

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

Адрес на седалище: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

R.C.S. Luxembourg B 71.182

Уведомление до акционерите

Беше извършена проверка за определяне класовете на акции с ниски активи в управлението, като се вземат предвид оценките на дистрибуцията и потенциала за продажби.

Бордът на директорите на Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Дружеството“) реши да ликвидира класовете на акции, както е посочено по-долу, тъй като се очаква продължаващото съществуване на класовете на акции да доведе до съществени имуществени и административни недостатъци:

ISIN	WKN	Име на подфонд	Клас на акция	Ликвидиране Дата	Последна дата на сделката и краен срок на търговията за абонаменти и обратни изкупувания*)
LU1341362785	A2AC08	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	I (H2-USD)	10 юли 2020 г.	7 юли 2020 г. преди 18:00 ч.
LU1250164131	A14VJ8	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	PT (H2-CHF)	10 юли 2020 г.	7 юли 2020 г. преди 18:00 ч.
LU1685828466	A2DXTJ	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	R (EUR)	10 юли 2020 г.	7 юли 2020 г. преди 18:00 ч.
LU1840597204	A2JN4V	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	WT (H2-USD)	10 юли 2020 г.	7 юли 2020 г. преди 18:00 ч.
LU1820980867	A2JL4G	Allianz Global Artificial Intelligence	CT (H2-EUR)	10 юли 2020 г.	7 юли 2020 г. преди 11:00 ч.

*) Всички часове отговарят на CEST

Абонаментни заявления за акции от тези класове на акции, получени от съответните счетоводни организации, Дистрибутори, Разплащателни агенти или при Агента за регистрация и прехвърляне до посочения краен срок за търговия на съответната Последна дата на сделката, предоставена по-горе, ще бъдат изпълнени. Абонаментни заявления за акции от тези класове на акции, получени след посочената дата, няма да бъдат изпълнени.

Акционерите на класовете на акции, които не са съгласни с ликвидацията, могат да откупят акциите си без такси за обратно изкупуване или преобразуване, ако заявленията за обратно изкупуване на акции от тези класове са получени от съответните счетоводни организации, Дистрибуторите, Разплащателните агенти или при Агента за регистрация и прехвърляне, до посочения краен срок за търговия на съответната последна дата на сделката, предоставена по-горе. Заявленията за обратно изкупуване на акции от тези класове на акции, получени след посочената дата, няма да бъдат изпълнени.

Ликвидационните разходи ще бъдат поети от Управляващото дружество.

Проспектът е достъпен или наличен безплатно от седалището на Дружеството, Управляващото дружество във Франкфурт на Майн и Информационните агенти на Дружеството (например State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch в Люксембург или Allianz Global Investors GmbH във Федерална република Германия) във всяка юрисдикция, в която Дружеството е регистрирано за публично разпространение.

Senningerberg, юни 2020 г.

По нареждане на Борда на директорите
Allianz Global Investors GmbH

Този документ е превод на оригиналния документ. В случай на несъответствия или неясноти при тълкуването на превода, оригиналната версия на английски език ще има превес, до толкова, доколкото тя не нарушава местното законодателство на съответната юрисдикция.