

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 22. Oktober 2024 (das „Verschmelzungsdatum“) wie in nachstehender Tabelle aufgeführt zusammengelegt wurden:

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis in der Währung der Anteilklasse (zum Verschmelzungsdatum)	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis in der Währung der Anteilklasse (zum Verschmelzungsdatum)	
A13 (EUR)	LU1036042908 / A1XEHQ	86,92	A (EUR)	LU2743032984 / A400TZ	102,46	0,848348 ¹⁾
AT2 (EUR)	LU1309437132 / A142N7	100,89	AT (EUR)	LU2743033362 / A400U3	102,59	0,983471 ²⁾
CT2 (EUR)	LU0986130309 / A1W7CS	101,91	CT2 (EUR)	LU2847773871 / A40GAD	100,00	1,019090 ³⁾
IT2 (EUR)	LU0891412909 / A1KC5Q	1 152,29	IT (EUR)	LU2847773798 / A40GAC	1 000,00	1,152285 ⁴⁾

1) Für einen Anteil der Klasse A13 (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy erhielten Anleger 0,848348 Anteile der Klasse A (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

2) Für einen Anteil der Klasse AT2 (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy erhielten Anleger 0,983471 Anteile der Klasse AT (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

3) Für einen Anteil der Klasse CT2 (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy erhielten Anleger 1,019090 Anteile der Klasse CT2 (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

4) Für einen Anteil der Klasse IT2 (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy erhielten Anleger 1,152285 Anteile der Klasse IT (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

Mit Wirkung zum 22. Oktober 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 22. Oktober 2024 die Vermögenswerte des untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, im November 2024

Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors GmbH