

BEKANNTMACHUNG

der

Allianz Global Investors GmbH

Wichtige Mitteilung und Erläuterungen

für die ehemaligen Anteilhaber
des OGAW-Sondervermögens

Allianz Geldmarktfonds Spezial

sowie die Anteilhaber
des luxemburgischen OGAW

Allianz Euro Cash

Vollzug der Übertragung aller Vermögensgegenstände des deutschen OGAW-Sondervermögens „Allianz Geldmarktfonds Spezial“ in den luxemburgischen OGAW „Allianz Euro Cash“ mit Wirkung zum 31.05.2023

Die Übertragung aller Vermögensgegenstände des deutschen Geldmarktfonds „Allianz Geldmarktfonds Spezial“ in den luxemburgischen Geldmarktfonds „Allianz Euro Cash“ ist fristgerecht mit Wirkung zum **31.05.2023** (der „Übertragungstichtag“) erfolgt.

Die Umtauschverhältnisse der jeweiligen Anteilklassen des „Allianz Geldmarktfonds Spezial“ in die jeweiligen Anteilklassen des „Allianz Euro Cash“ kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden.

Allianz Geldmarktfonds Spezial			Umtauschverhältnis der Anteilklassen	Allianz Euro Cash		
Anteilklasse	ISIN	WKN		Anteilklasse	ISIN	WKN
A (EUR)	DE0008476276	847627	0,978176	A (EUR)	LU0052221412	973723
I (EUR)	DE0009797308	979730	0,874966	I (EUR)	LU2575878272	A3D4YE
IT (EUR)	DE000A14N9W3	A14N9W	0,991848	IT (EUR)	LU2575878199	A3D4YF
P (EUR)	DE000A14N9X1	A14N9X	1,061258	P (EUR)	LU0585535577	A1H6Y5

Die ehemaligen Anleger des Allianz Geldmarktfonds Spezial sind somit ab dem Übertragungstichtag an den jeweiligen Vermögensgegenständen des Allianz Euro Cash in Höhe ihrer (neuen) Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Allianz Global Investors GmbH
(Geschäftsführung)