

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 Anteilhaber

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund teilt mit, dass die folgenden Teilfonds des Allianz Global Investors Fund am 10. Dezember 2024 (das „Versmelzungsdatum“) wie in nachstehender Tabelle aufgeführt zusammengelegt wurden:

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz Global Investors Fund – Allianz Short Duration Global Bond SRI			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Floating Rate Notes Plus			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilspreis in der Währung der Anteilklasse (zum Versmelzungsdatum)	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilspreis in der Währung der Anteilklasse (zum Versmelzungsdatum)	
I (USD)	LU1537446707 / A2DJFH	1 091,66	I (USD)	LU2873335280 / A40LLR	1 000,00	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) Für einen Anteil der Klasse I (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Short Duration Global Bond SRI erhielten Anleger 1,091665 Anteile der Klasse I (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Floating Rate Notes Plus

2) Für einen Anteil der Klasse W (H2-GBP) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Short Duration Global Bond SRI erhielten Anleger 0,967151 Anteile der Klasse W (H2-GBP) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Floating Rate Notes Plus

3) Für einen Anteil der Klasse WT (H-SEK) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Short Duration Global Bond SRI erhielten Anleger 1,047769 Anteile der Klasse WT (H-SEK) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Mit Wirkung zum 10. Dezember 2024 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 10. Dezember 2024 die Vermögenswerte des untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, im Januar 2025

Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors GmbH