

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

Mitteilung an die Anteilinhaber

Der Verwaltungsrat von Allianz Global Investors Fund (SICAV) (die „Gesellschaft“) teilt in diesem Schreiben mit, dass der folgende Teilfonds der Gesellschaft am 12. September 2019 folgendermaßen verschmolzen wurde:

ISIN	Deutsche Wertpapierkennnummer	Name des Teilfonds / Fonds	Anteilklasse	Status	Umtauschverhältnis *	Anteilspreis (zum 12. September 2019)
LU1143102710	A12FGQ	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020	A (H2-USD)	Untergehender Teilfonds	0,089496	9,43 EUR
LU1910776522	A2N9FV	VermögensManagement RentenStars	A2 (EUR)	Aufnehmender Fonds	-	105,40 EUR

*Beispiel: Der Anteilinhaber erhält für einen Anteil der Klasse A (H2-USD) des untergehenden Teilfonds 0,089496 Anteile der Klasse A2 (EUR) des aufnehmenden Fonds.

ISIN	Deutsche Wertpapierkennnummer	Name des Teilfonds / Fonds	Anteilklasse	Status	Umtauschverhältnis *	Anteilspreis (zum 12. September 2019)
LU1113941998	A12CB9	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020	A (EUR)	Untergehender Teilfonds	0,903653	95,24 EUR
LU1910776522	A2N9FV	VermögensManagement RentenStars	A2 (EUR)	Aufnehmender Fonds	-	105,40 EUR

*Beispiel: Der Anteilinhaber erhält für einen Anteil der Klasse A (EUR) des untergehenden Teilfonds 0,903653 Anteile der Klasse A2 (EUR) des aufnehmenden Fonds.

ISIN	Deutsche Wertpapierkennnummer	Name des Teilfonds / Fonds	Anteilklasse	Status	Umtauschverhältnis *	Anteilspreis (zum 12. September 2019)
LU1167515003	A12HWZ	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020	I (EUR)	Untergehender Teilfonds	0,957496	957,50 EUR
LU2017321741	A2PMLH	VermögensManagement RentenStars	I (EUR)	Aufnehmender Fonds	-	1.000,00 EUR

*Beispiel: Der Anteilinhaber erhält für einen Anteil der Klasse I (EUR) des untergehenden Teilfonds 0,957496 Anteile der Klasse I (EUR) des aufnehmenden Fonds.

ISIN	Deutsche Wertpapierkennnummer	Name des Teilfonds / Fonds	Anteilklasse	Status	Umtauschverhältnis*	Anteilspreis (zum 12. September 2019)
LU1158111697	A12GVM	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020	P (EUR)	Untergehender Teilfonds	8,868308	934,69 EUR
LU1910776522	A2N9FV	VermögensManagement RentenStars	A2 (EUR)	Aufnehmender Fonds	-	105,40 EUR

*Beispiel: Der Anteilinhaber erhält für einen Anteil der Klasse P (EUR) des untergehenden Teilfonds 8,868308 Anteile der Klasse A2 (EUR) des aufnehmenden Fonds.

Infolge der Verschmelzung wurde der Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 aufgelöst.

Senningerberg, September 2019

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Allianz Global Investors GmbH

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung verstößt.