

Allianz Global Investors Fund
 Société d'Investissement à Capital Variable
 Säte: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 R.C.S. Luxemburg B 71.182

Meddelande till andelsägare

Företag	Delfondens namn	Andelsklass	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	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

Efter noggrant övervägande har styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("bolaget") beslutat att likvidera delfonderna Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha Strategy och Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Return ("delfonderna") med verkan från och med den 14 december 2021.

Allianz Global Investors GmbH, som agerar som förvaltningsbolag för bolaget, har beslutat att avsluta strategierna och inte längre erbjuda investeringsförvaltning för delfonderna av olika skäl, bland annat bristen på efterfrågan från investerare att investera i dem. Bristen på efterfrågan har redan resulterat i en låg nivå av förvaltrade tillgångar under Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Alpha Strategy.

Tecknings- och inlösenansökningar för andelar i Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Alpha Strategy som tas emot av respektive kontoförande entitet, distributör, betalningsombud, registerförvaltare eller överföringsombud före den 16 november 2021 18:00 CET kommer att utföras med det substansvärde som beräknas per den 30 november 2021. I syfte att behandla andelsägarna lika kommer inte tecknings- eller inlösenansökningar för andelar som tas emot av respektive kontoförande entitet, distributör, betalningsombud, registerförvaltare eller överföringsombud efter den 16 november 2021 18:00 CET att utföras.

Tecknings- och inlösenansökningar för andelar i Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Return som tas emot av respektive kontoförande entitet, distributör, betalningsombud, registerförvaltare eller överföringsombud före den 16 november 2021 18:00 CET kommer att utföras med det substansvärde som beräknas per den 17 november 2021. I syfte att behandla andelsägarna lika kommer inte tecknings- eller inlösenansökningar för andelar som tas emot av respektive kontoförande entitet, distributör, betalningsombud, registerförvaltare eller överföringsombud efter den 16 november 2021 18:00 CET att utföras.

Likvidationskostnaderna kommer att bäras av förvaltningsbolaget Allianz Global Investors GmbH, som agerar genom sin filial i Luxemburg.

Prospektet är tillgängligt och kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte, förvaltningsbolaget i Frankfurt am Main eller bolagets informationsombud (till exempel State Street International GmbH:s filial i Luxemburg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i varje jurisdiktion där delfonden är registrerad för distribution till allmänheten.

Senningerberg, november 2021

På uppdrag av styrelsen

Allianz Global Investors GmbH

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överensstämmelse eller tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning.