

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Meddelande till andelsägare

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund meddelar att följande delfonder i Allianz Global Investors Fund slogs samman den 10 december 2024 ("sammanslagningdagen") enligt tabellen nedan:

Överlåtande delfond			Övertagande delfond			
Allianz Global Investors Fund – Allianz Short Duration Global Bond SRI			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Floating Rate Notes Plus			
Andelsklass	ISIN/ Fondnummer	Andelskurs i andelsklassens valuta (på sammanslagningdagen)	Andelsklass	ISIN/ Fondnummer	Andelskurs i andelsklassens valuta (på sammanslagningdagen)	Omräkningskurs
I (USD)	LU1537446707/ A2DJFH	1 091,66	I (USD)	LU2873335280/ A40LLR	1 091,66	1,091665 ¹⁾
W (H2-GBP)	LU1537447184/ A2DJFL	993,17	W (H2-GBP)	LU1846711825/ A2JPFU	1 026,91	0,967151 ²⁾
WT (H-SEK)	LU2265250923/ A2QJWN	10 477,69	WT (H-SEK)	LU2873335363/ A40LLK	10 000,00	1,047769 ³⁾

1) För en andel i klass I (USD) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Short Duration Global Bond SRI erhöll investerarna 1,091665 andelar i klass I (USD) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Floating Rate Notes Plus

2) För en andel i klass W (H2-GBP) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Short Duration Global Bond SRI erhöll investerarna 0,967151 andelar i klass W (H2-GBP) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Floating Rate Notes Plus

3) För en andel i klass WT (H-SEK) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Short Duration Global Bond SRI erhöll investerarna 1,047769 andelar i klass WT (H-SEK) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Med verkan från den 10 december 2024 krediterades investerarna i den överlåtande delfonden andelar i den övertagande delfonden, motsvarande deras tidigare andel i den överlåtande delfonden. För detta ändamål erhöll den övertagande delfonden tillgångarna i den överlåtande delfonden med verkan från den 10 december 2024.

Senningerberg, i januari 2025

På styrelsens vägnar
Allianz Global Investors GmbH

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse eller tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den tyska originalformuleringen utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning.