

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 71.182

Notificación a los accionistas

El Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund notifica por la presente que los siguientes subfondos de Allianz Global Investors Fund se fusionaron el 11 de enero de 2022, tal como se indica en las siguientes tablas:

Compartimento absorbido			Compartimento absorbente			Tasa de conversión
Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus			Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global			
Clase de acciones	ISIN / WKN	Precio de la acción (a 11 de enero de 2022)	Clase de acciones	ISIN / WKN	Precio de la acción (a 11 de enero de 2022)	
A2 (EUR)	LU1339306984 / A2ACTV	107,92 EUR	C (EUR)	LU2337294263 / A3CNLT	100,00 EUR	1,079209 ¹⁾

Compartimento absorbido			Compartimento absorbente			Tasa de conversión
Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus II			Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global			
Clase de acciones	ISIN / WKN	Precio de la acción (a 11 de enero de 2022)	Clase de acciones	ISIN / WKN	Precio de la acción (a 11 de enero de 2022)	
A2 (EUR)	LU1451583469 / A2ANXA	100,94 EUR	C (EUR)	LU2337294263 / A3CNLT	100,00 EUR	1,009374 ²⁾

Compartimento absorbido			Compartimento absorbente			Tasa de conversión
Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus III			Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global			
Clase de acciones	ISIN / WKN	Precio de la acción (a 11 de enero de 2022)	Clase de acciones	ISIN / WKN	Precio de la acción (a 11 de enero de 2022)	
A2 (EUR)	LU1537446293 / A2DJFC	100,02 EUR	C (EUR)	LU2337294263 / A3CNLT	100,00 EUR	1,000177 ³⁾
AT2 (EUR)	LU1537446376 / A2DJFD	105,07 EUR	CT (EUR)	LU2337294347 / A3CNLU	100,00 EUR	1,050739 ⁴⁾

1) El inversor ha recibido por cada acción A2 (EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus 1,079209 acciones C (EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global

2) El inversor ha recibido por cada acción A2 (EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus II 1,009374 acciones C (EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global

3) El inversor ha recibido por cada acción A2 (EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus III 1,000177 acciones C (EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global

4) El inversor ha recibido por cada acción AT2 (EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus III 1,050739 acciones CT (EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global

Con efecto a partir del 11 de enero de 2022, las acciones del correspondiente compartimento absorbente se han otorgado a los inversores del respectivo compartimento absorbido, según la cantidad invertida

anteriormente en dicho compartimento absorbido. A cambio, el correspondiente compartimento absorbente ha recibido los activos del respectivo compartimento absorbido con efecto a partir del 11 de enero de 2022.

Senningerberg, octubre de 2022

Por orden del Consejo de Administración

Allianz Global Investors GmbH

Este documento es una traducción del documento original. En caso de contradicciones o ambigüedades en la interpretación de la traducción, prevalecerá la versión original en inglés, siempre que esto no incumpla las leyes locales del sistema legal correspondiente.