

Allianz Global Investors Fund

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

Meddelande till andelsägare

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (bolaget) meddelar härmed att beräkningen av substansvärde och därefter handel med andelar i nedanstående delfond (fonden) har upphävts tills vidare:

Delfond	Andelsklass	ISIN	WKN
Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	LU1992127883	A2PJ31
Allianz Emerging Europe Equity	A (USD)	LU1992127966	A2PJ32

Företaget har beslutat att tillfälligt stoppa beräkningen av fondens substansvärde enligt kapitel XI, nr 2 i det aktuella prospektet (Temporary Suspension of the Calculation of NAV and Resulting Suspension of Dealing (tillfälligt stopp för beräkning av substansvärde och resulterande handelsstopp)). På grund av de aktuella och ständigt föränderliga omständigheterna i samband med läget i Ukraina/Ryssland, den aktuella politiska situationen och de likviditetsbegränsningar som orsakats av den tillfälliga stängningen av Moskvabörsen och de olika sanktioner som åläggs finansmarknaderna är det för närvarande inte möjligt att göra en korrekt värdering av fondens tillgångar.

Följaktligen har styrelsen efter noggrant övervägande kommit fram till slutsatsen att det är i andelsägarnas bästa intresse att tillfälligt stoppa beräkningen av substansvärdet och följaktligen även handeln med andelar i enlighet med det aktuella prospektet. Inga handelsansökningar kommer att behandlas under den period då stoppet pågår.

Emissionen av andelar har stoppats och inlösen av andelar har upphört från och med den 28 februari 2022 (handelsdagen) efter 07.00 CET (bryttid för handel). Handelsansökningar som tas emot efter den här tiden annulleras och kommer inte att genomföras när beräkningen av substansvärdet återupptas och därefter handeln med andelar.

Observera att meddelande till andelsägare om att beräkningen av substansvärdet samt därefter handeln med andelar återupptagits kommer att tillhandahållas på samma sätt.

Om du vill fullfölja din handelsansökan när beräkningen av substansvärdet samt därefter handeln med andelar återupptagits måste du förnya din tecknings- och inlösenansökan enligt de vanliga villkoren för handelsansökningar som anges i prospektet.

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

Senningerberg, 1 mars 2022

På uppdrag av styrelsen
Allianz Global Investors GmbH

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse 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.