

Allianz Global Investors Fund

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

Kennisgeving aan de aandeelhouders

De raad van bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de "Vennootschap") informeert u hierbij dat het Compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha US Equity 250 (het "Compartiment") is geliquideerd met ingang van 5 februari 2021.

| Vennootschap | Naam van het Compartiment | Aandelenklasse | ISIN | WKN | Liquidatieopbrengsten per aandeel (in de valuta van de aandelenklasse) |
|-------------------------------|--|----------------|--------------|--------|--|
| Allianz Global Investors Fund | Allianz Structured Alpha US Equity 250 | AT13 (EUR) | LU1861128657 | A2JRSH | 104,46 |
| | | AT13 (H2-EUR) | LU1865151614 | A2N34P | 104,72 |
| | | P24 (USD) | LU2034161641 | A2PPAK | 1026,81 |
| | | PT3 (USD) | LU1685827815 | A2DXST | 1209,78 |
| | | RT14 (USD) | LU1685828037 | A2DXSV | 12,43 |
| | | W14 (USD) | LU1645744589 | A2DUXE | 1215,98 |
| | | WT14 (H2-EUR) | LU1629891893 | A2DTC7 | 1132,23 |

Alle aandeelhouders zijn volledig uitbetaald. Een overdracht van liquidatieopbrengsten aan de Caisse de Consignation was bijgevolg niet vereist vanaf de liquidatiedatum.

De liquidatieprocedures voor het Compartiment worden derhalve gesloten.

Senningerberg, februari 2021

Namens de raad van bestuur

Allianz Global Investors GmbH

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied.