

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 25. Juni 2024 (das „Versmelzungsdatum“) wie in nachstehender Tabelle aufgeführt zusammengelegt wurden:

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2			Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis in der Währung der Anteilklasse (zum Versmelzungsdatum)	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis in der Währung der Anteilklasse (zum Versmelzungsdatum)	
A (EUR)	LU2749522293 / A40188	52,01	A (EUR)	LU2571887368 / A3D4B8	103,04	0,504776 ¹⁾
A (USD)	LU2749522376 / A40189	5,05	A (USD)	LU2754996093 / A401P5	10,00	0,505358 ²⁾

1) Für einen Anteil der Klasse A (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 erhielten Anleger 0,504776 Anteile der Klasse A (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI

2) Für einen Anteil der Klasse A (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 erhielten Anleger 0,505358 Anteile der Klasse A (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI

Mit Wirkung zum 25. Juni 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 25. Juni 2024 die Vermögenswerte des untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, im Juli 2024

Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors GmbH