

Allianz Global Investors Fund

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

Adresse

September 2025

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced / Auflösung

Gesellschaft	Name des Teilfonds	Anteilklasse	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Global Multi Asset Balanced	A (EUR)	LU1311291493	A142RV
		AMg (CNY H2-CNH)	LU1865150996	A2N34K
		AMg (H2-AUD)	LU1861127683	A2JRSC
		AMg (H2-EUR)	LU1861127766	A2JRSD
		AMg (H2-GBP)	LU1861127840	A2JRSE
		AMg (H2-SGD)	LU1861127501	A2JRSE
		AMg (USD)	LU1861127337	A2JRR9
		IT (USD)	LU1861127253	A2JRR8
		WT (H-EUR)	LU2393953687	A3C4HQ
		WT (USD)	LU1309437561	A142N9

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

nach sorgfältiger Überlegung hat der Verwaltungsrat von Allianz Global Investors Fund (SICAV) (die „Gesellschaft“) beschlossen, den Teilfonds **Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced** (der „Teilfonds“) aufzulösen.

Infolge des niedrigen verwalteten Vermögens ist der Teilfonds nicht mehr in der Lage, seine Anlagestrategie ordnungsgemäß zu verfolgen und ein diversifiziertes Anlageportfolio zu unterhalten.

Der Teilfonds muss möglicherweise für einen begrenzten Zeitraum von höchstens fünf Bewertungstagen vor dem **Datum der Inliquidationssetzung des Teilfonds am 7. November 2025 (das „Datum des Inkrafttretens“)** von seinen vertraglichen Anlagebeschränkungen abweichen. Um einen reibungslosen Ablauf der betrieblichen und anlagebezogenen Liquidationsaktivitäten zu gewährleisten, wird das Portfolio des Teilfonds über einen Zeitraum von mehreren Tagen nach dem Datum des Inkrafttretens (der „Liquidationszeitraum“) liquidiert, was auch dazu führt, dass ein zusätzlicher Nettoinventarwert für maximal fünf Bewertungstage berechnet wird.

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

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-Mailinfo-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

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

Verwaltungsrat:
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

Zeichnungsanträge für Anteile des Teilfonds, die bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsstellen, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle **bis 11:00 Uhr MESZ am 26. September 2025** eingehen, werden ausgeführt. Zeichnungsanträge für Anteile, die nach diesem Zeitpunkt bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsstellen, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingehen, werden nicht ausgeführt.

Rücknahmeanträge für Anteile des Teilfonds, die bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsstellen, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle **bis 11:00 Uhr MEZ am Datum des Inkrafttretens** eingehen, werden ausgeführt. Rücknahmeanträge für Anteile, die nach diesem Zeitpunkt bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsstellen, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingehen, werden nicht ausgeführt.

Die Liquidationskosten werden von der Verwaltungsgesellschaft des Teilfonds, Allianz Global Investors GmbH, getragen, die über ihre Zweigniederlassung Luxemburg handelt (die „Verwaltungsgesellschaft“).

Etwaige Liquidationserlöse, die nach dem Datum des Inkrafttretens nicht an die Anteilinhaber ausgeschüttet werden konnten (oder von diesen nicht eingefordert wurden), werden bei der *Caisse de Consignation* in Luxemburg hinterlegt, wo sie von den Eigentümern für einen Zeitraum von 30 Jahren eingefordert werden können.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder kontaktieren Sie die Verwaltungsgesellschaft oder eine der im Verkaufsprospekt angegebenen Informationsstellen.

Wenn Sie Ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, wenden Sie sich bitte an die Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42–44, D-60323 Frankfurt am Main, E-Mail: info@allianzgi.de als Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland.

Hinweis für Anleger in der Schweiz – BNP Paribas, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, ist die Vertretung und die Zahlstelle in der Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.

Der Verkaufsprospekt ist kostenlos am Sitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft in Frankfurt/Main und bei den Informationsstellen der Gesellschaft (z. B. Zweigniederlassung Luxemburg der State Street International GmbH in Luxemburg oder Allianz Global Investors GmbH in der Bundesrepublik Deutschland) in allen Ländern erhältlich, in denen der Teilfonds der Gesellschaft für den öffentlichen Vertrieb zugelassen ist. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

Die Termine und Modalitäten der Liquidation des Teilfonds wurden in Übereinstimmung mit Art. 24 der Satzung der Gesellschaft und Absatz 5.2 des Verkaufsprospekts der Gesellschaft festgelegt.

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

Tel. +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
Sitz: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Verwaltungsrat:
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

Bitte beachten Sie, dass das oben genannte Datum des Inkrafttretens anhand der aktuell für die Teilfonds geltenden Feiertage festgelegt wird. Es kann vorkommen, dass an bestimmten Märkten ungeplante/Ad-hoc-Feiertage angekündigt werden, was die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds verhindern und dazu führen würde, dass das Datum des Inkrafttretens auf den nächsten Bewertungstag verschoben werden muss.

Mit freundlichen Grüßen
Der Verwaltungsrat

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung verstößt.

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

Tel. +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
Sitz: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

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