

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
Hjemsted: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Meddelelse til investorer

Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskabet") meddeler hermed, at State Street Bank Luxembourg S.C.A., der fungerer som depotbank samt agent for fondsregnskaber, beregning af indre værdi og registrator og overførselsagent for selskabet, vil fusionere med State Street Bank International GmbH, Luxembourg-afdelingen den eller omkring den 4. november 2019.

State Street Bank International GmbH vil som retssuccessor efter State Street Bank Luxembourg S.C.A. fortsat fungere som depotbank samt agent for fondsregnskaber, beregning af indre værdi og registrator og overførselsagent for selskabet via Luxembourg-afdelingen. Som følge af den universelle retssuccession vedrørende alle rettigheder og forpligtelser i forbindelse med fusionen pålægges State Street Bank International GmbH, Luxembourg-afdelingen, de samme forpligtelser og ansvar som State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Både State Street Bank Luxembourg S.C.A. og State Street Bank International GmbH er del af State Street-koncernen. Alle funktioner og aktiviteter, der er på plads for selskabet og udføres af State Street Bank Luxembourg S.C.A., påvirkes ikke af omstruktureringen. Depositarens og den centrale forvaltningsagents adresse og kontaktoplysninger forbliver uændrede.

Der sker ingen omkostningsstigning for de tilknyttede investorer ved den førnævnte fusion.

Det opdaterede prospekt er ved ikrafttrædelsen tilgængeligt eller kan rekvireres vederlagsfrit fra selskabets hjemsted, forvaltningsselskabet i Frankfurt/Main og selskabets informationsagenter (som fx State Street Bank Luxembourg S.C.A. i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hvert retsområde, hvor afdelinger i selskabet er registreret til offentlig distribution.

Senningerberg, oktober 2019

Efter bemyndigelse fra bestyrelsen

Allianz Global Investors GmbH

Dette dokument er en oversættelse af originaldokumentet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller flertydigheder i henseende til fortolkningen af oversættelsen har den engelske originaltekst forrang, så længe denne ikke er i strid med det relevante retssystems lokale love.