

Allianz Global Investors Fund

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

Mitteilung an die Anteilinhaber

Gesellschaft	Name des Teilfonds	Anteilklasse	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Global Smaller Companies	WT9 (USD)	LU1449864740	A2ANP4

nach sorgfältiger Überlegung hat der Verwaltungsrat von Allianz Global Investors Fund (SICAV) (die „Gesellschaft“) beschlossen, den Teilfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Smaller Companies (der „Teilfonds“) am 20. Dezember 2022 aufzulösen. Infolge des niedrigen verwalteten Vermögens ist der Teilfonds nicht mehr in der Lage, seine Anlagestrategie ordnungsgemäß zu verfolgen und ein diversifiziertes Anlageportfolio zu unterhalten.

Die Zeichnungsanträge für Anteile des Teilfonds wurden seit 9. Februar 2021 ausgesetzt.

Rücknahmeanträge für Anteile des Teilfonds, die bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle bis 11.00 Uhr MEZ am 13. Dezember 2022 eingehen, werden ausgeführt. Rücknahmeanträge für Anteile, die nach diesem Zeitpunkt bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingehen, werden nicht ausgeführt.

Die Liquidationskosten werden von der Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH getragen, die über ihre Zweigniederlassung Luxemburg handelt.

Der Verkaufsprospekt ist kostenlos am Sitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft in Frankfurt/Main und bei den Informationsstellen der Gesellschaft (z. B. Zweigniederlassung Luxemburg der State Street International GmbH in Luxemburg oder Allianz Global Investors GmbH in der Bundesrepublik Deutschland) in allen Ländern erhältlich, in denen Teilfonds der Gesellschaft für den öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Zusätzliche Informationen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Bitte beachten Sie, dass das oben genannte Liquidationsdatum anhand der aktuell für den Fonds geltenden Feiertage festgelegt wird. Es kann vorkommen, dass an bestimmten Märkten ungeplante/Ad-hoc-Feiertage angekündigt werden, was die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds verhindern und dazu führen würde, dass das Liquidationsdatum auf den nächsten Bewertungstag verschoben werden muss.

Senningerberg, Dezember 2022

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.