

Fonds Allianz Global Investors
Société d'investissement à capital variable
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Avis 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 17 mars 2026 (la « date de fusion ») comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Compartiment dissous			Compartiment absorbant			Rapport d'échange
Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets SRI Bond			Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond			
Catégorie de parts	ISIN / WKN	Prix de la part dans la devise de la catégorie de parts (à la date de la fusion)	Catégorie de parts	ISIN / WKN	Prix de la part dans la devise de la catégorie de parts (à la date de la fusion)	
A (H2-EUR)	LU1958619352 / A2PEXP	76,59	A (H2-EUR)	LU1958620012 / A2PEXW	61,90	1,237460 ¹⁾
I (H2-EUR)	LU1961090641 / A2PFFV	766,65	I (H2-EUR)	LU1958620285 / A2PEXY	619,67	1,237197 ²⁾
P (H2-EUR)	LU1958619436 / A2PEXQ	766,96	P (H2-EUR)	LU1958620525 / A2PEX1	618,86	1,239317 ³⁾
P2 (USD)	LU1958619865 / A2PEXU	891,67	P2 (USD)	LU3216143613 / A41QBW	1 000,00	0,891679 ⁴⁾
RT (H2-EUR)	LU1992131562 / A2PKJY	105,43	RT (H2-EUR)	LU3216143704 / A41QBX	100,00	1,054363 ⁵⁾
WT (H2-EUR)	LU2190101761 / A2P6R9	1 000,31	WT (H2-EUR)	LU1958620871 / A2PEX3	1 099,30	0,909957 ⁶⁾

1) Pour une part de la classe A (H2-EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets SRI Bond, les investisseurs ont reçu 1,237460 parts de la classe A (H2-EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

2) Pour une part de la classe I (H2-EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets SRI Bond, les investisseurs ont reçu 1,237197 parts de la classe I (H2-EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

3) Pour une part de la classe P (H2-EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets SRI Bond, les investisseurs ont reçu 1,239317 part de la classe P (H2-EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

4) Pour une part de la classe P2 (USD) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets SRI Bond, les investisseurs ont reçu 0,891679 part de la classe P2 (USD) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

5) Pour une part de la classe RT (H2-EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets SRI Bond, les investisseurs ont reçu 1,054363 parts de la classe RT (H2-EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

6) Pour une part de la classe WT (H2-EUR) de l'Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets SRI Bond, les investisseurs ont reçu 0,909957 part de la classe WT (H2-EUR) de l'Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

Avec effet au 17 mars 2026, les investisseurs du compartiment dissous se sont vu créditer des parts du compartiment absorbant correspondant à leur participation antérieure dans le compartiment dissous. En contrepartie, le compartiment absorbant a reçu, avec effet au 17 mars 2026, les actifs du compartiment dissous.

Senningerberg, avril 2026

Au nom du conseil d'administration
Allianz Global Investors GmbH

Le présent document est une traduction du document original. En cas de divergences ou d'ambiguïtés quant à l'interprétation de la traduction, la version originale en allemand fait foi, pour autant que cela ne soit pas contraire aux lois locales de la juridiction concernée.