

Allianz Global Investors Fund
 Société d'Investissement à Capital Variable
 Forretningskontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 R.C.S. Luxembourg B 71.182

Melding til andelseiere

Det er gjennomført en undersøkelse for å fastsette andelsklasser med få aktiva under forvaltning som tar hensyn til distribusjonsevalueringer og salgspotensial. Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) (selskapet) har besluttet å avvike andelsklasser slik det fremgår nedenfor, ettersom det forventes at andelsklassenes tilstedeværelse vil føre til at betydelig pekuniære og administrative ulemper påføres:

ISIN	WKN	Navn på underfond	Andelsklasse	Avviklingsdato	Siste handelsdato og handelsfrist for tegninger	Siste handelsdato og handelsfrist for innløsninger
LU1677193507	A2DWZ5	Allianz Capital Plus	RT (EUR)	18. januar 2024	4. januar 2024 kl. 11.00 CET	11. januar 2024 kl. 11.00 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. januar 2024 kl. 14.00 CET	11. januar 2024 kl. 14.00 CET
LU2364420476	A3CUBR	Allianz Cyber Security	PT10 (USD)		4. januar 2024 kl. 11.00 CET	11. januar 2024 kl. 11.00 CET
LU1958619949	A2PEXV	Allianz Emerging Markets SRI Bond	P2 (H2-EUR)		4. januar 2024 kl. 07.00 CET	11. januar 2024 kl. 07.00 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)			
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)			
LU0631906160	A1JGSC	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)			
					4. januar 2024 kl. 11.00 CET	11. januar 2024 kl. 11.00 CET

ISIN	WKN	Navn på underfond	Andelsklasse	Avviklingsdato	Siste handelsdato og handelsfrist for tegninger	Siste handelsdato og handelsfrist for innløsninger
LU2207541546	A2P9GQ	Allianz Strategic Bond	R (H2-EUR)			
LU2243670820	A2QE9D	Allianz Sustainable Health Evolution	A (EUR)			

Tegningssøknader for andeler i disse andelsklassene som mottas av de respektive kontoføringsenhetene, distributørene, betalingsagentene eller av kontofører og overføringsagent, i henhold til den angitte handelsfristen på den relevante siste handelsdatoen og handelsfristen for tegninger som er oppgitt ovenfor, vil bli utført. Tegningssøknader for andeler i slike andelsklasser som mottas etter dette tidspunktet, vil ikke bli vurdert for utførelse.

Andelseiere i andelsklassene som ikke er enige i avviklingen, kan innløse sine aksjer uten innløsnings- eller konverteringsgebyr dersom innløsningsøknadene for andeler i disse andelsklassene mottas av de respektive kontoføringsenhetene, distributørene, betalingsagentene eller av kontofører og overføringsagent, i henhold til den angitte handelsfristen på den relevante siste handelsdatoen og handelsfristen for innløsninger som er oppgitt ovenfor. Innløsningsøknader for andeler i slike andelsklasser som mottas etter dette tidspunktet, vil ikke bli vurdert for utførelse.

Avviklingskostnadene betales av forvaltningsselskapet.

Prospektet er tilgjengelig eller tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets registrerte kontor, forvaltningsselskapet i Frankfurt/Main og informasjonsagentene i selskapet (for eksempel State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hver jurisdiksjon der selskapets underfond er registrert for offentlig distribusjon.

Vær oppmerksom på at den ovennevnte avviklingsdatoen er fastsatt basert på gjeldende status for underfondshelligdager. Det kan forekomme at ikke-planlagte helligdager kunngjøres i enkelte markeder, noe som vil hindre beregning av netto eiendelsverdi for underfondet, noe som fører til at det er nødvendig å endre avviklingsdatoen til neste verdsettingsdato.

Senningerberg, januar 2024
 På vegne av styret
 Allianz Global Investors Fund

Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet.