

Allianz Global Investors Fund

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

Meddelande till andelsägare

Sedan den 1 mars 2022 har beräkning av substansvärdet, teckning, inlösen och konvertering av andelar i delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity varit stoppad på grund av EU:s restriktiva åtgärder som svar på den aktuella situationen i Ukraina. Med tanke på att delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity har hög exponering mot ryska aktier har de internationella sanktioner som tillämpas på dessa aktier gjort det omöjligt att tillhandahålla en tillförlitlig och robust värdering av dessa tillgångar, vilket föranleder behovet av stoppet. Denna situation är oförändrad per datumet för detta meddelande till andelsägare.

Efter kontinuerlig övervakning av den ekonomiska situationen för delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity och med beaktande av alternativ för att ompositionera denna delfond på ett sätt som maximerar kundlöftet har styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("bolaget") beslutat att följande åtgärder ska vidtas:

- **Separering av tillgångar:** Delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity ska delas upp i två delfonder, den ursprungliga delfonden som behåller de illikvida tillgångarna och den nya delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 som de likvida tillgångarna överförs till.
- **Likvidation av Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity:** Med överföringen av de likvida tillgångarna kommer delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity att likvideras.
- **Sammanslagning av Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2:** En månad efter överföringen av de likvida tillgångarna kommer slutligen den nya delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 att slås samman med en befintlig delfond i bolaget, nämligen med delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI.

I. Separering av tillgångar

Efter att kontinuerligt ha övervakat situationen med ryska aktier som innehas i delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity har Allianz Global Investors GmbH, som agerar genom sin luxemburgska filial ("förvaltningsbolaget"), övervägt om det finns åtgärder som kan vidtas som är i investerarnas bästa intresse och som skulle ge investerarna möjlighet att lösa in sin investering eller på annat sätt generera likviditet.

Följaktligen har bolagets styrelse beslutat att dela upp delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity i två delfonder. Efter uppdelningen kommer de befintliga investerarna att vara investerare i den ursprungliga delfonden och i den nya delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 proportionellt efter sin investering i Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity.

Investerare skulle därför dra nytta av att ta del av den nya delfonden med likvida tillgångar å ena sidan och skulle förbli investerare i delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity å andra sidan.

Den uppdelningen av tillgångar kommer att träda i kraft den 13 maj 2024.

Kostnaderna för att sälja vissa icke-överlåtbara värdepapper och värdepapper med betydande stämpelavgifter/överföringsavgifter i samband med separeringen kommer att bäras av Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity.

Kostnaderna för att överföra tillgångar från Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity till Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 kommer att bäras av förvaltningsbolaget.

II. Likvidation av Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity

Företag	Delfondens namn	Andelsklass	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	LU1992127883	A2PJ31
		A (USD)	LU1992127966	A2PJ32

Efter noggrant övervägande har bolagets styrelse dessutom beslutat att likvidera delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity med verkan från den 13 maj 2024 ("likvidationsdatumet"). Till följd av ovannämnda illikviditet för ryska aktier och den låga nivån av förvaltade tillgångar på grund av att likvida tillgångar överförs kommer delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity inte längre att kunna fullfölja sin investeringsstrategi på korrekt sätt och upprätthålla en diversifierad portfölj med investeringar. För att undvika tveksamheter: genomförandet av likvidationen beror på likviditeten hos de ryska värdepapper som finns kvar i Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity. Endast när den geopolitiska situationen och sanktionssystemet tillåter avyttring av sådana tillgångar kan likvidationen genomföras.

Förvaltningsbolaget står även för likvidationskostnaderna.

Om du har några frågor om likvidationen kontaktar du din ekonomiska rådgivare, förvaltningsbolaget eller något av informationsombuden som anges i informationsbroschyren.

Du kan få ytterligare information på begäran.

Observera att ovannämnda likvidationsdatum är baserat på aktuell status för helgdagar för delfonderna. Oplanerade/tillfälliga helgdagar kan tillkännages för vissa marknader, vilket kan förhindra beräkning av substansvärdet för Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity och medföra att likvidationsdatumet måste flyttas till nästa värderingsdag.

III. Sammanslagning av Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2

Bolagets styrelse har kommit fram till att det även är i andelsägarnas bästa intresse att slå samman följande delfonder i bolaget enligt tabellen nedan:

Fond- och andelsklasser	Överlåtande delfond			Mottagande delfond		
	Fond – delfond	Andelsklass	ISIN-kod/tyskt värdepappersnummer	Fond – delfond	Andelsklass	ISIN-kod/tyskt värdepappersnummer
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
Sammanslagningsdag	25 juni 2024					

Andelsägare och portföljförvaltningsbolag i Tyskland kan hitta detaljerad information om sammanslagningen, inklusive faktablad med basfakta för investerare på ett varaktigt medium enligt avsnitt 167 i KAGB (den tyska investeringslagen), för alla överlåtande och mottagande delfonder på <https://regulatory.allianzgi.com>.

Om du har några frågor om sammanslagningen kontaktar du din ekonomiska rådgivare, förvaltningsbolaget eller något av informationsombuden som anges i informationsbroschyren.

Om du har din hemvist i Tyskland kontaktar du Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42–44, D-60323 Frankfurt am Main, med e-postadressen info@allianzgi.de, som är informationsombud i Tyskland.

Meddelande till investerare i Schweiz: BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, är representant och betalningsombud i Schweiz. Du kan få informationsbroschyren, faktabladet med basfakta för investerare, artiklarna samt års- och halvårsrapporterna utan kostnad från representanten i Schweiz.

Informationsbroschyren kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte, förvaltningsbolaget i Frankfurt am Main och bolagets informationsombud (till exempel State Street Bank International GmbH:s filial i Luxemburg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i varje jurisdiktion där delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity är registrerad för distribution till allmänheten.

Senningerberg, april 2024

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.