

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

Meddelande till andelsägare

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund meddelar att från och med den 17 mars 2020 har fonderna Allianz Aktien Europa och Allianz EuropaVision med säte i Tyskland gått samman med delfonderna Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI och Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity Value, enligt nedanstående tabell:

Överlåtande fond			Mottagande delfond			Konverteringskurs
Allianz Aktien Europa			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI			
Andelsklass	ISIN / tyskt värdepappersnr	Andelspris (per den 17 mars 2020)	Andelsklass	ISIN / tyskt värdepappersnr	Andelspris (per den 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 **)

*) Investeraren erhöll för en A-andel (EUR) i Allianz Aktien Europa 0,676449 A-andelar (EUR) Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI

***) Investeraren erhöll för en P-andel (EUR) i Allianz Aktien Europa 7,231447 A-andelar (EUR) Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI

Överlåtande fond			Mottagande delfond			Konverteringskurs
Allianz EuropaVision			Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity Value			
Andelsklass	ISIN / tyskt värdepappersnr	Andelspris (per den 17 mars 2020)	Andelsklass	ISIN / tyskt värdepappersnr	Andelspris (per den 17 mars 2020)	
A (EUR)	DE0009769679/976967	16,30 EUR	A (EUR)	LU1143163779/A12FGP	76,48 EUR	0,213110 *)

*) Investeraren erhöll för en A-andel (EUR) i Allianz EuropaVision 0,213110 A-andelar (EUR) Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity Value

Med verkan från och med den 17 mars 2020 har investerare i delfonden Allianz Europe Equity SRI erhållit andelar i delfonden Allianz Aktien Europa som motsvarar deras tidigare innehav i Allianz Aktien Europa. I gengäld erhöll delfonden Allianz Europe Equity SRI tillgångar i Allianz Aktien Europa med verkan från och med den 17 mars 2020.

Med verkan från och med den 17 mars 2020 har investerare i delfonden Allianz Europe Equity Value erhållit andelar i delfonden Allianz EuropaVision som motsvarar deras tidigare innehav i Allianz Aktien Europa. I gengäld erhöll delfonden Allianz Europe Equity Value tillgångar i Allianz EuropaVision med verkan från och med den 17 mars 2020.

Senningerberg, mars 2020

Allianz Global Investors Fund

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse eller tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning.