

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable
6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 71.182

Notificación a los Accionistas

El Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund anuncia que, con efecto a partir del 17 de marzo de 2020, los fondos domiciliados en Alemania Allianz Aktien Europa y Allianz EuropaVision se han fusionado con los compartimentos Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI y Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity Value respectivamente, tal como se indica en la tabla siguiente:

Fondo Absorbido			Compartimento Receptor			
Allianz Aktien Europa			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI			
Clase de participaciones	ISIN/ N.º alemán del título-valor	Precio de la participación (a 17 de marzo de 2020)	Clase de acciones	ISIN/ N.º alemán del título-valor	Precio de la acción (a 17 de marzo de 2020)	Tasa de conversión
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 **)

*) El inversor recibió por cada participación A (EUR) del Allianz Aktien Europa 0,676449 acciones A (EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI.

***) El inversor recibió por cada participación P (EUR) del Allianz Aktien Europa 7,231447 acciones A (EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI.

Fondo Absorbido			Compartimento Receptor			
Allianz EuropaVision			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity Value			
Clase de participaciones	ISIN/ N.º alemán del título-valor	Precio de la participación (a 17 de marzo de 2020)	Clase de acciones	ISIN/ N.º alemán del título-valor	Precio de la acción (a 17 de marzo de 2020)	Tasa de conversión
A (EUR)	DE0009769679/976967	16,30 EUR	A (EUR)	LU1143163779/A12FGP	76,48 EUR	0,213110 *)

*) El inversor recibió por cada participación A (EUR) del Allianz EuropaVision 0,213110 acciones A (EUR) del Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value.

Con efecto a partir del 17 de marzo de 2020, las acciones del compartimento Allianz Europe Equity SRI han sido abonadas a los inversores del Allianz Aktien Europa según su inversión anterior en el Allianz Aktien Europa. A cambio, el compartimento Allianz Europe Equity SRI recibió los activos del Allianz Aktien Europa con efecto a partir del 17 de marzo de 2020.

Con efecto a partir del 17 de marzo de 2020, las acciones del compartimento Allianz Europe Equity Value han sido abonadas a los inversores del Allianz EuropaVision según su inversión anterior en el Allianz Aktien Europa. A cambio, el compartimento Allianz Europe Equity Value recibió los activos del Allianz EuropaVision con efecto a partir del 17 de marzo de 2020.

Senningerberg, marzo de 2020

Allianz Global Investors Fund

Este documento es una traducción del documento original. En caso de contradicciones o ambigüedades en la interpretación de la traducción, prevalecerá la versión original en inglés, siempre que esto no incumpla las leyes locales del sistema legal correspondiente.