

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

Aviso aos Acionistas

O Conselho de Administração do Allianz Global Investors Fund informa, pelo presente, que os seguintes subfundos do Allianz Global Investors Fund foram fundidos a 12 de julho de 2022, conforme indicado na tabela abaixo:

Subfundo a Fundir			Subfundo Recetor			Taxa de Conversão
Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond			
Classe de Ações	ISIN/ WKN	Preço das Ações (a partir de 12 de julho de 2022)	Classe de Ações	ISIN/ WKN	Preço das Ações (a partir de 12 de julho de 2022)	
CT (EUR)	LU0484424394/A0RMYD	120,33 EUR	CT2 (EUR)	LU2444843796/A3DEL1	100,00 EUR	1,203269 ³⁾

3) O investidor recebeu 1,203269 ações CT2 (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond Strategy por uma ação CT (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond

Com efeito a partir de 12 de julho de 2022, as ações do Subfundo Recetor foram creditadas aos investidores no Subfundo a Fundir, que corresponde ao montante do investimento anterior no Subfundo a Fundir. Em contrapartida, o Subfundo Recetor recebeu os ativos do Subfundo a Fundir, com efeito a partir de 12 de julho de 2022.

Senningerberg, outubro de 2022

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.