

Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg-filialen
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C. Luxemburg: B182.855

Meddelande till andelsägare

Allianz Global Investors GmbH ("förvaltningsbolaget") tillkännager att följande fonder har fusionerats per den 11 december 2019:

ISIN	Fondnummer	Fondnamn	Andelsklass	Status	Utbytesförhållande*	Andelskurs (per 11 december)
LU0081500794	987339	Allianz Global Investors Fund III – Allianz Emerging Europe	A (EUR)	överlåtande fond	3,502256	EUR 350,23
LU1992127883	A2PJ31	Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	övertagande fond	–	EUR 100,00

*Exempel: Kunden fick 3,502256 andelar i andelsklass A (EUR) i den övertagande fonden för en andel i den överlåtande fonden.

ISIN	Fondnummer	Fondnamn	Andelsklass	Status	Utbytesförhållande*	Andelskurs (per 11 december)
LU0230402553	A0F6ZT	Allianz Global Investors Fund III – Allianz Emerging Europe	I (EUR)	överlåtande fond	3,558079	EUR 355,81
LU1992127883	A2PJ31	Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	övertagande fond	–	EUR 100,00

*Exempel: Kunden fick 3,558079 andelar i andelsklass A (EUR) i den övertagande fonden för en andel i den överlåtande fonden.

ISIN	Fondnummer	Fondnamn	Andelsklass	Status	Utbytesförhållande*	Andelskurs (per 11 december)
LU1807395998	A2IHWC	Allianz Global Investors Fund III – Allianz Emerging Europe	P (EUR)	överlåtande fond	1,203979	EUR 1 203,98
LU1992128006	A2PJ33	Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity	P (EUR)	övertagande fond	–	EUR 1 000,00

*Exempel: Kunden fick 1,203979 andelar i andelsklass P (EUR) i den övertagande fonden för en andel i den överlåtande fonden.

Fonden Allianz Global Investors Fund III har lösts upp till följd av fusionen.

December 2019

Förvaltningsbolaget

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse eller tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den tyska originalformuleringen utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning.