

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund C. P. 179 L-2011 Lussemburgo

Indirizzo

Luglio 2025

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Healthy Living/Liquidazione

Società	Nome del Comparto	Classe di azioni	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz China Healthy Living	AT (USD)	LU2488822045	A3DNSF
		WT (USD)	LU2488822128	A3DNSG

Gentile Azionista,

a seguito di un'attenta considerazione, il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la "Società") ha deciso di liquidare il Comparto **Allianz Global Investors Fund - Allianz China Healthy Living** (il "Comparto").

A causa dello scarso patrimonio gestito, il Comparto non sarà più in grado di perseguire adeguatamente la propria strategia d'investimento e mantenere un portafoglio diversificato.

Il Comparto potrebbe dover scostarsi dai suoi limiti d'investimento contrattuali per un periodo limitato di non oltre cinque Giorni di valutazione prima della **data di liquidazione del Comparto del 8 luglio 2025 (la "Data di decorrenza")**. Al fine di garantire la fluidità delle attività operative e di liquidazione correlate agli investimenti, il portafoglio del Comparto sarà liquidato in un periodo di più giorni dopo la Data di decorrenza (il "Periodo di liquidazione"), con conseguente calcolo del Valore patrimoniale netto (NAV) aggiuntivo non superiore a cinque Giorni di valutazione.

Saranno eseguite le **domande di sottoscrizione** relative alle azioni del Comparto pervenute presso i rispettivi enti di tenuta dei conti, Collocatori, Agenti per i pagamenti o presso il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti **entro le ore 11:00 CEST del 1 luglio 2025**. Le domande di sottoscrizione relative alle azioni pervenute presso i rispettivi enti di tenuta dei conti, Collocatori, Agenti per i pagamenti o presso il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti dopo tale scadenza non saranno prese in considerazione per l'esecuzione.

Saranno eseguite le **domande di rimborso** relative alle azioni del Comparto pervenute presso i rispettivi enti di tenuta dei conti, Collocatori, Agenti per i pagamenti o presso il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti **entro le ore 11:00 CEST della Data di decorrenza**. Le domande di rimborso relative alle azioni pervenute presso i rispettivi enti di tenuta dei conti, Collocatori, Agenti per i pagamenti o presso

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
C. P. 179
L-2011 Lussemburgo

Telefono +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 legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund C. P. 179 L-2011 Lussemburgo

il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti dopo tale scadenza non saranno prese in considerazione per l'esecuzione.

I costi di liquidazione saranno a carico della Società di gestione del Comparto, Allianz Global Investors GmbH, che agisce attraverso la Filiale lussemburghese (la "Società di gestione").

Eventuali proventi di liquidazione che non possono essere distribuiti agli (o che non sono stati reclamati da) Azionisti dopo la Data di decorrenza saranno depositati presso *la Caisse de Consignation* in Lussemburgo, dove potranno essere reclamati dai proprietari per un periodo di 30 anni.

In caso di ulteriori domande, La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente finanziario o a contattare la Società di gestione o uno degli Agenti per le informazioni come indicato nel Prospetto informativo.

Se è residente nella Repubblica Federale di Germania, contatti Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno, e-mail: info@allianzgi.de, che è l'agente per le informazioni nella Repubblica Federale di Germania.

Avviso per gli investitori in Svizzera: BNP Paribas, Parigi, Succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurigo è il Rappresentante e l'Agente per i pagamenti in Svizzera. Il Prospetto informativo, i Documenti contenenti le informazioni chiave, lo Statuto nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente al Rappresentante in Svizzera.

Il Prospetto informativo può essere richiesto o consultato gratuitamente presso la sede legale della Società, presso la Società di gestione a Francoforte sul Meno e presso gli Agenti per le informazioni della Società (quali State Street Bank International GmbH, Filiale lussemburghese in Lussemburgo o Allianz Global Investors GmbH nella Repubblica Federale di Germania) in ogni giurisdizione in cui il Comparto della Società sia registrato ai fini del collocamento presso il pubblico.

Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta.

Le date e le modalità di liquidazione del Comparto sono state determinate in conformità all'Art. 24 dello Statuto di incorporazione della Società e al paragrafo 5.2 del Prospetto della Società.

La summenzionata Data di decorrenza è stabilita in base allo stato attuale delle festività del Comparto. Può accadere che in alcuni mercati vengano annunciate festività non pianificate/ad hoc che impediscono il calcolo del valore patrimoniale netto del Comparto, con conseguente necessità di modificare la Data di decorrenza alla data di valutazione successiva.

Cordiali saluti,
Il Consiglio di Amministrazione

Il presente documento è una traduzione del documento originale. In caso di discrepanze o ambiguità con riferimento alla resa della traduzione, fa fede la versione originale in lingua inglese, purché non violi le leggi locali della giurisdizione interessata.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
C. P. 179
L-2011 Lussemburgo

Telefono +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 legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont