

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 11 de janeiro de 2022, conforme indicado nas tabelas abaixo:

| Subfundo a Fundir | | | Subfundo Recetor | | | Taxa de Conversão |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|---|------------------------|
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Coupon Select Plus | | | Allianz Global Investors Fund – Allianz Capital Plus Global | | | |
| Classe de Ações | ISIN/WKN | Preço das Ações (a partir de 11 de janeiro de 2022) | Classe de Ações | ISIN/WKN | Preço das Ações (a partir de 11 de janeiro de 2022) | |
| A2 (EUR) | LU1339306984 / A2ACTV | 107,92 EUR | C (EUR) | LU2337294263 / A3CNLT | 100,00 EUR | 1,079209 ¹⁾ |

| Subfundo a Fundir | | | Subfundo Recetor | | | Taxa de Conversão |
|---|-----------------------|---|---|-----------------------|---|------------------------|
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Coupon Select Plus II | | | Allianz Global Investors Fund – Allianz Capital Plus Global | | | |
| Classe de Ações | ISIN/WKN | Preço das Ações (a partir de 11 de janeiro de 2022) | Classe de Ações | ISIN/WKN | Preço das Ações (a partir de 11 de janeiro de 2022) | |
| A2 (EUR) | LU1451583469 / A2ANXA | 100,94 EUR | C (EUR) | LU2337294263 / A3CNLT | 100,00 EUR | 1,009374 ²⁾ |

1) O investidor recebeu 1,079209 ações C (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Capital Plus Global por uma ação A2 (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Coupon Select Plus

2) O investidor recebeu 1,009374 ações C (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Capital Plus Global por uma ação A2 (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Coupon Select Plus II

Com efeito a partir de 11 de janeiro de 2022, as ações do Subfundo Recetor correspondente foram creditadas aos investidores no Subfundo a Fundir correspondente, que corresponde ao montante do investimento anterior no Subfundo a Fundir. Em contrapartida, o Subfundo Recetor correspondente recebeu os ativos do Subfundo a Fundir correspondente, com efeito a partir de 11 de janeiro 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.