

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social : 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

R.C.S. Luxembourg B 71.182

Avis aux Actionnaires

Une analyse a été réalisée pour déterminer les catégories d'actions présentant une faiblesse des actifs sous gestion, en prenant en considération les évaluations de distribution et le potentiel de vente. Le Conseil d'administration d'Allianz Global Investors Fund (SICAV) (« la Société ») a décidé de liquider les catégories d'actions comme indiqué ci-dessous, le maintien de ces catégories d'actions pouvant représenter des inconvénients financiers et administratifs importants :

ISIN	WKN	Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de liquidation	Date de la dernière transaction et heure limite de transaction des souscriptions	Date de la dernière transaction et heure limite de transaction des rachats
LU1677193507	A2DWZ5	Allianz Capital Plus	RT (EUR)	18 janvier 2024	4 janvier 2024 11h00 CET	11 janvier 2024 11h00 CET
LU2326565814	A2QSAL	Allianz China A Opportunities*	PT (GBP)			
LU2288914794	A2QMDR	Allianz China A Opportunities*	PT10 (EUR)			
LU0348825687	A0Q1P3	Allianz China Equity	A (GBP)			
LU0567130009	A1CSGS	Allianz China Equity	P2 (USD)			
LU2365567861	A3CUUF	Allianz China Thematica	RT (USD)			
LU2337295310	A3CNL2	Allianz Clean Planet	PT10 (EUR)			
LU1896600902	A2N7N0	Allianz Credit Opportunities*	P7 (EUR)		4 janvier 2024 14h00 CET	11 janvier 2024 14h00 CET
LU2364420476	A3CUBR	Allianz Cyber Security	PT10 (USD)		4 janvier 2024 11h00 CET	11 janvier 2024 11h00 CET
LU1958619949	A2PEXV	Allianz Emerging Markets SRI Bond	P2 (H2-EUR)		4 janvier 2024 07h00 CET	11 janvier 2024 07h00 CET
LU1933088210	A2PBT4	Allianz Euro Credit SRI	IT (H2-CHF)		4 janvier 2024 11h00 CET	11 janvier 2024 11h00 CET
LU2362991981	A3CTVZ	Allianz European Equity Dividend	IM (EUR)			
LU1664206957	A2DV0Y	Allianz European Equity Dividend	IT20 (EUR)			
LU1752424223	A2JBTM	Allianz Flexi Asia Bond*	P (H2-EUR)			
LU2337294859	A3CNLY	Allianz Food Security	PT10 (USD)			
LU2337294008	A3CNLR	Allianz Global Dynamic Multi Asset Income*	AM (USD)			
LU2278555508	A2QLHH	Allianz Global Intelligent Cities Income*	RM (USD)			
LU2349350038	A3CRLT	Allianz Global Small Cap Equity	RT (USD)			
LU1933087915	A2PBT3	Allianz Global Sustainability	WT (CHF)			
LU2349350467	A3CRLX	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (USD)			

ISIN	WKN	Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de liquidation	Date de la dernière transaction et heure limite de transaction des souscriptions	Date de la dernière transaction et heure limite de transaction des rachats
LU0631906160	A1JGSC	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)			
LU2207541546	A2P9GQ	Allianz Strategic Bond	R (H2-EUR)			
LU2243670820	A2QE9D	Allianz Sustainable Health Evolution	A (EUR)			

Les demandes de souscription d'actions de ces catégories d'actions reçues par les différentes entités de tenue des comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou par l'Agent de registre et de transfert jusqu'à l'Heure limite de transaction indiquée à la Date de la dernière transaction et à l'Heure limite de transaction des souscriptions fournies ci-dessus seront traitées. Les demandes de souscription d'actions de ces catégories d'actions reçues après cette date limite ne seront pas traitées.

Les actionnaires des catégories d'actions qui n'approuvent pas la liquidation peuvent demander gratuitement le rachat ou la conversion de leurs actions, si les demandes de rachat pour les actions de ces catégories d'actions sont reçues par les différentes entités de tenue des comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou par l'Agent de registre et de transfert jusqu'à l'Heure limite de transaction indiquée à la Date de la dernière transaction et à l'Heure limite de transaction des rachats fournies ci-dessus. Les demandes de rachat d'actions de ces catégories d'actions reçues après cette date limite ne seront pas traitées.

Les frais de liquidation seront supportés par la Société de gestion.

Le Prospectus peut être consulté ou obtenu gratuitement auprès du siège social de la Société et de la Société de gestion à Francfort-sur-le-Main, ainsi qu'auprès des Agents d'information de la Société (tels que State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise ou Allianz Global Investors GmbH en République fédérale d'Allemagne) dans chaque pays où des compartiments de la Société sont enregistrés à des fins de distribution publique.

Le prospectus (en anglais et français), les documents d'information clé (en français ou néerlandais) ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel (en anglais et français) peuvent également être obtenus, sans frais, sur le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Veuillez noter que la Date de liquidation susmentionnée est fixée en fonction du statut actuel des jours fériés du Compartiment. Il peut arriver que des jours fériés imprévus/ponctuels soient annoncés sur certains marchés, ce qui empêcherait le calcul de la valeur nette d'inventaire du Compartiment, ce qui entraînerait la nécessité de modifier la Date de liquidation à la prochaine date d'évaluation.

Senningerberg, janvier 2024
 Sur ordre du Conseil d'administration
 Allianz Global Investors Fund

* Veuillez noter que ce fonds n'a pas été enregistré pour une offre publique en Belgique.

Ceci est une traduction du document original. En cas de divergence ou de signification ambiguë dans l'interprétation de cette traduction, la version originale anglaise prévaut tant qu'elle n'enfreint aucune loi locale de la juridiction applicable.