

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 Anteilinhaber

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund teilt mit, dass die folgenden Teilfonds des Allianz Global Investors Fund am 4. Februar 2025 (das „Verschmelzungsdatum“) wie in nachstehender Tabelle aufgeführt zusammengelegt wurden:

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilspreis in der Währung der Anteilklasse (zum Verschmelzungsdatum)	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilspreis in der Währung der Anteilklasse (zum Verschmelzungsdatum)	
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) Für einen Anteil der Klasse A (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income erhielten Anleger 0,837791 Anteile der Klasse A (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield

2) Für einen Anteil der Klasse AT (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income erhielten Anleger 1,082480 Anteile der Klasse AT (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield

3) Für einen Anteil der Klasse IT (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income erhielten Anleger 0,934631 Anteile der Klasse IT (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield

4) Für einen Anteil der Klasse IT2 (H2-GBP) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income erhielten Anleger 1,164864 Anteile der Klasse IT2 (H2-GBP) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield

5) Für einen Anteil der Klasse PT3 (H2-GBP) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income erhielten Anleger 1,131181 Anteile der Klasse PT3 (H2-GBP) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield

6) Für einen Anteil der Klasse PT9 (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income erhielten Anleger 1,167852 Anteile der Klasse PT9 (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield

7) Für einen Anteil der Klasse WT (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income erhielten Anleger 0,938960 Anteile der Klasse WT (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield

8) Für einen Anteil der Klasse WT9 (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Selective Global High Income erhielten Anleger 0,884943 Anteile der Klasse WT9 (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global High Yield

Mit Wirkung zum 4. Februar 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 4. Februar 2025 die Vermögenswerte des untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, im Februar 2025

Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors GmbH