

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
Eingetragener Sitz: 6 A, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Mitteilung an die Anteilhaber

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (SICAV) (die „Gesellschaft“) teilt in diesem Schreiben mit, dass die Berechnung des Nettoinventarwerts und folglich der Handel mit Anteilscheinen des unten genannten Teilfonds (der "Fonds") bis auf weiteres ausgesetzt wurde:

Teilfonds	Anteilklasse	ISIN	WKN
Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	LU1992127883	A2PJ31
Allianz Emerging Europe Equity	A (USD)	LU1992127966	A2PJ32

Die Gesellschaft hat beschlossen, die Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds gemäß Kapitel XI, Nr. 2 des aktuellen Verkaufsprospekts vorübergehend auszusetzen ("Vorläufige Aussetzung der Berechnung des NIW und die daraus resultierende Aussetzung des Handels"). Aufgrund der aktuellen und sich ständig ändernden Umstände im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine/Russland, der aktuellen politischen Lage und den Liquiditätsengpässen, die durch die vorübergehende Schließung der Moskauer Börse und verschiedene mit Bezug auf die Finanzmärkte verhängte Sanktionen verursacht wurden, ist es derzeit nicht möglich, eine ordnungsgemäße Bewertung der Vermögenswerte des Fonds vorzunehmen.

Infolgedessen und nach sorgfältiger Abwägung kam der Verwaltungsrat zu dem Schluss, dass es im besten Interesse der Anteilhaber ist, die Berechnung des Nettoinventarwerts und die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen gemäß dem aktuellen Verkaufsprospekt vorübergehend auszusetzen. Während des Zeitraums der Aussetzung werden keine Ausgabe- und Rücknahmeanträge bearbeitet.

Die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilscheinen wurde mit Wirkung vom 28. Februar 2022 (der "Handelstag") nach 07:00 Uhr MEZ eingestellt. Anträge zur Ausgabe oder Rücknahme von Anteilscheinen, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, werden storniert und bei der Wiederaufnahme der Berechnung des Nettoinventarwerts nicht ausgeführt.

Bitte beachten Sie, dass eine Mitteilung an die Anteilhaber über die Wiederaufnahme der Berechnung des Nettoinventarwerts und die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilscheinen auf die gleiche Weise erfolgen wird.

Sollten Sie bei der Wiederaufnahme der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen an Ihrem Antrag auf Ausgabe oder Rücknahme von Anteilscheinen festhalten, müssen Sie Ihren Ausgabe- oder Rücknahmeantrag gemäß den im Verkaufsprospekt genannten üblichen Bedingungen erneuern.

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

Senningerberg, 1. März 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.