

Allianz Global Investors Fund

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV)

Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 71.182

Κοινοποίηση προς τους Μετόχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») με την παρούσα πληροφορεί σχετικά με τις παρακάτω αλλαγές, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018:

Όνομα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Θέμα
Αλλαγή ονομασίας δείκτη αναφοράς (benchmark) (αρκετών επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων)	Μεταβολή Επενδυτικών Περιορισμών (μέρος Β του Ενημερωτικού Δελτίου) ή Χαρτοφυλακίου Αναφοράς (Παράρτημα 4 του Ενημερωτικού Δελτίου) <ul style="list-style-type: none">- Λόγω της εξαγοράς της πλατφόρμας δείκτη τιμών της Bank of America Merrill Lynch από την Intercontinental Exchange (χωρίς αυτό να επηρεάζει τα χαρακτηριστικά των δεικτών), το όνομα των δεικτών της Bank of America Merrill Lynch μετονομάστηκε αναλόγως σε δείκτες «ICE BofAML».
Τμήμα II Ορισμοί	Διευκρίνιση του ορισμού για την Ασία και τις ασιατικές χώρες <ul style="list-style-type: none">- Ως Ασία/ασιατικές χώρες νοούνται όλες οι χώρες της περιοχής της Ανατολικής Ασίας, της Νότιας Ασίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις Αρχές που διέπουν συγκεκριμένες Κατηγορίες Ενεργητικού κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή από μεμονωμένους Περιορισμούς Επενδύσεων κάποιου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Ρωσία και η Τουρκία δεν συγκαταλέγονται στις ασιατικές χώρες.- Ως Ασία/ασιατικές χώρες νοούνται όλες τις χώρες της περιοχής της Ανατολικής Ασίας, της Νότιας-Κεντρικής Ασίας, της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Δυτικής Ασίας (συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις Αρχές που διέπουν συγκεκριμένες Κατηγορίες Ενεργητικού κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή από μεμονωμένους Περιορισμούς Επενδύσεων κάποιου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Ρωσία και η Τουρκία δεν συγκαταλέγονται στις ασιατικές χώρες.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με το παρόν πληροφορεί ότι η Εταιρεία Διαχείρισης Allianz Global Investors GmbH αποφάσισε να μεταφέρει την υπηρεσία μητρώων μετοχών και τους πράκτορες μεταβιβάσεων από την RBC Investor Services Bank S.A. στην State Street Bank Luxembourg S.C.A. μετά από την προθεσμία διαπραγμάτευσης στις 27 Απριλίου 2018. Δεν υπάρχει αύξηση κόστους για τους πελάτες που σχετίζεται με την αλλαγή του μητρώου μετοχών και των πρακτόρων μεταβιβάσεων.

Αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ, το ενημερωτικό δελτίο θα είναι προσπελάσιμο ή θα διατίθεται δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας, από την Εταιρεία Διαχείρισης στη Φρανκφούρτη/Μάιν και τους Πράκτορες Πληροφοριών της Εταιρείας (όπως τη State Street Bank Luxembourg S.C.A. στο Λουξεμβούργο ή την Allianz Global Investors GmbH στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας είναι εγγεγραμμένα για δημόσια διανομή.

Senningerberg, Φεβρουάριος 2018

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Allianz Global Investors GmbH

Το παρόν είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία ή αμφισημία αναφορικά με την ερμηνεία της μετάφρασης, η αρχική έκδοση του εγγράφου στην αγγλική γλώσσα θα ορίσει την ορθή απόδοση, εφόσον δεν παραβιάζει τους τοπικούς νόμους του αρμόδιου νομικού συστήματος.