

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

Aviso aos Acionistas

O Conselho de Administração da Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a "Sociedade") informa pelo presente que, a 12 de setembro de 2019, o seguinte Subfundo da Sociedade foi fundido da seguinte forma:

ISIN	N.º dos Títulos Alemães	Nome do Subfundo/Fundo	Classe de Ações/Classe de Unidades	Estado	Taxa de Conversão*	Preço da Ação/Unidade (a 12 de setembro de 2019)
LU1143102710	A12FGQ	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020	A (H2-USD)	Subfundo a Fundir	0,089496	9,43 EUR
LU1910776522	A2N9FV	VermögensManagement RentenStars	A2 (EUR)	Fundo Recetor	-	105,40 EUR

*Exemplo: o Acionista recebe por uma ação A (H2-USD) no Subfundo a Fundir 0,089496 ações A2 (EUR) do Fundo Recetor.

ISIN	N.º dos Títulos Alemães	Nome do Subfundo/Fundo	Classe de Ações/Classe de Unidades	Estado	Taxa de Conversão*	Preço da Ação/Unidade (a 12 de setembro de 2019)
LU1113941998	A12CB9	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020	A (EUR)	Subfundo a Fundir	0,903653	95,24 EUR
LU1910776522	A2N9FV	VermögensManagement RentenStars	A2 (EUR)	Fundo Recetor	-	105,40 EUR

*Exemplo: o Acionista recebe por uma ação A (EUR) no Subfundo a Fundir 0,903653 ações A2 (EUR) do Fundo Recetor.

ISIN	N.º dos Títulos Alemães	Nome do Subfundo/Fundo	Classe de Ações/Classe de Unidades	Estado	Taxa de Conversão*	Preço da Ação/Unidade (a 12 de setembro de 2019)
LU1167515003	A12HWZ	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020	I (EUR)	Subfundo a Fundir	0,957496	957,50 EUR
LU2017321741	A2PMLH	VermögensManagement RentenStars	I (EUR)	Fundo Recetor	-	1.000,00 EUR

*Exemplo: o Acionista recebe por uma ação I (EUR) no Subfundo a Fundir 0,957496 ações I (EUR) do Fundo Recetor.

ISIN	N.º dos Títulos Alemães	Nome do Subfundo/Fundo	Classe de Ações/Classe de Unidades	Estado	Taxa de Conversão*	Preço da Ação/Unidade (a 12 de setembro de 2019)
LU1158111697	A12GVM	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020	P (EUR)	Subfundo a Fundir	8,868308	934,69 EUR
LU1910776522	A2N9FV	VermögensManagement RentenStars	A2 (EUR)	Fundo Recetor	-	105,40 EUR

*Exemplo: o Acionista recebe por uma ação P (EUR) no Subfundo a Fundir 8,868308 ações A2 (EUR) do Fundo Recetor.

Como resultado da fusão, o Subfundo Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 foi liquidado.

Senningerberg, setembro de 2019

Por ordem do Conselho de Administração

Allianz Global Investors GmbH

Este documento é uma tradução do documento original. No caso de discrepâncias ou ambiguidade relativamente à interpretação da tradução, a versão original na língua inglesa é essencial, desde que não constitua uma violação da legislação local da ordem jurídica em questão.