

Allianz Global Investors GmbH, succursale luxembourgeoise
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg : B182.855

Avis aux actionnaires

Allianz Global Investors GmbH (la « Société de gestion ») vous informe de la fusion du fonds suivant au 11 décembre 2019 :

ISIN	WKN	Nom du fonds	Catégorie d'actions	Statut	Rapport d'échange *	Prix par action (au 11 décembre)
LU0081500794	987339	Allianz Global Investors Fund III – Allianz Emerging Europe	A (EUR)	Fonds absorbé	3,502256	350,23 EUR
LU1992127883	A2PJ31	Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	Fonds absorbant	-	100,00 EUR

*Exemple : le client reçoit pour une action du fonds absorbé 3,502256 actions de catégorie A (EUR) du fonds absorbant.

ISIN	WKN	Nom du fonds	Catégorie d'actions	Statut	Rapport d'échange *	Prix par action (au 11 décembre)
LU0230402553	A0F6ZT	Allianz Global Investors Fund III – Allianz Emerging Europe	I (EUR)	Fonds absorbé	3,558079	355,81 EUR
LU1992127883	A2PJ31	Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	Fonds absorbant	-	100,00 EUR

*Exemple : le client reçoit pour une action du fonds absorbé 3,558079 actions de catégorie A (EUR) du fonds absorbant.

ISIN	WKN	Nom du fonds	Catégorie d'actions	Statut	Rapport d'échange *	Prix par action (au 11 décembre)
LU1807395998	A2JHWC	Allianz Global Investors Fund III – Allianz Emerging Europe	P (EUR)	Fonds absorbé	1,203979	1 203,98 EUR
LU1992128006	A2PJ33	Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity	P (EUR)	Fonds absorbant	-	1 000,00 EUR

*Exemple : le client reçoit pour une action du fonds absorbé 1,203979 action de catégorie P (EUR) du fonds absorbant.

Du fait de la fusion, le fonds Allianz Global Investors Fund III a été liquidé.

Décembre 2019

La Société de gestion

Ceci est une traduction du document original. En cas de divergence ou de signification ambiguë dans l'interprétation de cette traduction, la version originale allemande prévaut tant qu'elle n'enfreint aucune loi locale de la juridiction applicable.