

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

Mitteilung an die Anteilinhaber

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (SICAV) („die Gesellschaft“) teilt hiermit mit, dass die als Verwahrstelle sowie Fondsbuchhaltungs-, Nettoinventarwertberechnungs-, Register- und Transferstelle der Gesellschaft fungierende State Street Bank Luxembourg S.C.A. mit voraussichtlicher Wirkung zum 4. November 2019 mit der Zweigniederlassung Luxemburg der State Street Bank International GmbH verschmolzen wird.

Als Rechtsnachfolgerin der State Street Bank Luxembourg S.C.A. wird die State Street Bank International GmbH weiterhin über ihre Zweigniederlassung Luxemburg als Verwahrstelle sowie Fondsbuchhaltungs-, Nettoinventarwertberechnungs-, Register- und Transferstelle der Gesellschaft fungieren. Infolge der mit der Verschmelzung verbundenen Gesamtrechtsnachfolge im Hinblick auf alle Rechte und Pflichten wird die Zweigniederlassung Luxemburg der State Street Bank International GmbH dieselben Aufgaben und Pflichten wie die State Street Bank Luxembourg S.C.A. übernehmen.

State Street Bank Luxembourg S.C.A. und State Street Bank International GmbH sind beide Mitglieder der State Street Gruppe. Alle bestehenden Funktionen und Tätigkeiten, die von der State Street Bank Luxembourg S.C.A. für die Gesellschaft ausgeführt werden, bleiben von der Restrukturierung unberührt. Adress- und Kontaktdaten der Verwahrstelle und der Zentralverwaltungsstelle werden nicht geändert.

Die vorstehend erwähnte Verschmelzung wird keine Kostenerhöhungen für die Anteilinhaber zur Folge haben.

Der aktualisierte Verkaufsprospekt ist ab dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens kostenlos am Sitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft in Frankfurt/Main und bei den Informationsstellen der Gesellschaft (z. B. State Street Bank Luxembourg S.C.A. in Luxemburg oder Allianz Global Investors GmbH in der Bundesrepublik Deutschland) in allen Ländern, in denen Teilfonds der Gesellschaft für den öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, erhältlich.

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.

Senningerberg, Oktober 2019

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Allianz Global Investors GmbH