

## Allianz Global Investors Fund

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

### Kennisgeving aan de Aandeelhouders

Vennootschap	Naam van het Subfonds	Aandelenklasse	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Fixed Income Macro	PT10 (H2-EUR)	LU2262948560	A2QHUI
		PT10 (H2-USD)	LU2262948487	A2QHUI

Na zorgvuldig beraad heeft de Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de "Vennootschap") besloten om het Subfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Fixed Income Macro (het "Subfonds") met ingang van 17 juli 2024 te vereffenen (de "Vereffeningdatum").

Als gevolg van het laag beheerd vermogen zal het Subfonds niet langer in staat zijn om zijn beleggingsstrategie naar behoren uit te voeren en een gediversifieerde beleggingsportefeuille aan te houden. Daarom zal het Subfonds zijn portefeuille vereffenen tot aan de Vereffeningdatum. Als gevolg daarvan kan het Subfonds afwijken van zijn beleggingsbeperkingen gedurende een beperkte periode vóór de Vereffeningdatum. Het Subfonds zal vanaf 12 juli 2024 worden vereffend.

Inschrijvingsaanvragen voor aandelen van het Subfonds die worden ontvangen door de betreffende rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het Register- en transferkantoor voor 11.00 uur CEST op 5 juli 2024 zullen worden uitgevoerd. Inschrijvingsaanvragen voor aandelen die na dit tijdstip worden ontvangen door de betreffende rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het Register- en transferkantoor worden niet voor uitvoering in aanmerking genomen.

Terugkoopaanvragen voor aandelen van het Subfonds die worden ontvangen door de betreffende rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het Register- en transferkantoor voor 11.00 uur CEST op 12 juli 2024 worden uitgevoerd. Terugkoopaanvragen voor aandelen die na dit tijdstip worden ontvangen door de betreffende rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het Register- en transferkantoor worden niet voor uitvoering in aanmerking genomen.

De Beheermaatschappij van het Subfonds Allianz Global Investors GmbH neemt via het Luxemburgse filiaal (de "Beheermaatschappij") de liquidatiekosten voor zijn rekening.

Alle vereffeningsofbrengsten die niet konden worden uitgekeerd aan (of niet werden geclaimd door) Aandeelhouders op of rond de Vereffeningdatum, worden in bewaring gegeven bij de *Caisse de Consignation* in Luxemburg, waar ze gedurende een periode van 30 jaar door de eigenaars kunnen worden geclaimd.

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 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 openbare distributie.

U kunt op verzoek aanvullende informatie aanvragen.

De hierboven genoemde Vereffeningsdatum 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 Vereffeningsdatum moet worden gewijzigd in de volgende waarderingsdatum.

Senningerberg, juli 2024

In opdracht van de Raad van Bestuur  
Allianz Global Investors GmbH

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.