

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

Avviso agli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund comunica con la presente che i seguenti comparti di Allianz Global Investors Fund sono stati fusi in data 14 aprile 2026 (la "Data di Fusione") come indicato nella tabella sottostante:

Compartimento cedente			Compartimento ricevente			Tasso di conversione
Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive			Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond			
Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo delle azioni nella valuta della (alla Data di Fusione)	Classe di azioni	ISIN / WKN	Prezzo dell'azione nella valuta della (alla Data di Fusione)	
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	Peso (EUR)	LU0976572031 / A1W6C2	1 582,12	0,879719 ⁶⁾

1) Per una quota A (EUR) dell'Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive, l'investitore ha ricevuto 0,857528 quote A (EUR) dell'Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

2) Per una quota AT (EUR) dell'Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive l'investitore ha ricevuto 0,757555 quote AT (EUR) dell'Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

3) Per una quota AT3 (EUR) del fondo Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive, l'investitore ha ricevuto 0,548047 quote AT (EUR) del fondo Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

4) Per una quota I (EUR) dell'Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive l'investitore ha ricevuto 1,085774 quote I (EUR) dell'Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

5) Per una quota P (EUR) dell'Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive l'investitore ha ricevuto 0,010377 quote P (EUR) dell'Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

6) Per ogni azione WT (EUR) dell'Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive, l'investitore ha ricevuto 0,879719 azioni WT (EUR) dell'Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

Con effetto dal 14 aprile 2026, agli investitori del Comparto incorporante sono state accreditate quote del Comparto ricevente, corrispondenti all'importo del precedente investimento nel Comparto incorporante. In cambio, il Comparto ricevente ha ricevuto il patrimonio del Comparto incorporante con effetto dal 14 aprile 2026.

Senningerberg, maggio 2026

A nome del Consiglio di Amministrazione
di Allianz Global Investors GmbH

Il presente documento è una traduzione del documento originale. In caso di incongruenze o ambiguità nell'interpretazione della traduzione, prevarrà la versione originale in inglese, a condizione che ciò non contravvenga alle leggi locali della giurisdizione pertinente.