

Allianz Global Investors Fund

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

Adresse

Mai 2026

Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Aggregate Bond / Liquidation

Gesellschaft	Name des Teilfonds	Anteilklasse	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Global Aggregate Bond	W (H-EUR)	LU1720047171	A2H7QD
		W (USD)	LU1720046793	A2H7P9
		WT (H4-USD)	LU2280532289	A2QLMR

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 Aggregate Bond** (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 26. Mai 2026 (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.

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 19. Mai 2026** 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 MESZ am Datum des Inkrafttretens** eingehen, werden ausgeführt. Rücknahmeanträge für Anteile, die nach diesem

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
Registre de Commerce: B 71.182

Verwaltungsrat:
Silvana Pacitti
Anouk Agnes
Drissen Oliver
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

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

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, der 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. Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

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.

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

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
Registre de Commerce: B 71.182

Verwaltungsrat:
Silvana Pacitti
Anouk Agnes
Drissen Oliver
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

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

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
Registre de Commerce: B 71.182

Verwaltungsrat:
Silvana Pacitti
Anouk Agnes
Drissen Oliver
Carina Feider
Heiko Tilmont