

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

Communication aux porteurs de parts

Le conseil d'administration d'Allianz Global Investors Fund annonce que les compartiments suivants d'Allianz Global Investors Fund ont été fusionnés le 28 octobre 2025 (la « date de fusion ») comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Compartiment absorbé			Compartiment absorbant			Rapport d'échange
Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Mid Cap Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Small Cap Equity			
Catégorie de parts	ISIN / WKN	Prix de la part dans la devise de la catégorie de parts (à la date de fusion)	Catégorie de parts	ISIN / WKN	Prix des parts dans la devise de la catégorie de parts (à la date de fusion)	
A (EUR)	LU2868113023 / A40JVL	105,29	A (EUR)	LU0293315023 / A0MPE7	227,23	0,463383 ¹⁾
AT (EUR)	LU1505875226 / A2ATH4	125,68	AT (EUR)	LU0293315296 / A0MPE8	301,84	0,416405 ²⁾
I (EUR)	LU0986130051 / A1W7CP	1 642,22	I (EUR)	LU0293315882 / A0MPFD	2 468,01	0,665406 ³⁾
P (EUR)	LU2868113296 / A40JVM	1 063,92	P (EUR)	LU0293315536 / A0MPFB	1 795,43	0,592576 ⁴⁾

1) Pour une part de classe A (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Mid Cap Equity, les investisseurs ont reçu 0,463383 part de classe A (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Small Cap Equity.

2) Pour une part de classe AT (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Mid Cap Equity, les investisseurs ont reçu 0,416405 part de classe AT (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Small Cap Equity

3) Pour une part de classe I (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Mid Cap Equity, les investisseurs ont reçu 0,665406 part de classe I (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Small Cap Equity

4) Pour une part de classe P (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Mid Cap Equity, les investisseurs ont reçu 0,592576 part de classe P (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Small Cap Equity

Avec effet au 28 octobre 2025, les investisseurs du compartiment disparaissant ont reçu des parts du compartiment absorbant correspondant à leur participation antérieure dans le compartiment disparaissant. En contrepartie, le compartiment absorbant a reçu les actifs du compartiment disparaissant avec effet au 28 octobre 2025.

Senningerberg, novembre 2025

Au nom du conseil d'administration
Allianz Global Investors GmbH

Ce document est une traduction du document original. En cas d'incohérence ou d'ambiguïté dans l'interprétation de la traduction, la version originale en langue anglaise prévaudra, sauf si cela est contraire à la législation locale dans la juridiction concernée.