

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

Kennisgeving aan de Aandeelhouders

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund maakt hierbij bekend dat het Subfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond is vereffend op 21 maart 2023.

| Vennootschap | Naam van het Subfonds | Aandelenklasse | ISIN | WKN | Liquidatie-opbrengst per aandeel (in valuta van aandelenklasse) |
|-------------------------------|--|----------------|--------------|--------|---|
| Allianz Global Investors Fund | Allianz Emerging Markets Local Currency Bond | A (H2-EUR) | LU1574759830 | A2DMMD | 60,47 |
| | | I (USD) | LU1111122310 | A12BH4 | 622,82 |
| | | P (H2-EUR) | LU1752426947 | A2JBTY | 557,47 |

Alle liquidatieopbrengsten zijn volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Senningerberg, april 2023

In opdracht van de Raad van Bestuur
Allianz Global Investors GmbH

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.