

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

Aviso aos Acionistas

O Conselho de Administração do Allianz Global Investors Fund anuncia que, a partir de 17 de março de 2020, os fundos domiciliados na Alemanha Allianz Aktien Europa e Allianz EuropaVision foram fundidos nos subfundos Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI e Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity Value, respetivamente, conforme indicado na tabela abaixo:

Fundo a fundir			Subfundo Recetor			
Allianz Aktien Europa			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI			
Classe de Unidade	ISIN / N.º dos Títulos Alemães	Preço da Unidade (a partir de 17 de março de 2020)	Classe de Ações	ISIN / N.º dos Títulos Alemães	Preço das Ações (a partir de 17 de março de 2020)	Taxa de Conversão
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 **)

*) o investidor recebeu por uma unidade A (EUR) em ações Allianz Aktien Europa 0,676449 A (EUR) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

***) O investidor recebeu por uma unidade P (EUR) em ações Allianz Aktien Europa 7,231447 A (EUR) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI

Fundo a fundir			Subfundo Recetor			
Allianz EuropaVision			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity Value			
Classe de Unidade	ISIN / N.º dos Títulos Alemães	Preço da Unidade (a partir de 17 de março de 2020)	Classe de Ações	ISIN / N.º dos Títulos Alemães	Preço das Ações (a partir de 17 de março de 2020)	Taxa de Conversão
A (EUR)	DE0009769679 / 976967	16,30 EUR	A (EUR)	LU1143163779 / A12FGP	76,48 EUR	0,213110 *)

*) O investidor recebeu por uma unidade A (EUR) em ações Allianz EuropaVision 0,213110 A (EUR) do Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value

Com efeito a partir de 17 de março de 2020, as ações do subfundo Allianz Europe Equity SRI foram creditadas aos investidores no Allianz Aktien Europa, que corresponde ao anterior investimento no Allianz Aktien Europa. Em contrapartida, o subfundo Allianz Europe Equity SRI recebeu os ativos do Allianz Aktien Europa, com efeito a partir de 17 de março de 2020.

Com efeito a partir de 17 de março de 2020, as ações do subfundo Allianz Europe Equity Value foram creditadas aos investidores no Allianz EuropaVision, que corresponde ao anterior investimento no Allianz Aktien Europa. Em contrapartida, o subfundo Allianz Europe Equity Value recebeu os ativos do Allianz EuropaVision, com efeito a partir de 17 de março de 2020.

Senningerberg, março de 2020

Allianz Global Investors Fund

Este documento é uma tradução do documento original. No caso de discrepâncias ou ambiguidade relativamente à interpretação da tradução, a versão original na língua inglesa é essencial, desde que não constitua uma violação da legislação local da ordem jurídica em questão.