

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 Anteilhaber

Seit 01. März 2022 sind die Berechnung des NIW, Zeichnungen, Rücknahmen und Umwandlungen von Anteilen des Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity aufgrund der restriktiven Maßnahmen der EU als Reaktion auf die aktuelle Situation in der Ukraine ausgesetzt. Da der Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity ein hohes Engagement in russischen Aktien aufweist, war es aufgrund der internationalen Sanktionen gegen diese Aktien nicht möglich, eine verlässliche und solide Bewertung für diese Vermögensgegenstände vorzunehmen, weshalb die Aussetzung erforderlich war. Diese Situation bleibt zum Zeitpunkt dieser Mitteilung an die Anteilhaber unverändert.

Nachdem der Verwaltungsrat von Allianz Global Investors Fund (SICAV) (die „Gesellschaft“) die wirtschaftliche Lage des Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity laufend überwacht und Optionen zur Neupositionierung des Teilfonds geprüft hat, um den Wert des Teilfonds zu maximieren, hat er beschlossen, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

- **Trennung von Vermögensgegenständen:** Der Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity wird in zwei Teilfonds aufgeteilt, wobei der ursprüngliche Teilfonds die illiquiden Vermögensgegenstände behält und die liquiden Mittel auf den neuen Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 übertragen werden.
- **Liquidation des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity:** Mit der Übertragung der liquiden Mittel wird der Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity in Liquidation gehen.
- **Verschmelzung des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2:** Schließlich wird ein Monat nach der Übertragung der liquiden Mittel der neue Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 mit einem bestehenden Teilfonds der Gesellschaft, nämlich mit dem Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI, verschmolzen.

I. Trennung der Vermögensgegenstände

Nach ständiger Beobachtung der Situation der russischen Aktien, die im Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity gehalten werden, hat die Allianz Global Investors GmbH, handelnd durch die Tätigkeit über ihre Zweigniederlassung Luxemburg („die Verwaltungsgesellschaft“) geprüft, ob Maßnahmen ergriffen werden können, die im besten Interesse der Anleger sind und Anlegern die Möglichkeit bieten würden, ihre Anlage zurückzugeben oder anderweitig Liquidität zu generieren.

Daher hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, den Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity in zwei Teilfonds aufzuteilen. Nach der Aufspaltung werden die bestehenden Anleger entsprechend ihrer Investition in den Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 anteilig in den ursprünglichen Teilfonds und in den neuen Teilfonds investieren.

Für die Anleger wäre es daher von Vorteil, sich einerseits an dem neuen Teilfonds mit den liquiden Mitteln zu beteiligen und andererseits als Anleger in dem Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity zu bleiben.

Diese Trennung der Vermögensgegenstände tritt am 13. Mai 2024 in Kraft.

Die Kosten für den Verkauf bestimmter nicht übertragbarer Wertpapiere und Wertpapiere mit erheblichen Stempelsteuern/Übertragungsgebühren in Verbindung mit der Trennung werden vom Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity getragen.

Die Kosten der Übertragung von Vermögensgegenständen von Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity auf den Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

II. Liquidation des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity

Gesellschaft	Name des Teilfonds	Anteilklasse	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	LU1992127883	A2PJ31
		A (USD)	LU1992127966	A2PJ32

Nach sorgfältiger Abwägung hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft ferner beschlossen, den Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity mit Wirkung zum 13. Mai 2024 (das „Liquidationsdatum“) aufzulösen. Infolge der oben erwähnten Illiquidität russischer Aktien und des geringen verwalteten Vermögens aufgrund der Übertragung liquider Mittel, der Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity wird nicht mehr in der Lage sein, seine Anlagestrategie konsequent zu verfolgen und ein diversifiziertes Anlageportfolio aufrechtzuerhalten. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird darauf hingewiesen, dass der Abschluss der Liquidation von der Liquidität der im Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity verbleibenden russischen Wertpapiere abhängt. Erst wenn die geopolitische Situation und die Sanktionsregelung die Veräußerung solcher Vermögensgegenstände erlauben, kann die Liquidation abgeschlossen werden.

Die Kosten der Liquidation werden ebenfalls von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Sollten Sie weitere Fragen hinsichtlich der Liquidation haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder kontaktieren Sie die Verwaltungsgesellschaft oder eine der im Verkaufsprospekt angegebenen Informationsstellen.

Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

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

III. Verschmelzung des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anteilhaber liegt, die folgenden Teilfonds der Gesellschaft wie in der nachstehenden Tabelle dargelegt zu verschmelzen:

Fonds und Anteilklassen	Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds		
	Fonds – Teilfonds	Anteilklasse	ISIN / WKN	Fonds – Teilfonds	Anteilklasse	ISIN / WKN
Allianz Emerging Europe Equity 2	Allianz Emerging Europe Equity 2	A (EUR)	LU2749522293/A40188	Allianz Emerging Markets Equity SRI	A (EUR)	LU2571887368/A3D4B8
		A (USD)	LU2749522376/A40189		A (USD)	LU2754996093/A401P5
Verschmelzungsdatum	25. Juni 2024					

Weitere ausführliche Informationen zu der Verschmelzung inklusive der Wesentlichen Anlegerinformationen auf einem dauerhaften Datenträger gem. § 167 deutsches Kapitalanlagegesetzbuch können von den Anteilhabern sowie den depotführenden Stellen in der Bundesrepublik Deutschland für alle untergehenden Teilfonds sowie den aufnehmenden Teilfonds online auf <https://regulatory.allianzgi.com> abgerufen werden.

Sollten Sie weitere Fragen hinsichtlich der Verschmelzung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder kontaktieren Sie die Verwaltungsgesellschaft oder eine der im Verkaufsprospekt angegebenen Informationsstellen.

Wenn Sie Ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, wenden Sie sich bitte an die Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42–44, D-60323 Frankfurt am Main, E-Mail: info@allianzgi.de als Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland.

Mitteilung für Anleger in der Schweiz – BNP Paribas, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, ist die Vertretung und die Zahlstelle in der Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.

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 der Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity für den öffentlichen Vertrieb zugelassen ist.

Senningerberg, im April 2024

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.