

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

Meddelande till andelsägare

En undersökning har utförts för att fastställa andelsklasser med låg nivå av förvaltade tillgångar med hänsyn till distributionsutvärderingar och försäljningsmöjligheter. Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("bolaget") har beslutat att likvidera andelsklasserna enligt nedan eftersom deras fortsatta verksamhet förväntas leda till väsentliga ekonomiska och administrativa nackdelar:

ISIN	WKN	Delfondens namn	Andelsklass	Likvidationsdatum	Sista handelsdag samt bryttid för teckning	Sista handelsdag samt bryttid för inlösen
LU1677193507	A2DWZ5	Allianz Capital Plus	RT (EUR)	18 januari 2024	4 januari 2024 11.00 CET	11 januari 2024 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 januari 2024 14.00 CET	11 januari 2024 14.00 CET
LU2364420476	A3CUBR	Allianz Cyber Security	PT10 (USD)		4 januari 2024 11.00 CET	11 januari 2024 11.00 CET
LU1958619949	A2PEXV	Allianz Emerging Markets SRI Bond	P2 (H2-EUR)		4 januari 2024 07.00 CET	11 januari 2024 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)		4 januari 2024 11.00 CET	11 januari 2024 11.00 CET
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)			

ISIN	WKN	Delfondens namn	Andelsklass	Likvidationsdatum	Sista handelsdag samt bryttid för teckning	Sista handelsdag samt bryttid för inlösen
LU2207541546	A2P9GQ	Allianz Strategic Bond	R (H2-EUR)			
LU2243670820	A2QE9D	Allianz Sustainable Health Evolution	A (EUR)			

Teckningsansökningar för andelar i dessa andelsklasser som mottas av de respektive kontoförande instituten, distributörerna, betalningsombuden eller av registratorn och överföringsombudet i enlighet med den angivna bryttiden för teckning på den relevanta sista handelsdagen som anges ovan kommer att utföras. Teckningsansökningar för andelar i dessa andelsklasser som mottas efter denna tidpunkt kommer inte att utföras.

Andelsägare i aktieklasserna som inte samtycker till likvideringen kan lösa in sina aktier utan inlösenavgifter eller växlingskostnader, om inlösenansökningarna för andelar i dessa andelsklasser tas emot av de respektive kontoförande instituten, distributörerna, betalningsombuden eller av registratorn och överföringsombudet i enlighet med den angivna bryttiden på den relevanta sista handelsdagen för inlösen som anges ovan. Inlösenansökningar för andelar i dessa andelsklasser som mottas efter denna tidpunkt kommer inte att utföras.

Förvaltningsbolaget står för likvidationskostnaderna.

Prospektet är tillgängligt och kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte, förvaltningsbolaget i Frankfurt am Main eller 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 är registrerad för distribution till allmänheten.

Observera att ovan nämnda likvidationsdatum anges baserat på aktuell status för helgdagar. Oplanerade/tillfälliga helgdagar kan tillkännages för vissa marknader, vilket kan förhindra beräkning av substansvärdet för delfonden och medföra att likvidationsdatumet måste flyttas till nästa värderingsdag.

Senningerberg, januari 2024
På uppdrag av styrelsen
Allianz Global Investors Fund

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.