

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

Mitteilung an die Anteilinhaber

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund gibt bekannt, dass per 28. Juli 2017 die folgenden Teilfonds verschmolzen wurden:

Untergegangener Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtausch- verhältnis*
Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit			
Anteilklasse	ISIN/WKN	Anteilpreis (per 28. Juli 2017)	Anteilklasse	ISIN/WKN	Anteilpreis (per 28. Juli 2017)	
AT (H2-CZK)	LU1288334557/A14Z24	CZK 2.930,66	AT (H2-CZK)	LU1597343745/A2DQA2	CZK 2.999,01	0,977208
A (EUR)	LU0639172146 /A1JB1X	EUR 97,43	A (H2-EUR)	LU1480268660/A2ARH3	EUR 102,09	0,954389
AT (H-CHF)	LU1114985127 /A12CB7	CHF 95,21	PT (H2-CHF)	LU1597344396/ A2DQA6	CHF 1.000,93	0,095121
AT (EUR)	LU0639172575 /A1JB1Y	EUR 97,31	AT (H2-EUR)	LU1480269049/A2ARH6	EUR 101,65	0,957331
C (EUR)	LU0639172732/A1JB1Z	EUR 95,23	C (H2-EUR)	LU1597343828/A2DQA3	EUR 100,49	0,947716
CT (EUR)	LU0639172906/A1JB10	EUR 104,78	CT (H2-EUR)	LU1480270641/ A2ARJM	EUR 101,18	1,035588
FT (EUR)	LU1317421854/A143BC	EUR 996,68	FT (H2-EUR)	LU1597344040/A2DQA4	EUR 1.000,00	0,996680
I (EUR)	LU0639173110/A1JB11	EUR 937,65	I (H2-EUR)	LU1597344123/A2DQA5	EUR 1.001,59	0,936160
IT (EUR)	LU0639173383/A1JB12	EUR 1.088,74	IT (H2-EUR)	LU1480269718/A2ARJC	EUR 1.022,50	1,064785
P (EUR)	LU1015032599/A1XBZA	EUR 948,42	P (H2-EUR)	LU1480270054/A2ARJF	EUR 1.019,94	0,929878
PT (H2-CHF)	LU1250163596/A14VJ5	CHF 969,70	PT (H2-CHF)	LU1597344396/A2DQA6	CHF 1.000,93	0,968803
PT (EUR)	LU1250163240/A14VJ1	EUR 978,96	P (H2-EUR)	LU1480270054/A2ARJF	EUR 1.019,94	0,959815
PT (USD)	LU1250163323/A14VJ4	USD 1.028,21	PT (USD)	LU1597344479/A2DQA7	USD 1.002,43	1,025713
WT (EUR)	LU0815943179/A1J2P9	EUR 1.050,50	WT (H2-EUR)	LU1504570760/A2AS6G	EUR 1.019,68	1,030233

*Bsp.: Der Kunde erhielt für einen AT (H2-CZK) Anteil am untergegangenen Teilfonds 0,977208 AT (H2-CZK) Anteile an dem aufnehmenden Teilfonds.

Aufgrund der Verschmelzung wurde der Teilfonds Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy aufgelöst.

Senningerberg, August 2017

Allianz Global Investors Fund