

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

Aviso aos Acionistas

O Conselho de Administração do Allianz Global Investors Fund vem por este meio informar que os seguintes subfundos do Allianz Global Investors Fund foram fundidos em 14 de abril de 2026 (a «Data da Fusão»), conforme indicado na tabela abaixo:

Subfundo Incorporado			Subfundo Recetor			Taxa de conversão
Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive			Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond			
Classe de ações	ISIN / WKN	Preço da ação na moeda da (à data da fusão)	Classe de ações	ISIN / WKN	Preço da ação na moeda da (à data da fusão)	
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) Por cada ação A (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive, o investidor recebeu 0,857528 ações A (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

2) Por cada ação AT (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive, o investidor recebeu 0,757555 ações AT (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

3) Por cada ação AT3 (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive, o investidor recebeu 0,548047 ações AT (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

4) Por cada ação I (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive, o investidor recebeu 1,085774 ações I (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

5) Por cada ação P (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive, o investidor recebeu 0,010377 ações P (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

6) Por cada ação WT (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Defensive, o investidor recebeu 0,879719 ações WT (EUR) do Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro High Yield Bond

Com efeitos a partir de 14 de abril de 2026, foram creditadas aos investidores do Subfundo de Fusão ações do Subfundo Recetor, correspondentes ao montante do investimento anterior no Subfundo de Fusão. Em contrapartida, o Subfundo Recetor recebeu os ativos do Subfundo de Fusão com efeitos a partir de 14 de abril de 2026.

Senningerberg, maio de 2026

Em nome do Conselho de Administração
da Allianz Global Investors GmbH

Este documento é uma tradução do documento original. Em caso de qualquer inconsistência ou ambiguidade na interpretação da tradução, prevalecerá a versão original em inglês, desde que tal não contrarie as leis locais da jurisdição relevante.