

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

R.C.S. Luxembourg B 71.182

Varsel til andelseiere

Det er foretatt en undersøkelse for å fastsette andelsklasser med lav aktiva under forvaltning som tar hensyn til utbytteevalueringer og salgspotensial.

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («Selskapet») har besluttet å avvikle andelsklassene slik det fremgår nedenfor, da det forventes at andelsklassenes tilstedeværelse vil føre til økonomiske tap og administrative ulemper:

ISIN	WKN	Underfondets navn	Andelsklasse	Likvidasjon Dato	Siste handelsdato og -frist for tegninger og innløsninger*)
LU1254141176	A14VT8	Allianz China Equity	RT (EUR)	6. juli 2020	1. juli 2020 før kl. 11.00
LU1136181242	A12ESP	Allianz China Equity	RT (GBP)	6. juli 2020	1. juli 2020 før kl. 11.00
LU0665630140	A1JED4	Allianz China Strategic Bond	P (H2-GBP)	6. juli 2020	1. juli 2020 før kl. 11.00
LU1158111424	A12GVL	Allianz Emerging Asia Equity	AT (H2-EUR)	6. juli 2020	1. juli 2020 før kl. 10.00
LU1594339605	A2DPWP	Allianz Europe Equity Growth Select	P7 (EUR)	6. juli 2020	1. juli 2020 før kl. 11.00
LU1250162945	A14VJ0	Allianz Europe Equity Growth Select	PT (H2-CHF)	6. juli 2020	1. juli 2020 før kl. 11.00
LU0974540519	A1W5VJ	Allianz Europe Equity Growth Select	W (H2-JPY)	6. juli 2020	1. juli 2020 før kl. 11.00

*) Alle klokkeslett tilsvarer CEST

ISIN	WKN	Underfondets navn	Andelsklasse	Likvidasjon Dato	Siste handelsdato og -frist for tegninger og innløsninger*)
LU1153874133	A12GGZ	Allianz Europe Equity Growth	P (H2-GBP)	8. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00
LU1512822880	A2AUE4	Allianz European Equity Dividend	AT (H2-CHF)	8. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00
LU0739341922	A1JS9X	Allianz European Equity Dividend	AT (H-PLN)	8. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00
LU1250163166	A14VJ3	Allianz European Equity Dividend	PT (H2-CHF)	8. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00
LU1512820165	A2AUE3	Allianz European Equity Dividend	RT (H2-CHF)	8. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00
LU1396929264	A2AG6X	Allianz European Equity Dividend	WT (H-GBP)	8. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00
LU1389273696	A2AGFW	Allianz German Equity	AT (H2-CZK)	8. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00
LU0858490005	A1J8QH	Allianz German Equity	P (GBP)	8. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00
LU1677194653	A2DW0A	Allianz German Equity	R (EUR)	8. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00
LU1728567725	A2JE2P	Allianz Global High Yield	AT (H2-SEK)	8. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00
LU1687709797	A2DXYU	Allianz Japan Equity	AT (CZK)	8. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00
LU1377964900	A2AFQB	Allianz Japan Equity	RT (EUR)	8. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00
LU1136181325	A12ESQ	Allianz Japan Equity	RT (GBP)	8. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00

*) Alle klokkeslett tilsvarer CEST

ISIN	WKN	Underfondets navn	Andelsklasse	Likvidasjon Dato	Siste handelsdato og -frist for tegninger og innløsninger*)
LU1341362785	A2AC08	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	I (H2-USD)	10. juli 2020	7. juli 2020 før kl. 18.00
LU1250164131	A14VJ8	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	PT (H2-CHF)	10. juli 2020	7. juli 2020 før kl. 18.00
LU1685828466	A2DXTJ	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	R (EUR)	10. juli 2020	7. juli 2020 før kl. 18.00
LU1840597204	A2JN4V	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	WT (H2-USD)	10. juli 2020	7. juli 2020 før kl. 18.00
LU1820980867	A2JL4G	Allianz Global Artificial Intelligence	CT (H2-EUR)	10. juli 2020	7. juli 2020 før kl. 11.00
LU1480278461	A2ARLN	Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	AT (H2-EUR)	10. juli 2020	3. juli 2020 før kl. 11.00
LU1652854768	A2DVN3	Allianz Structured Return	RT15 (EUR)	10. juli 2020	7. juli 2020 før kl. 18.00
LU0256896159	A0KDQX	Allianz US Equity Fund	P (EUR)	10. juli 2020	7. juli 2020 før kl. 11.00
LU0266027183	A0KFL3	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	10. juli 2020	7. juli 2020 før kl. 11.00
LU0774941032	A1JXBY	Allianz US High Yield	A (H2-EUR)	10. juli 2020	7. juli 2020 før kl. 11.00

*) Alle klokkeslett tilsvarer CEST

Søknader om tegning for andeler av disse andelsklassene som er mottatt av de respektive kontoinnehaverne, forhandlerne, betalingsagentene eller av kontoføreren og overføringsagenten, vil bli utført på den angitte handelsfristen innen den relevante siste handelsdatoen angitt ovenfor. Søknader om tegning for andeler av slike andelsklasser som mottas etter dette tidspunktet, vil ikke bli vurdert for utføring.

Andelseiere av andelsklassene som ikke er enig med likvidasjonen, kan innløse aksjene sine uten innløsnings- eller konverteringskostnader dersom innløsningssøknaden for andeler i disse andelsklassene mottas av de respektive kontoinnehaverne, forhandlerne, betalingsagentene eller kontoføreren og overføringsagenten innen den angitte handelsfristen på den relevante siste handelsdatoen angitt ovenfor. Innløsningssøknader for andeler av slike andelsklasser som mottas etter dette tidspunktet, vil ikke bli vurdert for utføring.

Likvidasjonskostnadene vil bli båret av forvaltningsselskapet.

Prospektet er tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets registrerte kontor, forvaltningsselskapet i Frankfurt/Main og selskapets informasjonsformidlere (for eksempel State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hver jurisdiksjon der underfond i selskapet er registrert for offentlig distribusjon.

Senningerberg, juni 2020

I henhold til styrevedtak
Allianz Global Investors GmbH

Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet.