

Allianz Global Investors Fund

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

Avis aux Actionnaires

Société	Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	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

Après mûre réflexion, le Conseil d'administration d'Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la « Société ») a décidé de liquider les Compartiments Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha Strategy et Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Return (les « Compartiments ») à compter du 14 décembre 2021.

Allianz Global Investors GmbH, agissant en qualité de Société de gestion de la Société, a décidé de se retirer des stratégies et de ne plus offrir ses services en matière de gestion d'investissement aux Compartiments pour diverses raisons, notamment depuis qu'il a été reconnu qu'il n'y avait plus de demande du côté des investisseurs pour investir dans les Compartiments. Ce manque de demande a déjà entraîné une baisse significative des actifs sous gestion dans le compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Alpha Strategy.

Les demandes de souscription et de rachat d'Actions du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Alpha Strategy reçues par les différentes entités de tenue des comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou par l'Agent de registre et de transfert jusqu'à 18h00 CET le 16 novembre 2021 seront traitées avec la valeur nette d'inventaire calculée à compter du 30 novembre 2021. Dans l'intérêt d'un traitement équitable des Actionnaires, les demandes de souscription et de rachat d'Actions reçues par les différentes entités de tenue des comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou par l'Agent de registre et de transfert après 18h00 CET le 16 novembre 2021 ne seront pas traitées.

Les demandes de souscription et de rachat d'Actions du compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Return reçues par les différentes entités de tenue des comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou par l'Agent de registre et de transfert jusqu'à 18h00 CET le 16 novembre 2021 seront traitées avec la valeur nette d'inventaire calculée à compter du 17 novembre 2021. Dans l'intérêt d'un traitement équitable des Actionnaires, les demandes de souscription et de rachat d'Actions reçues par les différentes entités de tenue des comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou par l'Agent de registre et de transfert après 18h00 CET le 16 novembre 2021 ne seront pas traitées.

Les frais de liquidation seront supportés par la Société de gestion Allianz Global Investors GmbH, agissant par l'intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise.

Le prospectus peut être consulté ou obtenu gratuitement auprès du siège social de la Société et de la Société de gestion à Francfort-sur-le-Main, ainsi qu'auprès des Agents d'information de la Société (tels que State Street International GmbH, succursale luxembourgeoise ou Allianz Global Investors GmbH en République fédérale d'Allemagne) dans chaque pays où des compartiments de la Société sont enregistrés à des fins de distribution publique.

Senningerberg, novembre 2021

Sur ordre du Conseil d'administration

Allianz Global Investors GmbH

Ceci est une traduction du document original. En cas de divergence ou de signification ambiguë dans l'interprétation de cette traduction, la version originale anglaise prévaut tant qu'elle n'enfreint aucune loi locale de la juridiction applicable.