

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

Registered office: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Mitteilung an die Anteilhaber

Gesellschaft	Name des Teilfonds	Anteilklasse	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond	A (H2-EUR)	LU1381296240	A2AF4Z
		P10 (H2-EUR)	LU1522996484	A2DGVV
		W (H2-SGD)	LU1677193762	A2DWZ6
		W (H-EUR)	LU1670756144	A2DWTD
		W (USD)	LU1670756904	A2DWTK
		WT (H2-EUR)	LU1692971697	A2DYEH

Der Verwaltungsrat der Allianz Global Investors Fund (SICAV) („die Gesellschaft“) hat die Auflösung des Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond (der „Teilfonds“) mit Wirkung zum 4. Mai 2020 beschlossen. Aufgrund des geringen verwalteten Vermögens wird der Teilfonds nicht länger in der Lage sein, seine Anlagestrategie ordnungsgemäß zu verfolgen und ein diversifiziertes Anlageportfolio aufrechtzuerhalten.

Anteilkaufaufträge für Anteile des Teilfonds, die bis 11.00 Uhr MESZ am 24. April 2020 bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingehen, werden ausgeführt. Anteilkaufaufträge, die nach diesem Zeitpunkt bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingehen, werden nicht mehr ausgeführt.

Rücknahmeaufträge für Anteile des Teilfonds, die bis 11.00 Uhr MESZ am 28. April 2020 bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingehen, werden ausgeführt. Rücknahmeaufträge, die nach diesem Zeitpunkt bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingehen, werden nicht mehr ausgeführt.

Die Kosten der Auflösung werden von der Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH, durch die Zweigniederlassung Luxemburg handelnd, getragen.

Der Verkaufsprospekt ist kostenlos am Sitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft in Frankfurt/Main und bei den Informationsstellen der Gesellschaft (z. B. State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, in Luxemburg oder Allianz Global Investors GmbH in der Bundesrepublik Deutschland) in allen Ländern, in denen Teilfonds der Gesellschaft für den öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, erhältlich.

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung verstößt.

Senningerberg, April 2020

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Allianz Global Investors GmbH