

Allianz Global Investors Fund

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

Adres

November 2025

Allianz Global Investors Fund - Allianz Social Conviction Equity / Vereffening

Vennootschap	Naam van het Subfonds	Aandelenklasse	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Social Conviction Equity	AT (EUR)	LU2676762326	A3EU40
		IT (EUR)	LU2676762672	A3EU42
		PT (EUR)	LU2676762599	A3EU41
		RT (EUR)	LU2676762839	A3EU44
		WT (EUR)	LU2676762755	A3EU43

Geachte Aandeelhouder,

Na beraad heeft de Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV)("de Vennootschap") besloten om het Subfonds **Allianz Global Investors Fund - Allianz Social Conviction Equity** (het "Subfonds") te vereffenen.

Als gevolg van een jaarlijkse beoordeling van strategische prioriteiten en zakelijke kansen, is het Subfonds niet opgenomen in de portefeuille van beleggingsinstrumenten die aan klanten worden aangeboden.

Het Subfonds moet mogelijk afwijken van zijn contractuele beleggingsbeperkingen voor een beperkte periode van maximaal vijf Waarderingsdagen vóór de **datum waarop het Subfonds wordt vereffend op 2 december 2025 (de "Ingangsdatum")**. Om soepele operationele en beleggingsgerelateerde vereffeningactiviteiten te verzekeren, zal de portefeuille van het Subfonds worden vereffend over een periode van meerdere dagen na de Ingangsdatum (de "Vereffeningperiode"), wat er ook toe leidt dat de aanvullende IW wordt berekend voor niet langer dan vijf Waarderingsdagen.

De **inschrijvingsaanvragen** voor aandelen van het Subfonds die worden ontvangen door de betreffende rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het Register- en transferkantoor **voor 11.00 uur CET op 25 november 2025** zullen worden uitgevoerd. Inschrijvingsaanvragen voor aandelen die na dit tijdstip worden ontvangen door de betreffende rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het Register- en transferkantoor worden niet voor uitvoering in aanmerking genomen.

De **terugkoopaanvragen** voor aandelen van het Subfonds die worden ontvangen door de betreffende rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het Register- en transferkantoor **voor 11.00 uur CET op de ingangsdatum** worden uitgevoerd. Terugkoopaanvragen voor aandelen die na dit tijdstip

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 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
Maatschappelijke zetel: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

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

Allianz Global Investors Fund

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

worden ontvangen door de betreffende rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het Register- en transferkantoor worden niet voor uitvoering in aanmerking genomen.

De Beheermaatschappij van het Subfonds Allianz Global Investors GmbH neemt via het Luxemburgse filiaal (de "Beheermaatschappij") de liquidatiekosten voor zijn rekening.

Alle vereffeningsopbrengsten die niet konden worden uitgekeerd aan (of niet werden geclaimd door) Aandeelhouders op of rond de Ingangsdatum, worden in bewaring gegeven bij *de Caisse de Consignation* in Luxemburg, waar ze gedurende een periode van 30 jaar door de eigenaars kunnen worden geclaimd.

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

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

Bericht voor beleggers in Zwitserland - BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, is de Vertegenwoordiger en Betaalkantoor in Zwitserland. Het Prospectus, de Essentiële-informatiedocumenten, de Statuten en de jaar- en halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Vertegenwoordiger in Zwitserland.

Het Prospectus is beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, de Beheermaatschappij in Frankfurt/Main en de Informatiekantoren van de Vennootschap (zoals State Street International GmbH, Luxemburgs filiaal in Luxemburg of Allianz Global Investors GmbH in Duitsland) in elk rechtsgebied waar de Subfondsen van de Vennootschap geregistreerd zijn voor openbare distributie. U kunt op verzoek aanvullende informatie aanvragen.

De datums en modaliteiten van de vereffening van het Subfonds zijn bepaald in overeenstemming met art. 24 van de Statuten van de Vennootschap en met paragraaf 5.2 van het Prospectus van de Vennootschap.

Houd er rekening mee dat de hierboven vermelde Ingangsdatum wordt ingesteld op basis van de huidige status van de feestdagen van het Subfonds. Het kan gebeuren dat er in bepaalde markten ongeplande/ad-hoc-vakantiedagen worden aangekondigd, waardoor de berekening van de intrinsieke waarde van het Subfonds wordt verhinderd, wat ertoe kan leiden dat de Ingangsdatum moet worden gewijzigd in de volgende waarderingsdatum.

Hoogachtend,
De Raad van Bestuur

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 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
Maatschappelijke zetel: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

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