

Allianz Global Investors Fond

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

Adress

mars 2025

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond / Likvidation

Företag	Delfondens namn	Aktieklass	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

Bästa aktieägare,

Efter noggrant övervägande har styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("bolaget") beslutat att avveckla delfonden **Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond** ("delfonden").

Till följd av låga förvaltade tillgångar kommer delfonden inte längre att kunna fullfölja sin investeringsstrategi på ett korrekt sätt och upprätthålla en diversifierad investeringsportfölj

Delfonden kan behöva avvika från sina avtalsenliga investeringsbegränsningar under en begränsad period på högst fem värderingsdagar före det **datum då delfonden träder i likvidation den 25 mars 2025 ("ikraftträdandedatumet")**. För att säkerställa smidiga operativa och investeringsrelaterade likvidationsaktiviteter kommer delfondens portfölj att likvideras under en period på flera dagar efter ikraftträdandedatumet ("likvidationsperioden"), vilket också resulterar i att extra NAV beräknas under högst fem värderingsdagar.

De **teckningsansökningar** för andelar i delfonden som inkommer till respektive kontoförande institut, distributörer, betalningsombud eller till registrator och överföringsombud **senast kl. 11.00 CET den 18 mars 2025** kommer att verkställas. Ansökningar om teckning av andelar som inkommer till respektive kontoförande institut, distributörer, betalningsombud eller till registrerings- och överföringsombudet efter denna tidpunkt kommer inte att beaktas för verkställighet.

De **ansökningar om inlösen av** andelar i delfonden som inkommer till respektive kontoförande institut, distributörer, betalningsombud eller till registratorn och överföringsombudet **senast kl. 11.00 CET på ikraftträdandedagen** kommer att verkställas. Ansökningar om inlösen av andelar som inkommer till

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Registrerat kontor: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Styrelse och verkställande
direktör:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fond

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

respektive kontoförande institut, distributörer, betalningsombud eller till registrerings- och överföringsombudet efter denna tidpunkt kommer inte att beaktas för genomförande.

Likvidationskostnaderna kommer att bäras av delfondens förvaltningsbolag Allianz Global Investors GmbH, som agerar genom sin filial i Luxemburg ("förvaltningsbolaget").

Eventuell likvidationslikvid som inte kunde delas ut till (eller som inte krävdes in av) aktieägarna efter ikraftträdandedagen kommer att deponeras hos *Caisse de Consignation* i Luxemburg, där den kan krävas in av ägarna under en period av 30 år.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta din finansiella rådgivare eller kontakta förvaltningsbolaget eller något av de informationsombud som anges i prospektet.

Om du har din hemvist i Förbundsrepubliken Tyskland, vänligen kontakta Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, e-post: info@allianzgi.de som informationsombud i Förbundsrepubliken Tyskland.

Meddelande till investerare i Schweiz - BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, är representant och betalningsagent i Schweiz. Prospektet, faktabladen, bolagsordningen samt års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt från representanten i Schweiz.

Prospektet är tillgängligt eller kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte, förvaltningsbolaget i Frankfurt/Main och bolagets informationsombud (t.ex. State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch i Luxemburg eller Allianz Global Investors GmbH i Förbundsrepubliken Tyskland) i varje jurisdiktion där bolagets delfond är registrerad för offentlig distribution.

Ytterligare information kan lämnas till dig på begäran.

Datumen och villkoren för delfondens likvidation har fastställts i enlighet med artikel 24 i bolagets bolagsordning och med punkt 5.2 i bolagets prospekt. 24 i bolagets bolagsordning och i enlighet med punkt 5.2 i bolagets prospekt.

Observera att det ovan nämnda ikraftträdandedatumet fastställs baserat på den aktuella statusen för delfondens helgdagar. Det kan hända att oplanerade/ad hoc-helgdagar meddelas på vissa marknader, vilket skulle förhindra beräkningen av nettotillgångsvärdet för delfonden, vilket leder till att det blir nödvändigt att ändra ikraftträdandedatumet till nästa värderingsdatum.

Med vänlig hälsning,
Styrelse och verkställande direktörer

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av inkonsekvens eller tvetydighet i tolkningen av översättningen ska den engelska originalversionen ha företräde, såvida detta inte strider mot lokal lagstiftning i den relevanta jurisdiktionen.

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Registrerat kontor: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Styrelse och verkställande
direktör:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont