

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable
Sitz der Gesellschaft: 6 A, 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 hiermit mit, dass der Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Metaverse am 9. April 2024 (das „Liquidationsdatum“) aufgelöst wurde.

Gesellschaft	Name des Teilfonds	Anteilklasse	ISIN	WKN	Liquidationserlös pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)
Allianz Global Investors Fund	Allianz Metaverse	AT (EUR)	LU2469825892	A3DKAW	126,76
		AT (USD)	LU2469825462	A3DKAT	14,16
		PT (GBP)	LU2549540719	A3DXRY	1 339,55
		RT (USD)	LU2469825546	A3DKAU	14,33
		WT (GBP)	LU2549540636	A3DXRX	1 346,58
		WT (H2-EUR)	LU2469825629	A3DKAV	1 389,56

Der gesamte Liquidationserlös zum Liquidationsdatum wurde vollständig an die Anteilhaber ausgezahlt.

Senningerberg, Mai 2024

Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors GmbH

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung verstößt.