

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 Anteilhaber

Gesellschaft	Name des Teilfonds	Anteilklasse	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Structured Alpha Strategy	I13 (EUR)	LU0527948110	A1C2H3
		P13 (EUR)	LU1282648416	A14ZMV
		P24 (EUR)	LU1278852147	A14YHZ
	Allianz Structured Return	AT13 (EUR)	LU1428086174	A2AKYY
		I14 (EUR)	LU1412412576	A2AJWH
		P14 (EUR)	LU1412407907	A2AJV9
		PT14 (H2-CHF)	LU1597343588	A2DQA0
		PT14 (H2-USD)	LU1548496295	A2DKAH
		RT14 (H2-USD)	LU1677198720	A2DW0V
		WT13 (H2-JPY)	LU1627326256	A2DSZ8
		WT14 (H2-SEK)	LU2123283835	A2PZ8G
		WT14 (H2-USD)	LU1529949155	A2DHQ7

Nach sorgfältiger Überlegung hat der Verwaltungsrat von Allianz Global Investors Fund (SICAV) (die „Gesellschaft“) beschlossen, die Teilfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha Strategy und Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Return (die „Teilfonds“) am 14. Dezember 2021 aufzulösen.

Die Allianz Global Investors GmbH in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft hat aus verschiedenen Gründen beschlossen, aus den Strategien auszusteigen und die Anlageverwaltungsfunktionen für den Teilfonds nicht mehr anzubieten, u. a. da festgestellt wurde, dass von Anlegerseite weiterhin keine Nachfrage nach Anlagen in den Teilfonds besteht. Diese mangelnde Nachfrage führte bereits zu einem deutlich niedrigeren verwalteten Vermögen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Alpha Strategy.

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Alpha Strategy, die bis 18.00 Uhr MEZ am 16. November 2021 bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingehen, werden mit dem am 30. November 2021 berechneten Nettoinventarwert ausgeführt. Aus Gründen der Gleichbehandlung der Anteilhaber werden Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile, die nach 18.00 Uhr MEZ am 16. November 2021 bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingehen, nicht mehr ausgeführt.

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Return, die bis 18.00 Uhr MEZ am 16. November 2021 bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingehen, werden mit dem am 17. November 2021 berechneten Nettoinventarwert ausgeführt. Aus Gründen der Gleichbehandlung der Anteilhaber werden Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile, die nach 18.00 Uhr MEZ am 16. November 2021 bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingehen, nicht mehr ausgeführt.

Die Abwicklungskosten 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. Zweigniederlassung Luxemburg der State Street Bank International GmbH 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, November 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.