

Allianz Global Investors Fonds

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

Adres

Maart 2025

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond / Liquidatie

Bedrijf	Subfondsnaam	Aandelenklasse	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz China Strategic Bond	A (H2-EUR)	LU0665628672	A1JED1
		A (USD)	LU0665630819	A1JEEA
		AT (H2-CHF)	LU0756700521	A1JU51
		AT (H2-EUR)	LU0665630736	A1JED9
		CT (H2-EUR)	LU0665630652	A1JED8

Geachte aandeelhouder,

Na zorgvuldige overweging heeft de Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de "Vennootschap") besloten het Subfonds **Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond** (het "Subfonds") te liquideren.

Als gevolg van de lage activa onder beheer zal het Compartiment niet langer in staat zijn zijn beleggingsstrategie naar behoren uit te voeren en een gediversifieerde portefeuille van beleggingen aan te houden.

Het kan nodig zijn dat het Compartiment gedurende een beperkte periode van niet meer dan vijf Waarderingsdagen vóór de **datum van liquidatie van het Compartiment op 25 maart 2025 (de "Ingangsdatum")** van zijn contractuele beleggingsbeperkingen afwijkt. Om vlote operationele en beleggingsgerelateerde liquidatieactiviteiten te garanderen, zal de portefeuille van het Compartiment over een periode van meerdere dagen na de Effectieve Datum (de "Liquidatieperiode") worden geliquideerd, wat ook tot gevolg zal hebben dat de extra NIW niet langer dan vijf Waarderingsdagen wordt berekend.

De **inschrijvingsaanvragen** voor aandelen van het Compartiment die **vóór 11.00 CET op 18 maart 2025** bij de respectieve rekeninghouders, de Distributeurs, Betaalagenten of de Registerhouder en Transferagent worden ontvangen, zullen worden uitgevoerd. De inschrijvingsaanvragen voor aandelen die na dit tijdstip bij de respectieve entiteiten voor rekeningbeheer, de distributeurs, betaalagenten of de registerhouder en transferagent worden ontvangen, zullen niet voor uitvoering in aanmerking worden genomen.

Allianz Global Investors Fonds
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Postbus 179
L-2011 Luxemburg

Telefoon +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
Geregistreerd kantoor: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Raad van bestuur:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fonds

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

De **aanvragen tot terugkoop** van aandelen van het Compartiment die **vóór 11.00 uur CET op de Ingangsdatum** bij de respectieve entiteiten voor rekeningbeheer, de Distributeurs, Betaalagenten of bij de Registerhouder en Transferagent worden ontvangen, zullen worden uitgevoerd. De terugkoopaanvragen voor aandelen die na dit tijdstip bij de respectieve entiteiten voor rekeningbeheer, de distributeurs, betaalagenten of de registerhouder en transferagent worden ontvangen, zullen niet voor uitvoering in aanmerking worden genomen.

De vereffeningskosten worden gedragen door de beheermaatschappij van het Compartiment, Allianz Global Investors GmbH, via haar bijkantoor in Luxemburg (de "Beheermaatschappij").

Eventuele liquidatieopbrengsten die na de Effectieve Datum niet konden worden uitgekeerd aan (of niet werden opgeëist door) Aandeelhouders, zullen worden gedeponeerd bij *de Caisse de Consignation* in Luxemburg, waar ze gedurende een periode van 30 jaar kunnen worden opgeëist door eigenaars.

Mocht u nog vragen hebben, raadpleeg dan uw financieel adviseur of neem contact op met de beheermaatschappij of een van de informatieagenten zoals vermeld in het prospectus.

Als u in de Bondsrepubliek Duitsland woont, neem dan contact op met Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, e-mail: info@allianzgi.de als informatieagent in de Bondsrepubliek Duitsland.

Bericht voor beleggers in Zwitserland - BNP Paribas, Parijs, bijkantoor Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, is de Vertegenwoordiger en Betaalagent in Zwitserland. Het Prospectus, de Essentiële Informatiedocumenten, de Statuten en de jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de Vertegenwoordiger in Zwitserland.

Het Prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de Vennootschap, de Beheervenootschap in Frankfurt/Main en de Informatieagenten van de Vennootschap (zoals State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch in Luxemburg of Allianz Global Investors GmbH in de Bondsrepubliek Duitsland) in elk rechtsgebied waar het Compartiment van de Vennootschap geregistreerd is voor openbare distributie.

Aanvullende informatie kan op verzoek worden verstrekt.

De data en modaliteiten van de vereffening van het Compartiment zijn vastgesteld in overeenstemming met artikel 24 van de Statuten van de Vennootschap en met paragraaf 5.2 van het Prospectus van de Vennootschap. 24 van de Statuten van de Vennootschap en paragraaf 5.2 van het Prospectus van de Vennootschap.

Gelieve er nota van te nemen dat de bovenvermelde Ingangsdatum is vastgesteld op basis van de huidige status van de vakantiedagen van het Compartiment. Het kan gebeuren dat in bepaalde markten ongeplande/ad-hocvakanties worden aangekondigd, waardoor de netto-inventariswaarde voor het Compartiment niet kan worden berekend en de ingangsdatum naar de volgende waarderingsdatum moet worden verschoven.

Allianz Global Investors Fonds
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Postbus 179
L-2011 Luxemburg

Telefoon +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
Geregistreerd kantoor: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Raad van bestuur:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fonds

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

Hoogachtend,
De raad van bestuur

Dit document is een vertaling van het originele document. In het geval van enige inconsistentie of ambiguïteit in de interpretatie van de vertaling, prevaleert de oorspronkelijke Engelstalige versie, tenzij dit in strijd zou zijn met de lokale wetgeving in het betreffende rechtsgebied.

Allianz Global Investors Fonds
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Postbus 179
L-2011 Luxemburg

Telefoon +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
Geregistreerd kantoor: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Raad van bestuur:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont