

Allianz Global Investors Fund

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

Adresse

Juin 2025

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Thematica / Liquidation

Société	Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz China Thematica	AT (USD)	LU2365567515	A3CUUC
		WT6 (USD)	LU2365567606	A3CUUD
		X7 (H2-EUR)	LU2373520928	A3CWJH

Cher Actionnaire,

Après mûre réflexion, le Conseil d'administration d'Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la « Société ») a décidé de liquider le Compartiment **Allianz Global Investors Fund - Allianz China Thematica** (le « Compartiment »).

En raison de la faiblesse des actifs sous gestion, le Compartiment ne sera plus en mesure de poursuivre correctement sa stratégie d'investissement et de maintenir un portefeuille d'investissement diversifié.

Le Compartiment pourrait avoir à s'écarter de ses restrictions d'investissement contractuelles pour une période n'excédant pas cinq Jours d'évaluation avant la **date de mise en liquidation du Compartiment le 18 juin 2025 (la « Date d'entrée en vigueur »)**. Afin d'assurer le bon déroulement des activités opérationnelles et de liquidation liées aux investissements, la liquidation du portefeuille du Compartiment se déroulera sur une période de plusieurs jours après la Date d'entrée en vigueur (la « Période de liquidation »), ce qui entraînera également le calcul d'une VNI supplémentaire pour une durée maximale de cinq Jours d'évaluation.

Les **demandes de souscription** d'actions du Compartiment reçues par les différentes entités de tenue des comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou par l'Agent de registre et de transfert **jusqu'à 11 h 00 CEST le 11 juin 2025** seront traitées. Les demandes de souscription d'actions reçues par les différentes entités de tenue des comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou par l'Agent de registre et de transfert après cette date et heure limite ne seront pas traitées.

Les **demandes de rachat** d'actions du Compartiment reçues par les différentes entités de tenue des comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou par l'Agent de registre et de transfert **jusqu'à 11 h 00**

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

Tél. +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
Siège social : Senningerberg
Registre de Commerce : B 71.182

Conseil d'administration :
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

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

CEST à la Date d'entrée en vigueur seront traitées. Les demandes de rachat d'actions reçues par les différentes entités de tenue des comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou par l'Agent de registre et de transfert après cette date et heure limite ne seront pas traitées.

Les frais de liquidation seront pris en charge par Allianz Global Investors GmbH, la Société de gestion du Compartiment, agissant par l'intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise (la « Société de gestion »).

Tout boni de liquidation qui n'a pas pu être distribué aux Actionnaires (ou qui n'a pas été réclamé par ces derniers) après la Date d'entrée en vigueur sera déposé auprès de la Caisse de consignation à Luxembourg, où il pourra être réclamé par ses propriétaires pendant une période de 30 ans.

Pour toute autre question, veuillez consulter votre conseiller financier ou contacter la Société de gestion ou l'un des Agents d'information, comme indiqué dans le prospectus.

Si vous résidez en République fédérale d'Allemagne, veuillez contacter Allianz Global Investors GmbH, société sise Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort-sur-le-Main, adresse électronique : info@allianzgi.de en tant qu'Agent d'information en République fédérale d'Allemagne.

Avis aux investisseurs en Suisse : BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, est le Représentant et l'Agent payeur en Suisse. Le Prospectus, les Documents d'informations clés, les Statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel, peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.

Le Prospectus peut être consulté ou obtenu gratuitement auprès du siège social de la Société et de la Société de gestion à Francfort-sur-le-Main, ainsi qu'auprès des Agents d'information de la Société (tels que State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise ou Allianz Global Investors GmbH en République fédérale d'Allemagne) dans chaque pays où le Compartiment de la Société est enregistré à des fins de distribution publique.

Des informations supplémentaires peuvent vous être fournies sur demande.

Les dates et modalités de Liquidation du compartiment ont été déterminées conformément à l'Art. 24 des Statuts de la Société et au paragraphe 5.2 du Prospectus de la Société.

Veuillez noter que la Date d'entrée en vigueur susmentionnée est fixée en fonction du statut actuel des jours fériés du Compartiment. Il peut arriver que des jours fériés imprévus/ponctuels soient annoncés sur certains marchés, ce qui empêcherait le calcul de la valeur nette d'inventaire du Compartiment, et nécessiterait de modifier la Date d'entrée en vigueur à la prochaine date d'évaluation.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.
Le Conseil d'administration

Ceci est une traduction du document original. En cas de divergence ou de signification ambiguë dans l'interprétation de cette traduction, la version originale anglaise prévaut tant qu'elle n'enfreint aucune loi locale de la juridiction applicable.

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

Tél. +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
Siège social : Senningerberg
Registre de Commerce : B 71.182

Conseil d'administration :
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont