

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

Wij hebben onderzocht of er aandelenklassen zijn met een laag beheerd vermogen gelet op distributie en verkoopmogelijkheden. De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de "Vennootschap") heeft besloten de hieronder beschreven aandelenklassen te vereffenen, aangezien het voortbestaan van de aandelenklassen naar verwachting zal leiden tot aanzienlijke materiële, financiële en administratieve nadelen:

ISIN	WKN	Naam van het Subfonds	Aandelenklasse	Liquidatiedatum	Laatste transactiedatum en uiterste transactietijdstip voor inschrijving	Laatste transactiedatum en uiterste transactietijdstip voor terugkoop
LU1677193507	A2DWZ5	Allianz Capital Plus	RT (EUR)	18 januari 2024	4 januari 2024 11.00 uur CET	11 januari 2024 11.00 uur 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)			
LU2364420476	A3CUBR	Allianz Cyberveiligheid	PT10 (USD)		4 januari 2024 11.00 uur CET	11 januari 2024 11.00 uur CET
LU1958619949	A2PEXV	Allianz Emerging Markets SRI Bond	P2 (H2-EUR)		4 januari 2024 07.00 uur CET	11 januari 2024 07.00 uur CET
LU1933088210	A2PBT4	Allianz Euro Credit SRI	IT (H2-CHF)			
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)		4 januari 2024 11.00 uur CET	11 januari 2024 11.00 uur CET
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	Naam van het Subfonds	Aandelenklasse	Liquidatiedatum	Laatste transactiedatum en uiterste transactietijdstip voor inschrijving	Laatste transactiedatum en uiterste transactietijdstip voor terugkoop
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)			

Inschrijvingsaanvragen voor aandelen van deze aandelenklassen die worden ontvangen bij de respectieve accountbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of de Registerder en Transfersagent, door de vermelde Handelsdeadline op de relevante Laatste Handelsdatum en Handelsdeadline voor de hierboven vermelde Inschrijvingen zullen worden uitgevoerd. Inschrijvingsaanvragen voor aandelen van deze aandelenklassen die op een later tijdstip worden ontvangen, worden niet uitgevoerd.

Aandeelhouders van de aandelenklassen, die het niet eens zijn met de vereffening, kunnen hun aandelen laten terugkopen zonder terugkoop- of conversiekosten, indien de terugkoopaanvragen voor aandelen van deze aandelenklassen worden ontvangen bij de respectieve rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of bij de Registerhouder en Transferagent, door de aangegeven Handelsdeadline op de relevante Laatste Handelsdatum en Handelsdeadline voor wederinkopen die hierboven zijn vermeld. Terugkoopaanvragen voor aandelen van deze aandelenklassen die op een later tijdstip worden ontvangen, worden niet uitgevoerd.

De Beheermaatschappij neemt de vereffeningskosten 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 Bank 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 aanbidding aan het publiek.

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-hoc vakantiedagen 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, januari 2024
 In opdracht van de Raad van Bestuur
 Allianz Global Investors Fund

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.