

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

Kennisgeving aan de Aandeelhouders

De Raad van Bestuur van het Allianz Global Investors Fund deelt mee dat de volgende subfondsen van het Allianz Global Investors Fund op 22 oktober 2024 (de "Fusiedatum") zijn samengevoegd, zoals uiteengezet in onderstaande tabel:

Overgenomen subfondsen			Overnemend subfondsen			
Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities			
Aandelenklasse	ISIN / WKN	Aandelenkoers in de valuta van de aandelenklasse (op de Fusiedatum)	Aandelenklasse	ISIN / WKN	Aandelenkoers in de valuta van de aandelenklasse (op de Fusiedatum)	Wisselkoers
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) Voor een aandeel van de klasse A13 (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, ontvingen beleggers 0,848348 aandelen van de klasse A (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

2) Voor een aandeel van de klasse AT2 (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, ontvingen beleggers 0,983471 aandelen van de klasse AT (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

3) Voor een aandeel van de klasse CT2 (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, ontvingen beleggers 1,019090 aandelen van de klasse CT2 (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

4) Voor een aandeel van de klasse IT2 (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, ontvingen beleggers 1,152285 aandelen van de klasse IT (EUR) van het Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

Met ingang van 22 oktober 2024 werden de beleggers in het over te nemen subfondsen gecrediteerd met aandelen van het overnemende subfondsen, die overeenkomt met hun vorige participatie in het over te nemen subfondsen. In ruil daarvoor ontving het overnemende subfondsen met ingang van 22 oktober 2024 de activa van het over te nemen subfondsen.

Senningerberg, november 2024

In opdracht van de Raad van Bestuur
Allianz Global Investors GmbH

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Duitse versie doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied.