

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

Διεξήχθη μελέτη για τον προσδιορισμό των κατηγοριών μετοχών με χαμηλά υπό διαχείριση στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις διανομής και τη δυναμική πώλησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») αποφάσισε να ρευστοποιήσει τις κατηγορίες μετοχών που παρατίθενται παρακάτω καθώς η συνεχής ύπαρξη των κατηγοριών μετοχών αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικά οικονομικά και διοικητικά μειονεκτήματα:

ISIN	WKN	Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Μετοχών	Ρευστοποίηση Ημερομηνία	Τελευταία Ημερομηνία Συναλλαγής και Προθεσμία Συναλλαγής για Εγγραφές ή Εξαγορές *)
LU1349982964	A2ADNX	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT (H2-PLN)	6 Ιουλίου 2020	1 Ιουλίου 2020, πριν από τις 11.00 π.μ.

*) Όλες οι ώρες αναγράφονται σε CEST

ISIN	WKN	Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Μετοχών	Ρευστοποίηση Ημερομηνία	Τελευταία Ημερομηνία Συναλλαγής και Προθεσμία Συναλλαγής για Εγγραφές ή Εξαγορές *)
LU1153874133	A12GGZ	Allianz Euroland Equity Growth	P (H2-GBP)	8 Ιουλίου 2020	3 Ιουλίου 2020, πριν από τις 11.00 π.μ.
LU1512822880	A2AUE4	Allianz European Equity Dividend	AT (H2-CHF)	8 Ιουλίου 2020	3 Ιουλίου 2020, πριν από τις 11.00 π.μ.
LU0739341922	A1JS9X	Allianz European Equity Dividend	AT (H-PLN)	8 Ιουλίου 2020	3 Ιουλίου 2020, πριν από τις 11.00 π.μ.
LU1250163166	A14VJ3	Allianz European Equity Dividend	PT (H2-CHF)	8 Ιουλίου 2020	3 Ιουλίου 2020, πριν από τις 11.00 π.μ.
LU1512820165	A2AUE3	Allianz European Equity Dividend	RT (H2-CHF)	8 Ιουλίου 2020	3 Ιουλίου 2020, πριν από τις 11.00 π.μ.
LU1396929264	A2AG6X	Allianz European Equity Dividend	WT (H-GBP)	8 Ιουλίου 2020	3 Ιουλίου 2020, πριν από τις 11.00 π.μ.

*) Όλες οι ώρες αναγράφονται σε CEST

ISIN	WKN	Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Μετοχών	Ρευστοποίηση Ημερομηνία	Τελευταία Ημερομηνία Συναλλαγής και Προθεσμία Συναλλαγής για Εγγραφές ή Εξαγορές *)
LU0527935992	A1C2H1	Allianz GEM Equity High Dividend	AT (HUF)	10 Ιουλίου 2020	7 Ιουλίου 2020, πριν από τις 11.00 π.μ.
LU1820980867	A2JL4G	Allianz Global Artificial Intelligence	CT (H2-EUR)	10 Ιουλίου 2020	7 Ιουλίου 2020, πριν από τις 11.00 π.μ.
LU1302930265	A141JV	Allianz US Equity Dividend	AMg (USD)	10 Ιουλίου 2020	7 Ιουλίου 2020, πριν από τις 11.00 π.μ.
LU0256896159	A0KDQX	Allianz US Equity Fund	P (EUR)	10 Ιουλίου 2020	7 Ιουλίου 2020, πριν από τις 11.00 π.μ.
LU0266027183	A0KFL3	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	10 Ιουλίου 2020	7 Ιουλίου 2020, πριν από τις 11.00 π.μ.

*) Όλες οι ώρες αναγράφονται σε CEST

Οι αιτήσεις εγγραφής για μετοχές αυτών των κατηγοριών μετοχών, οι οποίες θα ληφθούν από τις αντίστοιχες οντότητες τήρησης λογαριασμών, τους Διανομείς, τους Πράκτορες Πληρωμών ή τον Υπεύθυνο Μητρώου και Μεταβιβάσεων, έως την Προθεσμία Συναλλαγής που ορίζεται κατά την αντίστοιχη Τελευταία Ημερομηνία Συναλλαγής που ορίζεται παραπάνω θα διεκπεραιωθούν. Οι αιτήσεις εγγραφής για μετοχές αυτών των κατηγοριών μετοχών, οι οποίες θα ληφθούν μετά τον χρόνο αυτόν, δεν θα διεκπεραιωθούν.

Οι μέτοχοι αυτών των κατηγοριών μετοχών που δεν συμφωνούν με τη ρευστοποίηση μπορούν να εξαγοράσουν τις μετοχές τους, χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, αν οι αιτήσεις εξαγοράς για μετοχές αυτών των κατηγοριών μετοχών ληφθούν από τις αντίστοιχες οντότητες τήρησης λογαριασμών, τους Διανομείς, τους Πράκτορες Πληρωμών ή τον Υπεύθυνο Μητρώου και Μεταβιβάσεων, έως την Προθεσμία Συναλλαγής κατά την αντίστοιχη Τελευταία Ημερομηνία Συναλλαγής που ορίζεται παραπάνω. Οι αιτήσεις εξαγοράς για μετοχές αυτών των κατηγοριών μετοχών, οι οποίες θα ληφθούν μετά τον χρόνο αυτόν, δεν θα διεκπεραιωθούν.

Τα έξοδα ρευστοποίησης επιβαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης.

Το ενημερωτικό δελτίο είναι προσπελάσιμο ή διατίθεται δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας, από την Εταιρεία Διαχείρισης στη Φρανκφούρτη/Μάιν και από τους Πράκτορες Πληροφοριών της Εταιρείας (όπως τη State

Street Bank International GmbH, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου 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, Ιούνιος 2020

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.