

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

Ενημέρωση προς τους Μετόχους

Διά της παρούσας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») ενημερώνει ότι η State Street Bank Luxembourg S.C.A., η οποία ενεργεί ως Θεματοφύλακας, καθώς και ως Υπεύθυνος Λογιστικής Διαχείρισης, Υπολογισμού ΚΑΕ, Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για λογαριασμό της Εταιρείας, θα συγχωνευτεί με τη State Street Bank International GmbH, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου, στις ή περί τις 4 Νοεμβρίου 2019.

Η State Street Bank International GmbH, ως νόμιμος διάδοχος της State Street Bank Luxembourg S.C.A., θα συνεχίσει να ενεργεί ως Θεματοφύλακας, καθώς και ως Υπεύθυνος Λογιστικής Διαχείρισης, Υπολογισμού ΚΑΕ, Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για λογαριασμό της Εταιρείας μέσω του Υποκαταστήματός της στο Λουξεμβούργο. Ως αποτέλεσμα της καθολικής νόμιμης διαδοχής όλων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της συγχώνευσης, η State Street Bank International GmbH, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου, θα αναλάβει τα ίδια καθήκοντα και ευθύνες που είχε η State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Τόσο η State Street Bank Luxembourg S.C.A. όσο και η State Street Bank International GmbH ανήκουν στον όμιλο εταιρειών State Street. Καμία από τις λειτουργίες και τις διαδικασίες που ισχύουν για την Εταιρεία και εκτελούνται από τη State Street Bank Luxembourg S.C.A. δεν θα επηρεαστεί από την αναδιάρθρωση. Δεν θα γίνει καμία αλλαγή στη διεύθυνση ή στα στοιχεία επικοινωνίας του θεματοφύλακα και του υπευθύνου κεντρικής διοίκησης.

Δεν θα υπάρξει καμία αύξηση του κόστους για τους μετόχους που συνδέονται με την προαναφερόμενη συγχώνευση.

Αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ, το επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο είναι προσπελάσιμο ή 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, Οκτώβριος 2019

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.