

Allianz Global Investors Fund

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

Meddelande till andelsägare

Företag	Delfondens namn	Andelsklass	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Fixed Income Macro	PT10 (H2-EUR)	LU2262948560	A2QHJ
		PT10 (H2-USD)	LU2262948487	A2QHJH

Efter noggrant övervägande har styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("bolaget") bestämt sig för att likvidera delfonden Allianz Global Investors Fund - Allianz Fixed Income Macro ("delfonden") med ikraftträdandedag den 17 juli 2024 ("likvidationsdagen").

Som resultat av få förvaltade tillgångar kommer inte längre delfonden att kunna uppfylla sin investeringsstrategi på rätt sätt och upprätthålla en diversifierad investeringsportfölj. Därför likvideras delfondens portfölj till likvideringsdatumet. Därför kan delfonden behöva avvika från investeringsbegränsningarna under en begränsad tidsperiod före likvideringsdatumet. Delfonden kommer att likvideras från den 12 juli, 2024.

Inlösenordrar för andelar i delfonden som har tagits emot av respektive kontoförande entitet, distributör, betalningsombud eller registrerings- och överlåtelseombud till och med den 5 juli 2024 11:00 CEST kommer att utföras. Teckningsordrar för andelar i delfonden som tas emot av respektive kontoförande entitet, distributör, betalningsombud eller registrerings- och överlåtelseombud efter den tidpunkten kommer inte att utföras.

Inlösenordrar för andelar i delfonden som har tagits emot av respektive kontoförande entitet, distributör, betalningsombud eller registrerings- och överlåtelseombud till och med den 12 juli 2024 11:00 CEST kommer att utföras. Inlösenordrar för andelar i delfonden som tas emot av respektive kontoförande entitet, distributör, betalningsombud eller registrerings- och överlåtelseombud efter den tidpunkten kommer inte att utföras.

Likvidationskostnaderna kommer att bäras av förvaltningsbolaget för delfonden, Allianz Global Investors GmbH, som agerar genom sitt luxemburgska lokalkontor ("förvaltningsbolaget").

Eventuell likvidationsavkastning som inte kan distribueras till andelsägare (eller som inte andelsägare gör anspråk på) på likvidationsdagen deponeras hos *Caisse de Consignation* i Luxemburg, där andelsägare kan göra anspråk på den i 30 år.

Du kan få tillgång till informationsbroschyren utan kostnad från bolagets säte, förvaltningsbolaget i Frankfurt/Main och från informationsombud för bolaget (som State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch i Luxemburg och Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i varje jurisdiktion där bolagets delfond är registrerad för allmän distribution.

Du kan få ytterligare information på begäran.

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, juli 2024

På uppdrag av styrelsen
Allianz Global Investors GmbH

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överensstämmelse 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.