

Allianz Global Investors Fund

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

Adres

Wrzesień 2025 r.

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

Spółka	Nazwa subfunduszu	Klasa akcji	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

Szanowny Akcjonariuszu,

Po wnikliwej analizie Rada Dyrektorów Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("Spółka") podjęła decyzję o likwidacji Subfunduszu **Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced** ("Subfundusz") .

W wyniku niskiego poziomu zarządzanych aktywów Subfundusz nie będzie już w stanie prawidłowo realizować swojej strategii inwestycyjnej i utrzymywać zdywersyfikowanego portfela inwestycji.

Subfundusz może być zmuszony do odstępiania od swoich umownych ograniczeń inwestycyjnych przez ograniczony okres nie dłuższy niż pięć Dni Wyceny przed **datą postawienia Subfunduszu w stan likwidacji w dniu 7 listopada 2025 r. ("Data wejścia w życie")**. Aby zapewnić sprawne działania operacyjne i inwestycyjne związane z likwidacją, portfel Subfunduszu zostanie zlikwidowany w ciągu wielu dni po Dacie wejścia w życie ("Okres likwidacji"), co również spowoduje naliczenie dodatkowej NAV przez okres nie dłuższy niż pięć Dni wyceny.

Wnioski o subskrypcję akcji Subfunduszu otrzymane w odpowiednich podmiotach prowadzących rachunki, u Dystrybutorów, Agentów Płatniczych lub u Rejestrowa i Agenta Transferowego **do godziny 11:00 CEST w dniu 26 września 2025 r.** zostaną zrealizowane. Zapisy na akcje otrzymane od

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Siedziba statutowa: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

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

Allianz Global Investors Fund

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

odpowiednich podmiotów prowadzących rachunek, Dystrybutorów, Agentów Płatniczych lub Agentu Rejestrującego i Transferowego po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o umorzenie jednostek uczestnictwa Subfunduszu otrzymane od odpowiednich podmiotów prowadzących rachunki, Dystrybutorów, Agentów Płatniczych lub Agentu Rejestrującego i Transferowego **do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w Dacie Wejścia w Życie** zostaną zrealizowane. Wnioski o umorzenie jednostek uczestnictwa otrzymane od odpowiednich podmiotów prowadzących rachunki, Dystrybutorów, Agentów Płatniczych lub Agentu Rejestrującego i Transferowego po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Koszty likwidacji zostaną poniesione przez spółkę zarządzającą Subfunduszu Allianz Global Investors GmbH, działającą za pośrednictwem Oddziału w Luksemburgu ("Spółka Zarządzająca").

Wszelkie wpływy z likwidacji, które nie mogły zostać wypłacone Akcjonariuszom (lub nie zostały przez nich odebrane) po Dacie Wejścia w Życie, zostaną zdeponowane w *Caisse de Consignation* w Luksemburgu, gdzie będą mogły być odebrane przez właścicieli przez okres 30 lat.

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań należy skonsultować się z doradcą finansowym lub skontaktować się ze Spółką Zarządzającą lub jednym z Agentów Informacyjnych wskazanych w prospekcie emisyjnym.

W przypadku posiadania miejsca zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec należy skontaktować się z Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, e-mail: info@allianzgi.de jako Agentem Informacyjnym w Republice Federalnej Niemiec.

Informacja dla Inwestorów w Szwajcarii - BNP Paribas, Paryż, Oddział w Zurychu, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurych, jest Przedstawicielem i Agentem Płatniczym w Szwajcarii. Prospekt, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Statut oraz raporty roczne i półroczne można uzyskać bezpłatnie od Przedstawiciela w Szwajcarii.

Prospekt jest dostępny bezpłatnie w siedzibie Spółki, Spółki Zarządzającej we Frankfurcie nad Menem oraz Agentów Informacyjnych Spółki (takich jak State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch w Luksemburgu lub Allianz Global Investors GmbH w Republice Federalnej Niemiec) w każdej jurysdykcji, w której Subfundusz Spółki jest zarejestrowany do publicznej dystrybucji. Dodatkowe informacje mogą zostać przekazane na żądanie.

Daty i zasady likwidacji Subfunduszu zostały określone zgodnie z art. 24 Statutu Spółki. 24 Statutu Spółki oraz z paragrafem 5.2 Prospektu Informacyjnego Spółki.

Należy pamiętać, że powyższa Data wejścia w życie jest ustalana na podstawie aktualnego stanu wakacji Subfunduszu. Może się zdarzyć, że na niektórych rynkach zostaną ogłoszone nieplanowane/ad-hoc dni wolne od pracy, co uniemożliwi obliczenie wartości aktywów netto dla Subfunduszu, prowadząc do konieczności zmiany Daty wejścia w życie na kolejną datę wyceny.

Z poważaniem,

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Siedziba statutowa: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

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

Allianz Global Investors Fund

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

Zarząd

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem dokumentu oryginalnego. W przypadku jakichkolwiek niespójności lub niejasności w interpretacji tłumaczenia, pierwszeństwo ma oryginalna angielska wersja językowa, chyba że byłoby to sprzeczne z prawem lokalnym w danej jurysdykcji.

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Siedziba statutowa: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

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