

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Avis aux actionnaires

Le Conseil d'administration d'Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la « Société ») vous informe par la présente que State Street Bank Luxembourg S.C.A., qui agit en qualité de Dépositaire, Responsable de la comptabilité du fonds et du calcul de la valeur nette d'inventaire, et Agent de registre et de transfert de la Société, fusionnera avec State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise le ou aux alentours du 4 novembre 2019.

State Street Bank International GmbH, en sa qualité de successeur légal de State Street Bank Luxembourg S.C.A., continuera à assurer les fonctions de Dépositaire, Responsable de la comptabilité du fonds et du calcul de la valeur nette d'inventaire, et Agent de registre et de transfert de la Société via sa succursale luxembourgeoise. En conséquence de la succession de tous les droits et obligations au titre de la fusion, les devoirs et responsabilités de State Street Bank Luxembourg S.C.A. seront repris par State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise.

State Street Bank Luxembourg S.C.A. et State Street Bank International GmbH appartiennent toutes deux au groupe de sociétés State Street. La restructuration n'affectera aucune des fonctions et opérations mises en place pour la Société et réalisées par State Street Bank Luxembourg S.C.A. Il n'en découlera aucun changement d'adresse ou de coordonnées du dépositaire et de l'agent chargé de l'administration centrale.

La fusion susmentionnée n'entraînera aucune hausse de coûts pour les actionnaires.

Lors de son entrée en vigueur, le prospectus mis à jour peut être consulté ou obtenu gratuitement auprès du siège social de la Société et de la Société de gestion à Francfort-sur-le-Main, ainsi qu'auprès des Agents d'information de la Société (tels que State Street Bank Luxembourg S.C.A. au Luxembourg ou Allianz Global Investors GmbH en République fédérale d'Allemagne) dans chaque pays où des compartiments de la Société sont enregistrés à des fins de distribution publique.

Le prospectus (en anglais et français), les documents d'information clé pour l'investisseur (en français ou néerlandais) ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel (en anglais et français) peuvent également être obtenus, sans frais, sur le site <https://regulatory.allianzgi.com> ainsi qu'auprès de l'agent en charge du service financier en Belgique (CACEIS, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels).

Senningerberg, octobre 2019

Sur ordre du Conseil d'administration

Allianz Global Investors GmbH

Ceci est une traduction du document original. En cas de divergence ou de signification ambiguë dans l'interprétation de cette traduction, la version originale anglaise prévaut tant qu'elle n'enfreint aucune loi locale de la juridiction applicable.