

Allianz Global Investors Fund

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

Meddelelse til investorer

Der er blevet foretaget en gennemgang for at finde frem til aktieklasser med færre forvaltede aktiver, idet der også tages hensyn til distributionsevalueringer og salgspotentiale.

Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskabet") har besluttet at afvikle de nedenfor nævnte aktieklasser, idet aktieklassernes fortsatte eksistens ventes at resultere i væsentlige økonomiske og administrative ulemper:

ISIN	WKN	Afdelingens navn	Aktieklasser	Afvikling Dato	Sidste handelsdato og handelsfrist for abonnement og indløsning *)
LU1254141176	A14VT8	Allianz China Equity	RT (EUR)	6. juli 2020	1. juli 2020 før kl. 11.00
LU1136181242	A12ESP	Allianz China Equity	RT (GBP)	6. juli 2020	1. juli 2020 før kl. 11.00
LU0665630140	A1JED4	Allianz China Strategic Bond	P (H2-GBP)	6. juli 2020	1. juli 2020 før kl. 11.00
LU1173936748	A14MUT	Allianz Emerging Markets Select Bond	R (H2-EUR)	6. juli 2020	1. juli 2020 før kl. 11.00
LU1594339605	A2DPWP	Allianz Europe Equity Growth Select	P7 (EUR)	6. juli 2020	1. juli 2020 før kl. 11.00
LU1250162945	A14VJ0	Allianz Europe Equity Growth Select	PT (H2-CHF)	6. juli 2020	1. juli 2020 før kl. 11.00
LU0974540519	A1W5VJ	Allianz Europe Equity Growth Select	W (H2-JPY)	6. juli 2020	1. juli 2020 før kl. 11.00

*) Alle tidsangivelser er i CEST

ISIN	WKN	Afdelingens navn	Aktieklasser	Afvikling Dato	Sidste handelsdato og handelsfrist for abonnement og indløsning *)
LU1153874133	A12GGZ	Allianz Europe Equity Growth	P (H2-GBP)	8. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00
LU1687709797	A2DXYU	Allianz Japan Equity	AT (CZK)	8. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00
LU1377964900	A2AFQB	Allianz Japan Equity	RT (EUR)	8. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00
LU1136181325	A12ESQ	Allianz Japan Equity	RT (GBP)	8. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00

*) Alle tidsangivelser er i CEST

ISIN	WKN	Afdelingens navn	Aktieklasser	Afvikling Dato	Sidste handelsdato og handelsfrist for abonnement og indløsning *)
LU1794554714	A2JGQD	Allianz Emerging Markets Select Bond	AMg (H2-SGD)	10. juli 2020	7. juli 2020 før kl. 11.00
LU0256896159	A0KDQX	Allianz US Equity Fund	P (EUR)	10. juli 2020	7. juli 2020 før kl. 11.00
LU0266027183	A0KFL3	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	10. juli 2020	7. juli 2020 før kl. 11.00
LU0774941032	A1JXBY	Allianz US High Yield	A (H2-EUR)	10. juli 2020	7. juli 2020 før kl. 11.00

*) Alle tidsangivelser er i CEST

Abonnementsansøgninger for aktier i disse aktieklasser, som modtages af de respektive kontoansvarlige enheder, distributører, betalingsformidlere eller hos aktiebogføreren og overførselsagenten inden den ovenfor angivne tidsfrist på den relevante sidste handelsdato, vil blive gennemført.

Abonnementsansøgninger for aktier i disse aktieklasser, som modtages efter dette tidspunkt, vil ikke kunne gennemføres.

Investorer i disse aktieklasser, som ikke kan acceptere afviklingen, kan indløse deres aktier uden at pådrage sig indløsnings- eller konverteringsgebyrer. Dette kræver dog, at indløsningsansøgninger for aktier i disse aktieklasser modtages af de respektive kontoansvarlige enheder, distributører, betalingsformidlere eller hos aktiebogføreren og overførselsagenten inden den ovenfor angivne tidsfrist på den relevante sidste handelsdato. Indløsningsansøgninger for aktier i disse aktieklasser, som modtages efter dette tidspunkt, vil ikke kunne gennemføres.

Afviklingsomkostningerne afholdes af forvaltningsselskabet.

Prospektet er tilgængeligt eller kan rekvireres vederlagsfrit fra selskabets hjemsted, forvaltningsselskabet i Frankfurt/Main og selskabets informationsagenter (fx State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hvert retsområde, hvor afdelinger i selskabet er registreret til offentlig distribution.

Senningerberg, juni 2020

Efter bemyndigelse fra bestyrelsen
Allianz Global Investors GmbH

Dette dokument er en oversættelse af originaldokumentet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller flertydigheder i henseende til fortolkningen af oversættelsen har den engelske originaltekst forrang, så længe denne ikke er i strid med det relevante retssystems lokale love.