

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 Anteilinhaber

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund teilt hiermit mit, dass der Teilfonds Allianz Global Investors Fund - **Allianz Systematic Enhanced US Equity** am **11. Dezember 2025 (das „Datum des Inkrafttretens“)** in Liquidation gesetzt wurde.

Gesellschaft	Name des Teilfonds	Anteilkasse	ISIN	WKN	Liquidationserlös pro Anteil (in der Währung der Anteilkasse)
Allianz Global Investors Fund	Allianz Systematic Enhanced US Equity	IT2 (USD)	LU2607062929	A3EB3W	1 742.10
		PT7 (USD)	LU2503890431	A3DREH	173.42
		RT7 (USD)	LU2503890514	A3DREJ	173.56
		WT (EUR)	LU3068733933	A418G7	1 113.17
		WT (H2-EUR)	LU2503890605	A3DREK	1 947.75
		WT8 (EUR)	LU2564434814	A3D2WX	1 718.86

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

Senningerberg, Januar 2026

Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors GmbH