

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

Melding til andelseierne

Styret i Allianz Global Investors Fund kunngjør at fondene Allianz Aktien Europa og Allianz EuropaVision, hjemmehørende i Tyskland, med virkning fra tirsdag 17. mars 2020, har blitt fusjonert inn i underfondene Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI og Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity Value henholdsvis, som beskrevet i tabellen nedenfor:

Fusjonerende fond			Mottakende underfond			Konverteringskurs
Allianz Aktien Europa			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI			
Enhetsklasse	ISIN / tysk verdipapirnr.	Enhetspris (per 17. mars 2020)	Andelsklasse	ISIN / tysk verdipapirnr.	Andelspris (per 17. mars 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 **)

*) Investoren mottok 0,676449 A-aksjer (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI for en A-enhet (EUR) i Allianz Aktien Europa

***) Investoren mottok 7,231447 A-aksjer (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI for en P-enhet (EUR) i Allianz Aktien Europa

Fusjonerende fond			Mottakende underfond			Konverteringskurs
Allianz EuropaVision			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity Value			
Enhetsklasse	ISIN / tysk verdipapirnr.	Enhetspris (per 17. mars 2020)	Andelsklasse	ISIN / tysk verdipapirnr.	Andelspris (per 17. mars 2020)	
A (EUR)	DE0009769679 / 976967	16,30 EUR	A (EUR)	LU1143163779 / A12FGP	76,48 EUR	0,213110 *)

*) Investoren mottok 0,213110 A-aksjer (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity Value for en A-enhet (EUR) i Allianz EuropaVision

Aksjer i underfondet Allianz Europe Equity SRI har med virkning fra 17. mars 2020 blitt kreditert til investorer i Allianz Aktien Europa, tilsvarende tidligere investeringer i Allianz Aktien Europa. Til gjengjeld mottok underfondet Allianz Europe Equity SRI aktivaene i Allianz Aktien Europa med virkning fra 17. mars 2020.

Aksjer i underfondet Allianz Europe Equity Value har med virkning fra 17. mars 2020 blitt kreditert til investorene i Allianz EuropaVision, tilsvarende deres tidligere investeringer i Allianz Aktien Europa. Til gjengjeld mottok underfondet Allianz Europe Equity Value aktivaene i Allianz EuropaVision med virkning fra 17. mars 2020.

Senningerberg, mars 2020

Allianz Global Investors Fund

Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet.