

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

Domicilio social: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el N.º B 71.182

Aviso a los accionistas

Sociedad	Nombre del compartimento	Clase de acciones	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Structured Return	AT13 (EUR)	LU1428086174	A2AKYY
		RT14 (H2-USD)	LU1677198720	A2DW0V

Tras una minuciosa consideración, el Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la «Sociedad») ha decidido liquidar los Compartimentos Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha Strategy y Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Return (los «Compartimentos») con efecto a partir del 14 de diciembre de 2021.

Allianz Global Investors GmbH, que actúa en calidad de Sociedad Gestora de la Sociedad, ha decidido abandonar las estrategias y dejar de ofrecer funciones de gestión de inversiones en los Compartimentos por diversas razones, tales como una falta de demanda más evidente por parte de los inversores en relación con la inversión en los Compartimentos. Dicha falta de demanda ya se ha traducido en un número significativamente reducido de activos gestionados en el Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Alpha Strategy.

Se ejecutarán las solicitudes de suscripción y reembolso de Acciones del Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Alpha Strategy recibidas en las respectivas entidades contables, los Distribuidores, los Agentes de pago o el Agente de registro y transferencia antes de las 18:00 horas CET del 16 de noviembre de 2021 con el valor liquidativo calculado el 30 de noviembre de 2021. En aras de la igualdad de trato de los Accionistas, no se tendrán en cuenta para su ejecución las solicitudes de suscripción y reembolso de Acciones recibidas en las respectivas entidades contables, los Distribuidores, los Agentes de pago o el Agente de registro y transferencias después de las 18:00 horas CET del 16 de noviembre de 2021.

Se ejecutarán las solicitudes de suscripción y reembolso de Acciones del Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Return recibidas en las respectivas entidades contables, los Distribuidores, los Agentes de pago o el Agente de registro y transferencia antes de las 18:00 horas CET del 16 de noviembre de 2021 con el valor liquidativo calculado el 17 de noviembre de 2021. En aras de la igualdad de trato de los Accionistas, no se tendrán en cuenta para su ejecución las solicitudes de suscripción y reembolso de Acciones recibidas en las respectivas entidades contables, los Distribuidores, los Agentes de pago o el Agente de registro y transferencias después de las 18:00 horas CET del 16 de noviembre de 2021.

Los costes de liquidación serán soportados por la Sociedad Gestora Allianz Global Investors GmbH, a través de su Sucursal de Luxemburgo.

El folleto, cuando entre en vigor, estará accesible y disponible de forma gratuita en el domicilio social de la Sociedad, la Sociedad Gestora en Fráncfort del Meno y los Agentes de información de la Sociedad (tales como State Street International GmbH, Sucursal de Luxemburgo en Luxemburgo o Allianz Global Investors GmbH en la República Federal de Alemania) de todas las jurisdicciones en las que los compartimentos de la Sociedad estén registrados para la distribución pública.

Senningerberg, noviembre de 2021

Por orden del Consejo de Administración

Allianz Global Investors GmbH

Este documento es una traducción del documento original. En caso de contradicciones o ambigüedades en la interpretación de la traducción, prevalecerá la versión original en inglés, siempre que esto no incumpla las leyes locales del sistema legal correspondiente.