

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

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz Global Investors Fund – Allianz Multi Asset Opportunities			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilspreis in der Währung der Anteilklasse (zum Versmelzungsdatum)	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilspreis in der Währung der Anteilklasse (zum Versmelzungsdatum)	
AT (H2-EUR)	LU1481689468 / A2ARMM	102,07	AT (EUR)	LU2743033362 / A400U3	99,04	1,030658 ¹⁾
I3 (H2-EUR)	LU1481690474 / A2ARMV	972,07	I (EUR)	LU2743033107 / A400U1	991,40	0,980495 ²⁾
W9 (H2-EUR)	LU1584112020 / A2DNSB	95 014,35	W9 (EUR)	LU2743033446 / A400U4	992,29	95,752647 ³⁾

1) Für einen Anteil der Klasse AT (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Multi Asset Opportunities erhielten Anleger 1,030658 Anteile der Klasse AT (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

2) Für einen Anteil der Klasse I3 (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Multi Asset Opportunities erhielten Anleger 0,980495 Anteile der Klasse I (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

3) Für einen Anteil der Klasse W9 (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Multi Asset Opportunities erhielten Anleger 95,752647 Anteile der Klasse W9 (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

Mit Wirkung zum 23. Mai 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 23. Mai 2024 die Vermögenswerte des untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, im Juni 2024

Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors GmbH