

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 14. April 2026 (das „Verschmelzungsdatum“) wie in nachstehender Tabelle aufgeführt zusammengelegt wurden:

| Untergehender Teilfonds | | | Aufnehmender Teilfonds | | | Umtauschverhältnis |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive | | | Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond | | | |
| Anteilklasse | ISIN / WKN | Anteilspreis in der Währung der Anteilklasse (zum Verschmelzungsdatum) | Anteilklasse | ISIN / WKN | Anteilspreis in der Währung der Anteilklasse (zum Verschmelzungsdatum) | |
| A (EUR) | LU2350836396 / A3CRSA | 95,73 | A (EUR) | LU0482909818 / A0X78X | 111,64 | 0,857528 ¹⁾ |
| AT (EUR) | LU0858490690 / A1J8QJ | 145,92 | AT (EUR) | LU0482909909 / A0RCLA | 192,62 | 0,757555 ²⁾ |
| AT3 (EUR) | LU2879809148 / A40LLT | 105,56 | AT (EUR) | LU0482909909 / A0RCLA | 192,62 | 0,548047 ³⁾ |
| I (EUR) | LU0788519535 / A1JY4S | 1.064,40 | I (EUR) | LU1657048275 / A2DVWC | 980,32 | 1,085774 ⁴⁾ |
| P (EUR) | LU2350833963 / A3CRSB | 10,52 | P (EUR) | LU0482910154 / A1J8ME | 1.014,20 | 0,010377 ⁵⁾ |
| WT (EUR) | LU0905751987 / A1T6RD | 1.391,81 | WT (EUR) | LU0976572031 / A1W6C2 | 1.582,12 | 0,879719 ⁶⁾ |

1) Für einen Anteil der Klasse A (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive erhielten Anleger 0,857528 Anteile der Klasse A (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

2) Für einen Anteil der Klasse AT (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive erhielten Anleger 0,757555 Anteile der Klasse AT (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

3) Für einen Anteil der Klasse AT3 (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive erhielten Anleger 0,548047 Anteile der Klasse AT(EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

4) Für einen Anteil der Klasse I (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive erhielten Anleger 1,085774 Anteile der Klasse I (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

5) Für einen Anteil der Klasse P (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive erhielten Anleger 0,010377 Anteile der Klasse P (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

6) Für einen Anteil der Klasse WT (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive erhielten Anleger 0,879719 Anteile der Klasse WT (EUR) des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

Mit Wirkung zum 14. April 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 14. April 2026 die Vermögenswerte des untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, Mai 2026

Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors GmbH