

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 mit, dass die folgenden Teilfonds des Allianz Global Investors Fund am 09. Juli 2024 (das „Versmelzungsdatum“) wie in nachstehender Tabelle aufgeführt zusammengelegt wurden:

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz Global Investors Fund – Allianz Enhanced All China Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz China Future Technologies			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilspreis in der Währung der Anteilklasse (zum Versmelzungsdatum)	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilspreis in der Währung der Anteilklasse (zum Versmelzungsdatum)	
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) Für einen Anteil der Klasse A (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Enhanced All China Equity erhielten Anleger 3,118659 Anteile der Klasse A (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz China Future Technologies

2) Für einen Anteil der Klasse A (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Enhanced All China Equity erhielten Anleger 9,492174 Anteile der Klasse A (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz China Future Technologies

Mit Wirkung zum 09. 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 09. Juli 2024 die Vermögenswerte des untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, im August 2024

Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors GmbH