

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

Er is een onderzoek uitgevoerd om aandelenklassen met een laag vermogen onder beheer te bepalen, rekening houdend met de distributiebeoordelingen en het verkooppotentieel.

De raad van bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de "Vennootschap") heeft besloten om de hieronder beschreven aandelenklassen te vereffenen, aangezien het voortbestaan van de aandelenklassen naar verwachting zal leiden tot aanzienlijke financiële en administratieve nadelen:

ISIN	WKN	Naam van het Subfonds	Aandelenklasse	Vereffeningdatum	Laatste verhandelingsdatum en uiterste verhandelingsdatum voor inschrijvingen	Laatste verhandelingsdatum en uiterste verhandelingsdatum voor terugkopen
LU1111122237	A12BH3	Allianz Emerging Markets Select Bond	I (H2-EUR)	6 september 2022	23 augustus 2022 vóór 07.00 uur CEST	30 augustus 2022 vóór 07.00 uur CEST
LU1958620442	A2PEX0	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	W (H2-GBP)			
LU1958620798	A2PEX2	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	R (H2-EUR)			
LU1706852610	A2H6KB	Allianz Enhanced All China Equity	P (EUR)		23 augustus 2022 vóór 11.00 uur CEST	30 augustus 2022 vóór 11.00 uur CEST
LU1752426780	A2JBTX	Allianz Enhanced Short Term Euro	A (EUR)			
LU2168306012	A2P3YY	Allianz Euro Government Bond	PT (EUR)			
LU1269085475	A14XGV	Allianz Europe Equity Growth Select	A (H2-CZK)			
LU1543696436	A2DJ31	Allianz Europe Equity Value	P (EUR)			
LU1173935187	A14MUE	Allianz European Equity Dividend	R (EUR)			
LU1206706621	A14QFX	Allianz European Equity Dividend	AQ (EUR)			
LU1565691356	A2DLTQ	Allianz Global Credit SRI	PT (USD)			
LU1633809352	A2DTGV	Allianz Global Equity Growth	PT2 (USD)			
LU1740661084	A2JBAC	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	A (H2-EUR)			
LU1807156069	A2JHUF	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	AQ (USD)			
LU1637808442	A2DT6N	Allianz Global High Yield	AMg (USD)			
LU1480268405	A2ARH1	Allianz Global Multi-Asset Credit	A (USD)			
LU1516273155	A2DGD5	Allianz Global Multi-Asset Credit	PT2 (USD)			
LU1766439605	A2JC7E	Allianz Global Multi-Asset Credit	WT (USD)			
LU1527117193	A2DG6Y	Allianz Green Bond	P2 (EUR)			
LU2002517170	A2PLEE	Allianz Green Bond	PT (H2-GBP)			

ISIN	WKN	Naam van het Subfonds	Aandelenklasse	Vereffeningdatum	Laatste verhandelingsdatum en uiterste verhandelingsdatum voor inschrijvingen	Laatste verhandelingsdatum en uiterste verhandelingsdatum voor terugkopen
LU0641242853	A1JG0V	Inkomsten en groei van Allianz	I (H2-EUR)			
LU2093597826	A2PXHJ	Inkomsten en groei van Allianz	RMg2 (USD)			
LU1934578516	A2PBT5	Allianz Pet and Animal Wellbeing	P (H2-EUR)			
LU1480273587	A2ARKC	Allianz Selective Global High Income	AT (USD)			
LU2048588615	A2PQW8	Allianz Smart Energy	R (H2-EUR)			
LU1677199538	A2DW0Y	Allianz Treasury Short Term Plus Euro	R (EUR)			
LU0256914820	AOKDQM	Allianz US Equity Fund	P (USD)			
LU0781528772	A1JX6K	Allianz US High Yield	WT (USD)			
LU1560902980	A2DLJ4	Allianz US Short Duration High Income Bond	P (H2-GBP)			
LU1627375626	A2DS0D	Allianz US Short Duration High Income Bond	AQ (USD)			
LU1641600926	A2DT6R	Allianz US Short Duration High Income Bond	AT (H2-CZK)			
LU1958618628	A2PEXJ	Allianz US Short Duration High Income Bond	CM (USD)			

ISIN	WKN	Naam van het Subfonds	Aandelenklasse	Vereffeningdatum	Laatste verhandelingsdatum en uiterste verhandelingsdatum voor inschrijvingen	Laatste verhandelingsdatum en uiterste verhandelingsdatum voor terugkopen
LU1858968388	A2JQZ2	Allianz Global Multi-Asset Credit	AMg (H2-AUD)	4 oktober 2022	23 augustus 2022 vóór 11.00 uur CEST	27 september 2022 vóór 11.00 uur CEST
LU1597344479	A2DQA7	Allianz Global Multi-Asset Credit	PT (USD)			

Inschrijvingsaanvragen voor aandelen van deze aandelenklassen die worden ontvangen door de respectieve rekeningbeheerders, de distributeurs, de betaalkantoren of de register- en transferagent, tegen de aangegeven uiterste verhandelingsdatum op de relevante laatste verhandelingsdatum en uiterste verhandelingsdatum voor inschrijvingen zoals hierboven vermeld, zullen worden uitgevoerd. Inschrijvingsaanvragen voor aandelen van dergelijke aandelenklassen die na dit tijdstip worden ontvangen, zullen niet voor uitvoering in aanmerking worden genomen.

Aandeelhouders van de aandelenklassen die het niet eens zijn met de vereffening kunnen hun aandelen laten terugkopen zonder terugkoop- of conversiekosten, indien de terugkooaanvragen voor aandelen van deze aandelenklassen worden ontvangen door de respectieve rekeningbeheerders, de distributeurs, de betaalkantoren of de register- en transferagent, tegen de aangegeven verhandelingsdatum op de relevante laatste verhandelingsdatum en uiterste verhandelingsdatum voor terugkopen zoals hierboven vermeld. Terugkooaanvragen voor aandelen van dergelijke aandelenklassen die na dit tijdstip worden ontvangen, zullen niet voor uitvoering in aanmerking worden genomen.

De vereffeningkosten worden gedragen door de Beheermaatschappij.

Het prospectus is beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de Beheermaatschappij in Frankfurt/Main en bij de renseignerende instanties van de Vennootschap (zoals State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch in Luxemburg of Allianz Global Investors GmbH in Duitsland) in elk rechtsgebied waarin subfondsen van de Vennootschap geregistreerd zijn voor openbare distributie.

De hierboven genoemde Vereffeningsdatum is vastgesteld op basis van de huidige status van de vakantiedagen van het fonds. Het kan gebeuren dat er in bepaalde markten ongeplande/ad-hocvakantiedagen worden aangekondigd, waardoor de berekening van de intrinsieke waarde van het Subfonds wordt verhinderd, wat ertoe kan leiden dat de Vereffeningsdatum moet worden gewijzigd in de volgende waarderingsdatum.

Senningerberg, augustus 2022

In opdracht van de Raad van Bestuur
Allianz Global Investors Fund

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.