

Allianz Global Investors Fund

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

Meddelande till andelsägare

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund meddelar härmed att delfonden Allianz Global Investors Fund - Allianz Metaverse likviderades den 9 april 2024 (likvideringsdatumet).

Företag	Delfondens namn	Andelsklass	ISIN	WKN	Likvideringsbelopp per andel (i andelsklassens valuta)
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

Alla likvideringsbelopp vid likvideringsdatumet har betalats ut helt till andelsägarna.

Senningerberg, maj 2024

På uppdrag av styrelsen
Allianz Global Investors GmbH

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse eller tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning.