

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 22 de outubro de 2024 (a "Data da fusão"), conforme indicado na tabela abaixo:

Subfundo subordinado			Subfundo de acolhimento			
Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities			
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
A13 (EUR)	LU1036042908/A1XEHQ	86,92	A (EUR)	LU2743032984/A400TZ	102,46	0,848348 ¹⁾
AT2 (EUR)	LU1309437132/A142N7	100,89	AT (EUR)	LU2743033362/A400U3	102,59	0,983471 ²⁾
CT2 (EUR)	LU0986130309/A1W7CS	101,91	CT2 (EUR)	LU2847773871/A40GAD	100,00	1,019090 ³⁾
IT2 (EUR)	LU0891412909/A1KC5Q	1 152,29	IT (EUR)	LU2847773798/A40GAC	1 000,00	1,152285 ⁴⁾

1) Por uma ação da classe A13 (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, os investidores receberam 0,848348 ações da classe A (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

2) Por uma ação da classe AT2 (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, os investidores receberam 0,983471 ações da classe AT (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

3) Por uma ação da classe CT2 (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, os investidores receberam 1,019090 ações da classe CT2 (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

4) Por uma ação da classe IT2 (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, os investidores receberam 1,152285 ações da classe IT (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Allocation Opportunities

Com efeitos a partir de 22 de outubro 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 22 de outubro de 2024.

Senningerberg, novembro 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 alemã é essencial, desde que não constitua uma violação da legislação local da ordem jurídica em questão.