoor ontving het overnemende subfondsen met ingang van 9 juli 2024 de activa van het over te nemen subfondsen.

Senningerberg, augustus 2024

In opdracht van 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 Duitse versie doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied.