

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

Bericht aan de Aandeelhouders

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund kondigt aan dat de Duitse fondsen Allianz Aktien Europa en Allianz EuropaVision op 17 maart 2020 zijn gefuseerd met respectievelijk de compartimenten Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI en Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity Value, zoals uiteengezet in de onderstaande tabel:

Overgenomen fonds			Overnemend compartiment			
Allianz Aktien Europa			Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI			
Participatieklasse	ISIN / Duits effectennummer	Participatieprijs (op 17 maart 2020)	Aandelenklasse	ISIN / Duits effectennummer	Aandelenprijs (op 17 maart 2020)	Ruilverhouding
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 **)

*) De belegger ontving voor één participatie A (EUR) in het fonds Allianz Aktien Europa 0,676449 aandeel A (EUR) van het compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

**) De belegger ontving voor één participatie P (EUR) in het fonds Allianz Aktien Europa 7,231447 aandelen A (EUR) van het compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

Overgenomen fonds			Overnemend compartiment			
Allianz EuropaVision			Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value			
Participatieklasse	ISIN / Duits effectennummer	Participatieprijs (op 17 maart 2020)	Aandelenklasse	ISIN / Duits effectennummer	Aandelenprijs (op 17 maart 2020)	Ruilverhouding
A (EUR)	DE0009769679 / 976967	16,30 EUR	A (EUR)	LU1143163779 / A12FGP	76,48 EUR	0,213110 *)

*) De belegger ontving voor één participatie A (EUR) in het fonds Allianz EuropaVision 0,213110 aandeel A (EUR) van het compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value

Op 17 maart 2020 werd aan de beleggers in het fonds Allianz Aktien Europa een aantal aandelen van het compartiment Allianz Europe Equity SRI toegekend dat overeenstemt met de vorige belegging in het fonds Allianz Aktien Europa. In ruil daarvoor ontving het compartiment Allianz Europe Equity SRI op 17 maart 2020 de activa van het fonds Allianz Aktien Europa.

Op 17 maart 2020 werd aan de beleggers in het fonds Allianz EuropaVision een aantal aandelen van het compartiment Allianz Europe Equity Value toegekend dat overeenstemt met de vorige belegging in het fonds Allianz EuropaVision. In ruil daarvoor ontving het compartiment Allianz Europe Equity Value op 17 maart 2020 de activa van het Allianz EuropaVision.

Senningerberg, maart 2020

Allianz Global Investors Fund

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied.