

Allianz Global Investors Fund

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

Mitteilung an die Anteilinhaber

Gesellschaft	Name des Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz US Equity Dividend	AM (USD)	LU1109653037	A12BD1
		AT (SGD)	LU0417517892	A0X8FM
		PT (USD)	LU2002383110	A2PK51
		W (USD)	LU0294431225	A0MN88

Der Verwaltungsrat der Allianz Global Investors Fund (SICAV) (die „Gesellschaft“) hat nach sorgfältiger Abwägung beschlossen, den Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz US Equity Dividend (der „Teilfonds“) mit Wirkung zum 12. Mai 2021 aufzulösen. Aufgrund des geringen verwalteten Vermögens ist der Teilfonds nicht mehr in der Lage, seine Anlagestrategie ordnungsgemäß zu verfolgen und ein diversifiziertes Anlageportfolio aufrechtzuerhalten.

Zeichnungsanträge für Anteile des Teilfonds, die bis zum 27. April 2021 um 11 Uhr (MESZ) bei den jeweiligen depotführenden Stellen, Vertriebsstellen, Zahlstellen oder bei der Register- und Transferstelle eingehen, werden ausgeführt. Zeichnungsanträge für Anteile, die nach diesem Zeitpunkt bei den jeweiligen depotführenden Stellen, Vertriebsstellen, Zahlstellen oder bei der Register- und Transferstelle eingehen, werden nicht berücksichtigt.

Rücknahmeanträge für Anteile des Teilfonds, die bis zum 7. Mai 2021 um 11 Uhr (MESZ) bei den jeweiligen depotführenden Stellen, Vertriebsstellen, Zahlstellen oder bei der Register- und Transferstelle eingehen, werden ausgeführt. Rücknahmeanträge für Anteile, die nach diesem Zeitpunkt bei den jeweiligen depotführenden Stellen, Vertriebsstellen, Zahlstellen oder bei der Register- und Transferstelle eingehen, werden nicht berücksichtigt.

Die Liquidationskosten werden von der Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH, handelnd durch ihre Niederlassung in Luxemburg, getragen.

Der Verkaufsprospekt ist kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft in Frankfurt am Main und bei den Informationsstellen der Gesellschaft (z. B. State Street International GmbH Zweigniederlassung Luxemburg in Luxemburg oder Allianz Global Investors GmbH in der Bundesrepublik Deutschland) in jedem Land, in dem Teilfonds der Gesellschaft zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, erhältlich.

Senningerberg, April 2021

Im Auftrag des Verwaltungsrats
 Allianz Global Investors GmbH

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.