

Allianz Global Investors Fund

Société d'investissement à Capital Variable
Sjedište: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Obavijest imateljima udjela

Obavljen je pregled radi utvrđivanja klasa udjela s imovinom pod upravljanjem niske vrijednosti. U obzir su uzete procjene distribucije i prodajni potencijal.

Uprava društva Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Društvo“) odlučila je likvidirati klase udjela u skladu s dolje navedenim jer se smatra će nastavak postojanja tih klasa udjela uzrokovati materijalnu imovinsku štetu te administrativne poteškoće:

ISIN	WKN	Naziv podfonda	Klasa udjela	Datum likvidacije	Datum posljednjeg trgovanja i rok za trgovanje za upis ili iskup*)
LU1687709870	A2DXVY	Allianz Best Styles US Equity	AT (CZK)	6. srpnja 2020.	1. srpnja 2020. prije 11:00
LU1594339605	A2DPWP	Allianz Europe Equity Growth Select	P7 (EUR)	6. srpnja 2020.	1. srpnja 2020. prije 11:00
LU1250162945	A14VJ0	Allianz Europe Equity Growth Select	PT (H2-CHF)	6. srpnja 2020.	1. srpnja 2020. prije 11:00
LU0974540519	A1W5VJ	Allianz Europe Equity Growth Select	W (H2-JPY)	6. srpnja 2020.	1. srpnja 2020. prije 11:00
LU1861128731	A2JRSJ	Allianz Global Government Bond	AT (USD)	6. srpnja 2020.	1. srpnja 2020. prije 11:00

*) Sva vremena izražena su u srednjoeuropskom ljetnom vremenu

ISIN	WKN	Naziv podfonda	Klasa udjela	Datum likvidacije	Datum posljednjeg trgovanja i rok za trgovanje za upis ili iskup*)
LU1512822880	A2AUE4	Allianz European Equity Dividend	AT (H2-CHF)	8. srpnja 2020.	3. srpnja 2020. prije 11:00
LU0739341922	A1JS9X	Allianz European Equity Dividend	AT (H-PLN)	8. srpnja 2020.	3. srpnja 2020. prije 11:00
LU1250163166	A14VJ3	Allianz European Equity Dividend	PT (H2-CHF)	8. srpnja 2020.	3. srpnja 2020. prije 11:00
LU1512820165	A2AUE3	Allianz European Equity Dividend	RT (H2-CHF)	8. srpnja 2020.	3. srpnja 2020. prije 11:00
LU1396929264	A2AG6X	Allianz European Equity Dividend	WT (H-GBP)	8. srpnja 2020.	3. srpnja 2020. prije 11:00
LU1687709797	A2DXYU	Allianz Japan Equity	AT (CZK)	8. srpnja 2020.	3. srpnja 2020. prije 11:00
LU1377964900	A2AFQB	Allianz Japan Equity	RT (EUR)	8. srpnja 2020.	3. srpnja 2020. prije 11:00
LU1136181325	A12ESQ	Allianz Japan Equity	RT (GBP)	8. srpnja 2020.	3. srpnja 2020. prije 11:00

*) Sva vremena izražena su u srednjoeuropskom ljetnom vremenu

ISIN	WKN	Naziv podfonda	Klasa udjela	Datum likvidacije	Datum posljednjeg trgovanja i rok za trgovanje za upis ili iskup*)
LU1341362785	A2AC08	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	I (H2-USD)	10. srpnja 2020.	7. srpnja 2020. prije 18:00
LU1250164131	A14VJ8	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	PT (H2-CHF)	10. srpnja 2020.	7. srpnja 2020. prije 18:00
LU1685828466	A2DXTJ	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	R (EUR)	10. srpnja 2020.	7. srpnja 2020. prije 18:00
LU1840597204	A2JN4V	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	WT (H2-USD)	10. srpnja 2020.	7. srpnja 2020. prije 18:00
LU1820980867	A2JL4G	Allianz Global Artificial Intelligence	CT (H2-EUR)	10. srpnja 2020.	7. srpnja 2020. prije 11:00

*) Sva vremena izražena su u srednjoeuropskom ljetnom vremenu

Izvršit će se zahtjevi za upis udjela navedenih klasa udjela zaprimljeni kod odgovarajućih subjekata za vođenje računovodstva, distributera, platitelja ili voditelja registra i zastupnika za prijenose u navedenom roku za trgovanje na relevantni prethodno navedeni datum posljednjeg trgovanja. Izvršenje zahtjeva za upis udjela navedenih klasa udjela zaprimljeni nakon tog vremena neće se razmotriti.

Imatelji udjela tih klasa udjela koji se ne slažu s likvidacijom svoje udjele mogu iskupiti bez naknade za iskup ili pretvaranje ako se zahtjevi za iskup udjela navedenih klasa udjela zaprimljene kod odgovarajućih subjekata za vođenje računovodstva, distributera, platitelja ili voditelja registra i zastupnika za prijenose u navedenom roku za trgovanje na relevantni prethodno navedeni datum posljednjeg trgovanja. Izvršenje zahtjeva za iskup udjela navedenih klasa udjela zaprimljeni nakon tog vremena neće se razmotriti.

Troškove likvidacije snosi Upraviteljsko društvo.

Prospekt se može upotrebljavati i dostupan je besplatno u sjedištu Društva, Upraviteljskom društvu u Frankfurtu na Majni i kod Informacijskih agenata Društva (kao što je društvo State Street Bank International GmbH, luksemburška podružnica u Luksemburgu ili društvo Allianz Global Investors GmbH u Saveznoj

Republici Njemačkoj) u svakom području nadležnosti u kojem su podfondovi Društva registrirani za javnu distribuciju.

Senningerberg, lipanj 2020.

Prema nalogu Uprave
Allianz Global Investors GmbH

Ovaj je dokument prijevod originalnog dokumenta. U slučaju odstupanja ili višeznačnosti u pogledu tumačenja prijevoda mjerodavan je originalni tekst na engleskom jeziku, pod uvjetom da se time ne krše lokalni zakoni u okviru važećeg pravnog sustava.