

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

Avis aux actionnaires

Le Conseil d'administration du Fonds Allianz Global Investors vous annonce que les compartiments suivants du Fonds Allianz Global Investors Fund ont été regroupés le 22 octobre 2024 (la « Date de fusion »), comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Compartiment absorbé			Compartiment absorbant			Rapport d'échange
Allianz Global Investors Fund – Alliance Unconstrained Multi Asset Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities			
Catégorie de parts	ISIN / WKN	Prix de la part dans la devise de la catégorie de parts (à la Date de fusion)	Catégorie de parts	ISIN / WKN	Prix de la part dans la devise de la catégorie de parts (à la Date de fusion)	
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) Pour une part de la catégorie A13 (EUR) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, les investisseurs ont reçu 0,848348 part de la catégorie A (EUR) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

2) Pour une part de la catégorie AT2 (EUR) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, les investisseurs ont reçu 0,983471 part de la catégorie AT (EUR) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

3) Pour une part de la catégorie CT2 (EUR) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, les investisseurs ont reçu 1,019090 parts de la catégorie CT2 (EUR) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

4) Pour une part de la catégorie IT2 (EUR) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, les investisseurs ont reçu 1,152285 part de la catégorie IT (EUR) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

À compter du 22 octobre 2024, les investisseurs des Compartiments absorbés ont été crédités de parts des Compartiments absorbants, dans une quantité correspondant à leur participation antérieure dans les Compartiments absorbés. En contrepartie, les Compartiments absorbants ont reçu les actifs des Compartiments absorbés à compter du 22 octobre 2024.

Senningerberg, novembre 2024

Sur ordre du Conseil d'administration
Allianz Global Investors GmbH

Ceci est une traduction du document original. En cas de divergence ou de signification ambiguë dans l'interprétation de cette traduction, la version originale allemande prévaut tant qu'elle n'enfreint aucune loi locale de la juridiction applicable.