

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

Comunicação aos acionistas

O Conselho de Administração do Allianz Global Investors Fund anuncia que os seguintes subfundos do Allianz Global Investors Fund foram fundidos a 30 de julho de 2024 (a "Data da fusão"), conforme apresentado na tabela abaixo:

Subfundo subordinado			Subfundo de acolhimento			
Allianz Global Investors Fund – Allianz China Multi Income Plus			Allianz Global Investors Fund – Allianz Asian Multi Income Plus			
Classe de ações	ISIN/WKN	Preço unitário na moeda da classe de ações (à data da fusão)	Classe de ações	ISIN/WKN	Preço unitário na moeda da classe de ações (à data da fusão)	Taxa de câmbio
AT (USD)	LU0396098781/AORK19	11,31	AT (USD)	LU0384037296/AOQ84T	12,18	0,928785 ¹⁾
AT (HKD)	LU1048484197/A1XF1P	7,64	AMg (HKD)	LU1282649141/A14ZL4	7,07	1,080301 ²⁾
AMg (USD)	LU1568876251/A2DMAZ	5,78	AMg (USD)	LU1282649067/A14ZL3	7,00	0,826191 ³⁾
AMg (HKD)	LU1568876335/A2DMA0	5,84	AMg (HKD)	LU1282649141/A14ZL4	7,07	0,825673 ⁴⁾

1) Por uma ação da classe de ações AT (USD) do Allianz Global Investors Fund – Allianz China Multi Income Plus, os investidores receberam 0,928785 ações da classe de ações AT (USD) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Asian Multi Income Plus.

2) Por uma ação da classe de ações AT (HKD) do Allianz Global Investors Fund – Allianz China Multi Income Plus, os investidores receberam 1,080301 ações da classe de ações AMg (HKD) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Asian Multi Income Plus.

3) Por uma ação da classe de ações AMg (USD) do Allianz Global Investors Fund – Allianz China Multi Income Plus, os investidores receberam 0,826191 ações da classe de ações AMg (USD) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Asian Multi Income Plus.

4) Por uma ação da classe de ações AMg (HKD) do Allianz Global Investors Fund – Allianz China Multi Income Plus, os investidores receberam 0,825673 ações da classe de ações AMg (HKD) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Asian Multi Income Plus.

Com efeitos a partir de 30 de julho de 2024, os investidores do subfundo subordinado foram creditados com unidades do subfundo de acolhimento correspondentes à sua participação anterior no subfundo subordinado. Em contrapartida, o subfundo de acolhimento recebeu os ativos do subfundo subordinado com efeitos a partir de 30 de julho de 2024.

Senningerberg, agosto de 2024

Em nome 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.