

Allianz Global Investors Fund

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

Értesítés részvénytulajdonosok részére

Vizsgálatot végeztünk a kezelés alatt álló, alacsony eszközértékű részvényosztályok meghatározása érdekében, figyelembe véve a forgalmazási értékeléseket és az értékesítési potenciált.

Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) igazgatótanácsa a részvényosztályok likvidálása mellett döntött az alábbiakban foglaltak szerint, mivel a részvényosztályok további megléte várhatóan anyagi veszteségeket és adminisztratív hátrányokat vonna maga után:

ISIN-kód	WKN	Részalap neve	Részvényosztály	Felszámolás időpontja	A jegyzések és visszaváltások utolsó kötési időpontja és kötési határideje *)
LU0527935992	A1C2H1	Allianz GEM Equity High Dividend	AT (HUF)	2020. július 10.	2020. július 7., 11:00 előtt

*) Minden időpont a közép-európai nyári idő (CEST) szerint értelmezendő

Az ezen részvényosztályok részvényeivel kapcsolatos, az adott számlavezető szervhez, az Elosztókhöz, a Kifizető ügynökökhöz vagy a Részvénykönyvvezetőhöz a fent feltüntetett vonatkozó utolsó kötési időponton a jelzett kötési határidőig beérkező jegyzési igénylések végrehajtására sor fog kerülni. Az ezen részvényosztályok részvényeivel kapcsolatos, a meghatározott időpont után beérkező jegyzési igénylések nem lesznek figyelembe véve végrehajtás céljából.

Az ezen részvényosztályok a felszámolással egyet nem értő részvénytulajdonosai visszaváltási és átváltási díjtól mentesen visszaválthatják részvényeiket, amennyiben az ezen részvényosztályok részvényeire vonatkozó visszaváltási igények a fent feltüntetett vonatkozó utolsó kötési időponton a jelzett kötési határidőig érkeznek be az adott számlavezető szervhez, az Elosztókhöz, a Kifizető ügynökökhöz vagy a Részvénykönyvvezetőhöz. Az ezen részvényosztályok részvényeivel kapcsolatos, a meghatározott időpont után beérkező visszaváltási igénylések nem lesznek figyelembe véve végrehajtás céljából.

A felszámolási költségeket az Alapkezelő Társaság viseli.

A tájékoztató elérhető, illetve díjmentesen beszerezhető a Társaság székhelyén, az Alapkezelő Társaságtól Frankfurt am Mainban, valamint a Társaság információs ügynökeitől (például a State Street Bank International GmbH luxemburgi fiókjától Luxemburgban vagy az Allianz Global Investors GmbH társaságtól a Német Szövetségi Köztársaságban) minden olyan joghatóság területén, ahol a Társaság részalapjai nyilvános forgalmazásra be vannak jegyezve.

Senningerberg, 2020. június

Az igazgatótanács utasítására

Allianz Global Investors GmbH

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend vonatkozó jogszabályaival.