

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 71.182

Aviso a los accionistas

El consejo de administración de Allianz Global Investors Fund informa de que los siguientes compartimentos del Allianz Global Investors Fund se fusionaron el 22 de octubre de 2024 (la «Fecha de la Fusión») como se indica en la siguiente tabla:

| Compartimento Absorbido | | | Compartimento Absorbente | | | |
|---|---------------------|---|--|---------------------|---|------------------------|
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy | | | Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities | | | |
| Clase de acciones | ISIN/ WKN | Precio por acción en la moneda de la clase de acciones (en la Fecha de la Fusión) | Clase de acciones | ISIN/ WKN | Precio por acción en la moneda de la clase de acciones (en la Fecha de la Fusión) | Tipo de cambio |
| 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) Por una acción de la clase A13 (EUR) del Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, los inversores recibieron 0,848348 acciones de la clase A (EUR) del Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

2) Por una acción de la clase AT2 (EUR) del Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, los inversores recibieron 0,983471 acciones de la clase AT (EUR) del Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

3) Por una acción de la clase CT2 (EUR) del Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, los inversores recibieron 1,019090 acciones de la clase CT2 (EUR) del Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

4) Por una acción de la clase IT2 (EUR) del Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, los inversores recibieron 1,152285 acciones de la clase IT (EUR) del Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

Con efecto a partir del 22 de octubre de 2024, los inversores del Compartimento Absorbido recibieron acciones del Compartimento Absorbente equivalentes a su participación anterior en el Compartimento Absorbido. A cambio, el Compartimento Absorbente recibió los activos del Compartimento Absorbido a partir del 22 de octubre de 2024.

Senningerberg, noviembre de 2024

En nombre del Consejo de Administración
Allianz Global Investors GmbH

Este documento es una traducción del documento original. En caso de contradicciones o ambigüedades en la interpretación de la traducción, prevalecerá la versión original en alemán, siempre que esto no incumpla las leyes locales del sistema legal correspondiente.