

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburgo

Morada

Dezembro 2024

Allianz Global Investors Fund – Allianz Target Maturity Euro Bond V/Liquidação

Empresa	Nome do Subfundo	Classe de Ações	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Target Maturity Euro Bond V	Allianz Rendite Plus V A (EUR)	LU2860454995	A40J00
		Allianz Rendite Plus V I (EUR)	LU2860453914	A40J02
		Allianz Rendite Plus V P (EUR)	LU2860453831	A40J01
		CT (EUR)	LU2860454052	A40J03

Estimado Acionista,

Após cuidadosa consideração, o Conselho de Administração da Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a "Sociedade") decidiu liquidar o Subfundo **Allianz Global Investors Fund – Allianz Target Maturity Euro Bond V** (o "Subfundo").

Como resultado dos ativos de baixo valor sob gestão, o Subfundo deixará de ter capacidades de continuar adequadamente a sua estratégia de investimento e de manter uma carteira de investimentos diversificada.

O Subfundo poderá necessitar de se desviar das respetivas restrições ao investimento contratuais por um período limitado não superior a cinco Dias de Avaliação (conforme definido no Prospeto) antes de a **data da liquidação do Subfundo a 2 de janeiro de 2025 (a "Data Efetiva")**. Para garantir que atividades operacionais e de liquidação relacionadas com o investimento não tenham qualquer problema, a carteira do Subfundo será liquidada durante um período de vários dias após a Data Efetiva (o "Período de Liquidação"), resultando também no cálculo do VPL adicional por um período não superior a cinco Dias de Avaliação.

As **ordens de subscrição** para ações do Subfundo foram interrompidas desde 1 de outubro de 2024.

As **ordens de resgate** para ações do Subfundo recebidas nas respetivas entidades responsáveis pela manutenção de contas, pelos Distribuidores, pelos Agentes Pagadores ou no Agente de Registo e de

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxemburgo

Telefone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede Social: Senningerberg
Registo Comercial: B 71.182

Conselho de Administração:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburgo

Transferência, **até às 11:00 CET da Data Efetiva**, serão executadas. As ordens de resgate para as ações recebidas nas respectivas entidades responsáveis pela manutenção de contas, pelos Distribuidores, pelos Agentes Pagadores ou no Agente de Registo e de Transferência, após este período, não serão consideradas para execução.

Os custos de liquidação serão suportados pela Sociedade Gestora do Subfundo, Allianz Global Investors GmbH, agindo através da sua sucursal luxemburguesa (a "Sociedade Gestora").

Quaisquer receitas da liquidação que não possam ser distribuídas pelos (ou que não tenham sido resgatadas pelos) Acionistas após a Data Efetiva serão depositadas na *Caisse de Consignation* no Luxemburgo, onde poderão ser resgatadas pelos proprietários durante um período de 30 anos.

Se tiver mais alguma questão, consulte o seu consultor financeiro ou contacte a Sociedade Gestora ou um dos Agentes de Informação conforme divulgado no prospeto.

Se tiver residência na República Federal da Alemanha, contacte a Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42–44, D-60323 Frankfurt am Main, e-mail: info@allianzgi.de, como Agente de Informação na República Federal da Alemanha.

Aviso para Investidores na Suíça – O BNP Paribas, Paris, Sucursal de Zurique, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurique, é o Representante e o Agente Pagador na Suíça. O Prospeto, os Documentos de Informação Fundamental, os Estatutos, bem como os relatórios anual e semestral podem ser obtidos gratuitamente junto do Representante na Suíça.

O Prospeto encontra-se acessível, gratuitamente, junto da sede social da Sociedade, da Sociedade Gestora em Frankfurt/Main e junto dos Agentes de Informação da Sociedade (como a State Street Bank International GmbH, sucursal luxemburguesa no Luxemburgo, ou a Allianz Global Investors GmbH na República Federal da Alemanha) em cada jurisdição em que o Subfundo da Sociedade está registado para distribuição pública.

Poderá obter informações adicionais mediante pedido.

Tenha em atenção que a Data Efetiva acima mencionada é definida com base no estado atual dos feriados dos Subfundos. É possível que sejam anunciados feriados não planeados/ad hoc em determinados mercados, o que impediria o cálculo do valor patrimonial líquido do Subfundo, resultando na necessidade de alterar a Data Efetiva para a próxima data de avaliação.

Atenciosamente,
O Conselho de Administração

Este documento é uma tradução do documento original. No caso de discrepâncias ou ambiguidade relativamente à interpretação da tradução, a versão original na língua inglesa é essencial, desde que não constitua uma violação da legislação local da ordem jurídica em questão.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxemburgo

Telefone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede Social: Senningerberg
Registo Comercial: B 71.182

Conselho de Administração:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont