

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

Avis aux actionnaires

Le conseil d'administration d'Allianz Global Investors Fund annonce par la présente que les compartiments suivants d'Allianz Global Investors Fund ont été fusionnés le 14 avril 2026 (la « date de fusion ») comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

| Compartiment absorbé | | | Compartiment bénéficiaire | | | Taux de conversion |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|---|------------------------|
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive | | | Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond | | | |
| Catégorie d'actions | ISIN / WKN | Prix de l'action dans la devise de la (à la date de la fusion) | Catégorie d'actions | ISIN / WKN | Cours de l'action dans la devise de la (à la date de la fusion) | |
| 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 | Poids (EUR) | LU0976572031 / A1W6C2 | 1 582,12 | 0,879719 ⁶⁾ |

1) Pour une part A (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive, l'investisseur a reçu 0,857528 part A (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

2) Pour une part AT (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive, l'investisseur a reçu 0,757555 part AT (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

3) Pour une part AT3 (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive, l'investisseur a reçu 0,548047 part AT (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

4) Pour une part I (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive, l'investisseur a reçu 1,085774 parts I (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

5) Pour une part P (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive, l'investisseur a reçu 0,010377 part P (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

6) Pour une action WT (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive, l'investisseur a reçu 0,879719 action WT (EUR) du fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

Avec effet au 14 avril 2026, des parts du Compartiment bénéficiaire ont été créditées aux investisseurs du Compartiment absorbé, ce qui correspond au montant de l'investissement antérieur dans le Compartiment absorbé. En contrepartie, le Compartiment bénéficiaire a reçu les actifs du Compartiment absorbé avec effet au 14 avril 2026.

Senningerberg, mai 2026

Au nom du Conseil d'administration
d'Allianz Global Investors GmbH

Le présent document est une traduction du document original. En cas de divergence ou d'ambiguïté dans l'interprétation de la traduction, la version originale en anglais prévaudra, à condition que cela ne soit pas contraire aux lois locales de la juridiction concernée.