

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

Met hoofdletters geschreven termen die hierin niet anderszins zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals vermeld in het Prospectus van de Vennootschap.

Vennootschap	Naam van het Subfonds	Aandelenklasse	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	A (H2-EUR)	LU1574759830	A2DMMD
		I (USD)	LU1111122310	A12BH4
		P (H2-EUR)	LU1752426947	A2JBTY

Na zorgvuldig beraad heeft de Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de "Vennootschap") besloten om het Subfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond (het "Subfonds") met ingang van 21 maart 2023 te vereffenen (de "Vereffeningdatum"). Als gevolg van het laag beheerd vermogen zal het Subfonds niet langer in staat zijn om zijn beleggingsstrategie naar behoren uit te voeren en een gediversifieerde beleggingsportefeuille aan te houden.

Inschrijvingsaanvragen voor aandelen van het Subfonds die worden ontvangen door de betreffende rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het Register- en transferkantoor voor 07.00 uur CET op 7 maart 2023 zullen worden uitgevoerd. Inschrijvingsaanvragen voor aandelen die na dit tijdstip worden ontvangen door de betreffende rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het Register- en transferkantoor worden niet voor uitvoering in aanmerking genomen.

Terugkooaanvragen voor aandelen van het Subfonds die worden ontvangen door de betreffende rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het Register- en transferkantoor voor 07.00 uur CET op 14 maart 2023 worden uitgevoerd. Terugkooaanvragen voor aandelen die na dit tijdstip worden ontvangen door de betreffende rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het Register- en transferkantoor worden niet voor uitvoering in aanmerking genomen.

Als gevolg van de eerdere blootstelling van het Subfonds aan Russische effecten, zijn er rond 2,3 miljoen RUB (gelijk aan circa 33.000 USD eind januari 2023) aan kasposities geblokkeerd op een speciale rekening totdat de sancties zijn opgeheven (de "Geblokkeerde kassaldi"). Op de Vereffeningdatum zal de beheermaatschappij van het Subfonds, Allianz Global Investors GmbH, via haar Luxemburgse filiaal (de "Beheermaatschappij"), de Aandeelhouders pro rato vergoeden voor hun beleggingen met een bedrag dat gelijk is aan de meest recente waardering van de Geblokkeerde Kassaldi. Het Subfonds verbeurt dan elke vordering op deze kasposities aan de Beheermaatschappij, die over de Geblokkeerde Kassaldi zal beschikken wanneer en indien ze weer beschikbaar worden.

Alle vereffeningsofbrengsten die niet konden worden uitgekeerd aan (of niet werden geclaimd door) Aandeelhouders op of rond de Vereffeningdatum, worden in bewaring gegeven bij *de Caisse de Consignation* in Luxemburg, waar ze gedurende een periode van 30 jaar door de eigenaars kunnen worden geclaimd. Ten behoeve van de volledigheid dient u er rekening mee te houden dat dit niet de Geblokkeerde Kassaldi dekt, aangezien de Aandeelhouders hiervoor op de Vereffeningdatum eerlijk gecompenseerd zullen worden door de Beheermaatschappij.

De Beheermaatschappij neemt de vereffeningkosten voor zijn rekening.

Het Prospectus is beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, de Beheermaatschappij in Frankfurt/Main en de informatiekantoren van de Vennootschap (zoals State Street International GmbH, Luxemburgs filiaal in Luxemburg of Allianz Global Investors GmbH in Duitsland) in elk rechtsgebied waar de subfondsen van de Vennootschap geregistreerd zijn voor openbare distributie. U kunt op verzoek aanvullende informatie aanvragen.

De hierboven genoemde Vereffeningdatum is vastgesteld op basis van de huidige status van de feestdagen van het Subfonds. 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 Vereffeningdatum moet worden gewijzigd in de volgende waarderingdatum.

Senningerberg, maart 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.