

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund Postfach 179 L-2011 Luxemburg

Adresse

März 2023

Gesellschaft	Name des Teilfonds	Anteilklasse	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	A (H2-EUR)	LU1574759830	A2DMMD
		I (USD)	LU1111122310	A12BH4
		P (H2-EUR)	LU1752426947	A2JBTY

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 Emerging Markets Local Currency Bond (der „Teilfonds“) mit Wirkung zum 21. März 2023 (das „Liquidationsdatum“) 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.

Zeichnungsanträge für Anteile des Teilfonds, die bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsstellen, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle bis 7.00 Uhr MEZ am 7. März 2023 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 7.00 Uhr MEZ am 14. März 2023 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.

Aufgrund des früheren Engagements des Teilfonds in russischen Wertpapieren wurden Barpositionen in Höhe von rund 2,3 Mio. RUB (entspricht ca. 33.000 USD Ende Januar 2023) auf einem Sonderkonto gesperrt, bis die Sanktionen aufgehoben werden (die „gesperrten Barbestände“). Zum Liquidationsdatum entschädigt die Verwaltungsgesellschaft des Teilfonds Allianz Global Investors GmbH, handelnd durch ihre Zweigniederlassung Luxemburg (die „Verwaltungsgesellschaft“), die Anteilinhaber anteilig in Bezug auf ihre

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Postfach 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
Markus Nilles
Dirk Raab

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund Postfach 179 L-2011 Luxemburg

Anlagen mit einem Betrag, der der letzten Bewertung der gesperrten Barbestände entspricht. Der Teilfonds verwirkt dann jeglichen Anspruch auf diese Barpositionen gegenüber der Verwaltungsgesellschaft, die die gesperrten Barbestände veräußert, sofern und sobald diese wieder verfügbar werden.

Etwaige Liquidationserlöse, die am oder um das Liquidationsdatum nicht an die Anteilhaber 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. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die gesperrten Barbestände dadurch nicht abgedeckt werden, da die Anteilhaber am Liquidationsdatum angemessen für diese von der Verwaltungsgesellschaft entschädigt werden.

Die Kosten der Liquidation werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

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.

Mitteilung für Anleger in der Schweiz – BNP Paribas, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, ist die Vertretung und die Zahlstelle in der Schweiz. Die Verkaufsprospekte, die wesentlichen Informationen, 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 Teilfonds der Gesellschaft für den öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass das oben genannte Liquidationsdatum anhand der aktuell für den 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 Liquidationsdatum 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
Postfach 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
Markus Nilles
Dirk Raab