

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

Mitteilung an die Anteilhaber

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund gibt bekannt, dass per 17. März 2020 die in Deutschland domizilierten Fonds Allianz Aktien Europa auf den Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI sowie Allianz EuropaVision auf den Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity Value, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt, verschmolzen worden sind:

Untergegangener Fonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz Aktien Europa			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI			
Anteilklasse	ISIN/WKN	Anteilpreis (per 17. März 2020)	Anteilklasse	ISIN/WKN	Anteilpreis (per 17. März 2020)	
A (EUR)	DE0008471483 / 847148	65,34 EUR	A (EUR)	LU0542502157 / A1C5BQ	96,60 EUR	0,676449 *)
P (EUR)	DE000A2DU1T2 / A2DU1T	698,55 EUR	A (EUR)	LU0542502157 / A1C5BQ	96,60 EUR	7,231447 **)

*) Der Anleger erhielt für einen A (EUR) Anteil am Allianz Aktien Europa 0,676449 A (EUR) Anteile an dem Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

***) Der Anleger erhielt für einen P (EUR) Anteil am Allianz Aktien Europa 7,231447 A (EUR) Anteile an dem Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

Untergegangener Fonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
Allianz EuropaVision			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity Value			
Anteilklasse	ISIN/WKN	Anteilpreis (per 17. März 2020)	Anteilklasse	ISIN/WKN	Anteilpreis (per 17. März 2020)	
A (EUR)	DE0009769679 / 976967	16,30 EUR	A (EUR)	LU1143163779 / A12FGP	76,48 EUR	0,213110 *)

*) Der Anleger erhielt für einen A (EUR) Anteil am Allianz EuropaVision 0,213110 A (EUR) Anteile an dem Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value

Mit Wirkung zum 17. März 2020 wurden den Anlegern des Allianz Aktien Europa Anteile des Teilfonds Allianz Europe Equity SRI gutgeschrieben die der früheren Beteiligung am Allianz Aktien Europa entspricht. Im Gegenzug erhielt der Teilfonds Allianz Europe Equity SRI mit Wirkung zum 17. März 2020 alle Vermögenswerte des Allianz Aktien Europa.

Mit Wirkung zum 17. März 2020 wurden den Anlegern des Allianz EuropaVision Anteile des Teilfonds Allianz Europe Equity Value gutgeschrieben die der früheren Beteiligung am Allianz EuropaVision entspricht. Im Gegenzug erhielt der Teilfonds Allianz Europe Equity Value mit Wirkung zum 17. März 2020 alle Vermögenswerte des Allianz EuropaVision.

Senningerberg, März 2020

Allianz Global Investors Fund