

Allianz Global Investors Fund

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

Adress

November 2025

Allianz Global Investors Fund – Allianz Social Conviction Equity/likvidation

Företag	Delfondens namn	Andelsklass	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

Bästa andelsägare,

Efter noggrant övervägande har styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("bolaget") beslutat att likvidera delfonden **Allianz Global Investors Fund – Allianz Social Conviction Equity** ("delfonden").

Som ett resultat av en årlig granskning av strategiska prioriteringar och affärsmöjligheter har delfonden inte behållits inom portföljen med investeringsinstrument som erbjuds till kunder.

Delfonden kan behöva avvika från dess avtalsbundna investeringsrestriktioner under en begränsad period på högst fem värderingsdagar före **datumet då delfonden likvideras, den 2 december 2025 ("ikraftträdandedagen")**. För att säkerställa en smidig drift- och investeringsrelaterad likvidationsverksamhet kommer delfondens portfölj att likvideras under en period på flera dagar efter ikraftträdandedagen ("likvidationsperioden"), vilket även leder till att ytterligare NAV beräknas under högst fem värderingsdagar.

Teckningsordrar för andelar i delfonden som har tagits emot av respektive kontoförande entitet, distributör, betalningsombud eller registrerings- och överlåtelseombud **till och med den 25 november 2025 kl. 11:00 CET** kommer att utföras. Teckningsordrar för andelar i delfonden som tas emot av respektive kontoförande entitet, distributör, betalningsombud eller registrerings- och överlåtelseombud efter den tidpunkten kommer inte att utföras.

Inlösenordrar för andelar i delfonden som har tagits emot av respektive kontoförande entitet, distributör, betalningsombud eller registrerings- och överlåtelseombud **till och med ikraftträdandedagen kl. 11:00 CET** kommer att utföras. Inlösenordrar för andelar i delfonden som tas emot av respektive

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

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

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

Styrelse:
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, Luxembourg

kontoförande entitet, distributör, betalningsombud eller registrerings- och överlåtelseombud efter den tidpunkten kommer inte att utföras.

Likvidationskostnaderna kommer att bäras av förvaltningsbolaget för delfonden, Allianz Global Investors GmbH, som agerar genom sitt luxemburgska lokalkontor ("förvaltningsbolaget").

Eventuell likvidationsavkastning som inte kan distribueras till andelsägare (eller som inte andelsägare gör anspråk på) efter ikraftträdandedagen deponeras hos *Caisse de Consignation* i Luxemburg, där andelsägare kan göra anspråk på den i 30 år.

Om du har några frågor kontaktar du din ekonomiska rådgivare, förvaltningsbolaget eller något av informationsombuden enligt prospektet.

Om du har din hemvist i Tyskland kontaktar du Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42–44, D-60323 Frankfurt am Main, med e-postadressen info@allianzgi.de, som är informationsombud i Tyskland.

Meddelande till investerare i Schweiz: BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, är representant och betalningsombud i Schweiz. Du kan få informationsbroschyren, faktabladet med basfakta för investerare, artiklarna samt års- och halvårsrapporterna utan kostnad från representanten i Schweiz.

Du kan få tillgång till prospektet utan kostnad från bolagets säte, förvaltningsbolaget i Frankfurt/Main och från informationsombud för bolaget (som State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch i Luxemburg och Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i varje jurisdiktion där bolagets delfond är registrerad för allmän distribution. Du kan få ytterligare information på begäran.

Datum och modaliteter för delfondens likvidation har fastställts i enlighet med artikel 24 i bolagets bolagsordning och enligt paragraf 5.2 i företagets prospekt.

Observera att ovan nämnda ikraftträdandedag är baserad på aktuell status för helgdagar. Oplanerade/tillfälliga helgdagar kan tillkännages för vissa marknader, vilket kan förhindra beräkning av substansvärdet för delfonden och medföra att ikraftträdandedagen måste flyttas till nästa värderingsdag.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse eller tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning.

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

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

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

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