

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
Sitz: 6 A, 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 hiermit mit, dass der Teilfonds Allianz Global Investors Fund - **Allianz Global Multi Asset Balanced** am **7. November 2025** (das „Datum des Inkrafttretens“) in Liquidation gesetzt wurde.

Gesellschaft	Name des Teilfonds	Anteilklasse	ISIN	WKN	Liquidationserlös pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)
Allianz Global Investors Fund	Allianz Global Multi Asset Balanced	A (EUR)	LU1311291493	A142RV	116,91
		AMg (CNY H2-CNH)	LU1865150996	A2N34K	7,905
		AMg (H2-AUD)	LU1861127683	A2JRSC	8,0065
		AMg (H2-EUR)	LU1861127766	A2JRSD	8,4487
		AMg (H2-GBP)	LU1861127840	A2JRSE	8,4081
		AMg (H2-SGD)	LU1861127501	A2JRSB	8,1476
		AMg (USD)	LU1861127337	A2JRR9	8,5463
		IT (USD)	LU1861127253	A2JRR8	1.266,21
		WT (H-EUR)	LU2393953687	A3C4HQ	1.083,74
		WT (USD)	LU1309437561	A142N9	1.484,94

Der gesamte Liquidationserlös wie oben angegeben wurde an die Anteilhaber ausgezahlt.

Senningerberg, Dezember 2025

Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors GmbH