

Allianz Global Investors Fund

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

Mitteilung an die Anteilinhaber

Gesellschaft	Name des Teilfonds	Anteilklasse	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Fixed Income Macro	PT10 (H2-EUR)	LU2262948560	A2QHJ
		PT10 (H2-USD)	LU2262948487	A2QHJH

Nach sorgfältiger Überlegung hat der Verwaltungsrat von Allianz Global Investors Fund (SICAV) (die „Gesellschaft“) beschlossen, den Teilfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Fixed Income Macro (der „Teilfonds“) mit Wirkung zum 17. Juli 2024 (das „Liquidationsdatum“) aufzulösen.

Infolge des niedrigen verwalteten Vermögens ist der Teilfonds nicht mehr in der Lage, seine Anlagestrategie ordnungsgemäß zu verfolgen und ein diversifiziertes Anlageportfolio zu unterhalten. Daher wird der Teilfonds sein Portfolio vor dem Liquidationsdatum liquidieren. Infolgedessen muss der Teilfonds vor dem Liquidationsdatum möglicherweise für einen begrenzten Zeitraum von seinen Anlagebeschränkungen abweichen. Der Teilfonds wird ab dem 12. Juli 2024 liquidiert.

Zeichnungsanträge für Anteile des Teilfonds, die bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsstellen, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle bis 11.00 Uhr MESZ am 5. Juli 2024 eingehen, werden ausgeführt. Zeichnungsanträge für Anteile, die nach diesem Zeitpunkt bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsstellen, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingehen, werden nicht ausgeführt.

Rücknahmeanträge für Anteile des Teilfonds, die bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsstellen, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle bis 11.00 Uhr MESZ am 12. Juli 2024 eingehen, werden ausgeführt. Rücknahmeanträge für Anteile, die nach diesem Zeitpunkt bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsstellen, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingehen, werden nicht ausgeführt.

Die Liquidationskosten werden von der Verwaltungsgesellschaft des Teilfonds, Allianz Global Investors GmbH, getragen, die über ihre Zweigniederlassung Luxemburg handelt (die „Verwaltungsgesellschaft“).

Etwaige Liquidationserlöse, die am oder um das Liquidationsdatum nicht an die Anteilinhaber ausgeschüttet werden konnten (oder von diesen nicht eingefordert wurden), werden bei *der Caisse de Consignation* in Luxemburg hinterlegt, wo sie von den Eigentümern für einen Zeitraum von 30 Jahren eingefordert werden können.

Der Verkaufsprospekt ist kostenlos am Sitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft in Frankfurt/Main und bei den Informationsstellen der Gesellschaft (z. B. Zweigniederlassung Luxemburg der State Street Bank International GmbH in Luxemburg oder Allianz Global Investors GmbH in der Bundesrepublik Deutschland) in allen Ländern erhältlich, in denen der Teilfonds der Gesellschaft für den öffentlichen Vertrieb zugelassen ist.

Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass das oben genannte Liquidationsdatum anhand der aktuell für den Teilfonds geltenden Feiertage festgelegt wird. Es kann vorkommen, dass an bestimmten Märkten ungeplante/Ad-

hoc-Feiertage angekündigt werden, was die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds verhindern und dazu führen würde, dass das Liquidationsdatum auf den nächsten Bewertungstag verschoben werden muss.

Senningerberg, Juli 2024

Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors GmbH

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung verstößt.