

**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 28. Oktober 2025 (das „Verschmelzungsdatum“) wie in nachstehender Tabelle aufgeführt zusammengelegt wurden:

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Mid Cap Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Small Cap Equity			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilspreis in der Währung der Anteilklasse (zum Verschmelzungsdatum)	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilspreis in der Währung der Anteilklasse (zum Verschmelzungsdatum)	
A (EUR)	LU2868113023 / A40JVL	105,29	A (EUR)	LU0293315023 / A0MPE7	227,23	0,463383 <sup>1)</sup>
AT (EUR)	LU1505875226 / A2ATH4	125,68	AT (EUR)	LU0293315296 / A0MPE8	301,84	0,416405 <sup>2)</sup>
I (EUR)	LU0986130051 / A1W7CP	1 642,22	I (EUR)	LU0293315882 / A0MPFD	2 468,01	0,665406 <sup>3)</sup>
P (EUR)	LU2868113296 / A40JVM	1 063,92	P (EUR)	LU0293315536 / A0MPFB	1 795,43	0,592576 <sup>4)</sup>

1) Für einen Anteil der Klasse A (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Mid Cap Equity erhielten Anleger 0,463383 Anteile der Klasse A (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Small Cap Equity

2) Für einen Anteil der Klasse AT (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Mid Cap Equity erhielten Anleger 0,416405 Anteile der Klasse AT (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Small Cap Equity

3) Für einen Anteil der Klasse I (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Mid Cap Equity erhielten Anleger 0,665406 Anteile der Klasse I (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Small Cap Equity

4) Für einen Anteil der Klasse P (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Mid Cap Equity erhielten Anleger 0,592576 Anteile der Klasse P (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Small Cap Equity

Mit Wirkung zum 28. Oktober 2025 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 28. Oktober 2025 die Vermögenswerte des untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, November 2025

Im Auftrag des Verwaltungsrats  
Allianz Global Investors GmbH