

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

Mitteilung an die Anteilhaber

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund teilt mit, dass die folgenden Teilfonds des Allianz Global Investors Fund am 17. März 2026 (das „Verschmelzungsdatum“) wie in nachstehender Tabelle aufgeführt zusammengelegt wurden:

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets SRI Bond			Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis in der Währung der Anteilklasse (zum Verschmelzungsdatum)	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis in der Währung der Anteilklasse (zum Verschmelzungsdatum)	
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) Für einen Anteil der Klasse A (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets SRI Bond erhielten Anleger 1,237460 Anteile der Klasse A (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
- 2) Für einen Anteil der Klasse I (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets SRI Bond erhielten Anleger 1,237197 Anteile der Klasse I (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
- 3) Für einen Anteil der Klasse P (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets SRI Bond erhielten Anleger 1,239317 Anteile der Klasse P (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
- 4) Für einen Anteil der Klasse P2 (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets SRI Bond erhielten Anleger 0,891679 Anteile der Klasse P2 (USD) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
- 5) Für einen Anteil der Klasse RT (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets SRI Bond erhielten Anleger 1,054363 Anteile der Klasse RT (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
- 6) Für einen Anteil der Klasse WT (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets SRI Bond erhielten Anleger 0,909957 Anteile der Klasse WT (H2-EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

Mit Wirkung zum 17. März 2026 wurden den Anlegern in dem untergehenden Teilfonds Anteile des aufnehmenden Teilfonds gutgeschrieben, die ihrer vorherigen Beteiligung an dem untergehenden Teilfonds entsprechen. Dafür erhielt der aufnehmende Teilfonds mit Wirkung zum 17. März 2026 die Vermögenswerte des untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, April 2026

Im Auftrag des Verwaltungsrats
 Allianz Global Investors GmbH