

Allianz Global Investors Fund II
Société d'Investissement à Capital Variable
Registered office: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 117.659

Mitteilung an die Anteilhaber

Der Verwaltungsrat der Allianz Global Investors Fund II (SICAV) („die Gesellschaft“) gibt hiermit bekannt, dass die State Street Bank Luxembourg S.C.A., welche als Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle der Gesellschaft fungiert, mit voraussichtlicher Wirkung vom 4. November 2019 auf State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg verschmolzen wird.

State Street Bank International GmbH, als Rechtsnachfolge der State Street Bank Luxembourg S.C.A., wird weiterhin als Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle der Gesellschaft fungieren. In Folge der Rechtsnachfolge aller Rechte und Pflichten tritt die State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg in sämtliche Aufgaben und Pflichten der State Street Bank Luxembourg S.C.A. ein.

State Street Bank Luxembourg S.C.A. und State Street Bank International GmbH sind beide Mitglieder der State Street Gruppe. Alle bestehenden Funktionen und Tätigkeiten, die von der State Street Bank Luxembourg S.C.A. für die Gesellschaft ausgeführt werden, bleiben von der Restrukturierung unberührt. Adress- und Kontaktdaten der Verwahrstelle und der Zentralverwaltungsstelle werden nicht geändert.

Die vorgenannte Verschmelzung führt nicht zu einer Kostenerhöhung für Anteilhaber.

Der auf den 4. November 2019 datierte Verkaufsprospekt ist ab dem Datum des Inkrafttretens für Anteilhaber am Sitz der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft in Frankfurt / Main sowie bei den Informationsstellen in Luxemburg (State Street Bank Luxembourg S.C.A.) und in den Ländern, in denen der Teilfonds der Gesellschaft zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, einsehbar bzw. kostenfrei erhältlich.

Senningerberg, Oktober 2019

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Allianz Global Investors GmbH