

Allianz Global Investors Fund

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

Varsel til andelseiere

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») informerer herved om at State Street Bank Luxembourg S.C.A., som opptre som depotmottaker og registrerings- og overføringsagent og står for fondets regnskapsføring og beregning av netto aktivaverdi, kommer til å fusjonere inn i State Street Bank International GmbH, Luxembourg-filialen den 4. november 2019 eller rundt denne datoen.

State Street Bank International GmbH, som juridisk etterfølger av State Street Bank Luxembourg S.C.A., fortsetter å opptre som depotmottaker og registrerings- og overføringsagent og stå for fondets regnskapsføring og beregning av netto aktivaverdi, gjennom sin Luxembourg-filial. Som et resultat av den universelle juridiske etterfølgelse av alle rettigheter og plikter i fusjonen, kommer State Street Bank International GmbH, Luxembourg-filialen til å påta seg de samme pliktene og det samme ansvaret som State Street Bank Luxembourg S.C.A har.

Både State Street Bank Luxembourg S.C.A. og State Street Bank International GmbH er med i selskapsgruppen State Street. Ingen av selskapets funksjoner og operasjoner som utføres av State Street Bank Luxembourg S.C.A., vil bli berørt av restruktureringen. Det vil ikke bli endringer i adressene til eller kontaktinformasjonen for depotmottakeren eller sentraladministrasjonsagenten.

Det vil ikke forekomme noen kostnadsøkning for andelseiere i forbindelse med den nevnte fusjonen.

Fra det trer i kraft, blir det oppdaterte prospektet tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets registrerte kontor, forvaltningsselskapet i Frankfurt/Main og selskapets informasjonsformidlere (for eksempel State Street Bank Luxembourg S.C.A. i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hver jurisdiksjon der underfond i selskapet er registrert for offentlig distribusjon.

Senningerberg, oktober 2019

I henhold til styrevedtak

Allianz Global Investors GmbH

Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet.