

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 Market Neutral Asian Equity	AT13 (EUR)	LU1363153666	A2AEDE
		I13 (USD)	LU0901926393	A1JXRM
		IT13 (EUR)	LU1304666644	A141XP
		P13 (USD)	LU1049809293	A110VB
		W93 (H2-EUR)	LU1548503686	A2AJLV

Der Verwaltungsrat der Allianz Global Investors Fund (SICAV) („die Gesellschaft“) hat die Auflösung des Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Market Neutral Asian Equity (der „Teilfonds“) mit Wirkung zum 26. August 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 14.00 Uhr MESZ am 14. August 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 14.00 Uhr MESZ am 19. August 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, August 2020

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Allianz Global Investors GmbH