

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 4 février 2025 (la « Date de fusion »), comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Compartiment absorbé			Compartiment absorbant			Rapport d'échange
Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield			
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)	
A (H2-EUR)	LU1480273405 / A2ARKB	83,78	A (H2-EUR)	LU2879808843 / A4OLLS	100,00	0,837791 ¹⁾
AT (H2-EUR)	LU1480273744 / A2ARKE	108,25	AT (H2-EUR)	LU2873335793 / A4OLLN	100,00	1,082480 ²⁾
IT (USD)	LU1480274395 / A2ARKJ	1 348,18	IT (USD)	LU1480271961 / A2ARJX	1 442,47	0,934631 ³⁾
IT2 (H2-GBP)	LU2562015425 / A3D2WM	116 486,43	IT2 (H2-GBP)	LU2873335876 / A4OLLP	100 000,00	1,164864 ⁴⁾
PT3 (H2-GBP)	LU1941709633 / A2PDSL	1 131,18	PT3 (H2-GBP)	LU2873335959 / A4OLLQ	1 000,00	1,131181 ⁵⁾
PT9 (USD)	LU1941709476 / A2PDSJ	1 167,85	PT9 (USD)	LU2873336098 / A4OLLJ	1 000,00	1,167852 ⁶⁾
WT (H2-EUR)	LU1504570927 / A2AS6J	1 159,34	WT (H2-EUR)	LU1504570844 / A2AS6H	1 234,71	0,938960 ⁷⁾
WT9 (H2-EUR)	LU2562015698 / A3D2WN	106 146,03	WT9 (H2-EUR)	LU1568876095 / A2DMAR	119 946,68	0,884943 ⁸⁾

1) Pour une part de la catégorie A (H2-EUR) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income, les investisseurs ont reçu 0,837791 part de la catégorie A (H2-EUR) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield

2) Pour une part de la catégorie AT (H2-EUR) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income, les investisseurs ont reçu 1,082480 parts de la catégorie AT (H2-EUR) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield

3) Pour une part de la catégorie IT (USD) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income, les investisseurs ont reçu 0,934631 part de la catégorie IT (USD) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield

4) Pour une part de la catégorie IT2 (H2-GBP) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income, les investisseurs ont reçu 1,164864 parts de la catégorie IT2 (H2-GBP) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield

5) Pour une part de la catégorie PT3 (H2-GBP) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income, les investisseurs ont reçu 1,131181 parts de la catégorie PT3 (H2-GBP) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield

6) Pour une part de la catégorie PT9 (USD) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income, les investisseurs ont reçu 1,167852 parts de la catégorie PT9 (USD) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield

7) Pour une part de la catégorie WT (H2-EUR) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income, les investisseurs ont reçu 0,938960 part de la catégorie WT (H2-EUR) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield

8) Pour une part de la catégorie WT9 (H2-EUR) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income, les investisseurs ont reçu 0,884943 part de la catégorie WT9 (H2-EUR) du Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield

À compter du 4 février 2025, 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 4 février 2025.

Senningerberg, février 2025

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.