

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu B 71.182

Zawiadomienie dla Inwestorów

Przeprowadziliśmy badanie w celu określenia klas jednostek uczestnictwa o niskim poziomie aktywów objętych zarządem, z uwzględnieniem ocen wypłat dywidend i potencjału sprzedaży.

Zarząd funduszu Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Spółka”) postanowił zlikwidować klasy jednostek uczestnictwa wskazane poniżej, ponieważ przewiduje, że dalsze ich istnienie będzie miało istotne niekorzystne skutki finansowe i administracyjne:

ISIN	WKN	Nazwa Subfunduszu	Klasa jednostek uczestnictwa	Data likwidacji	Ostateczna data transakcji i termin przyjmowania zleceń subskrypcji lub umorzenia*)
LU1349982451	A2ADNS	Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	AT (H2-PLN)	6 lipca 2020 r.	1 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU1349982535	A2ADNT	Allianz Best Styles Global Equity	AT (H2-PLN)	6 lipca 2020 r.	1 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU1560903103	A2DLJ6	Allianz Best Styles Global Equity	WT (H-JPY)	6 lipca 2020 r.	1 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU1349983269	A2ADNU	Allianz Capital Plus	AT (H2-PLN)	6 lipca 2020 r.	1 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU1254141176	A14VT8	Allianz China Equity	RT (EUR)	6 lipca 2020 r.	1 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU1136181242	A12ESP	Allianz China Equity	RT (GBP)	6 lipca 2020 r.	1 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU0665630140	A1JED4	Allianz China Strategic Bond	P (H2-GBP)	6 lipca 2020 r.	1 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU1349982964	A2ADNX	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT (H2-PLN)	6 lipca 2020 r.	1 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU1594339605	A2DPWP	Allianz Europe Equity Growth Select	P7 (EUR)	6 lipca 2020 r.	1 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU1250162945	A14VJ0	Allianz Europe Equity Growth Select	PT (H2-CHF)	6 lipca 2020 r.	1 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU0974540519	A1W5VJ	Allianz Europe Equity Growth Select	W (H2-JPY)	6 lipca 2020 r.	1 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU1311291576	A142RW	Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50	I (EUR)	6 lipca 2020 r.	1 lipca 2020 r. do godz. 11.00

*) Wszystkie podane godziny dotyczą czasu CEST

ISIN	WKN	Nazwa Subfunduszu	Klasa jednostek uczestnictwa	Data likwidacji	Ostateczna data transakcji i termin przyjmowania zleceń subskrypcji lub umorzenia*)
LU1153874133	A12GGZ	Allianz Europe Equity Growth	P (H2-GBP)	8 lipca 2020 r.	3 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU1512822880	A2AUE4	Allianz European Equity Dividend	AT (H2-CHF)	8 lipca 2020 r.	3 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU0739341922	A1JS9X	Allianz European Equity Dividend	AT (H-PLN)	8 lipca 2020 r.	3 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU1250163166	A14VJ3	Allianz European Equity Dividend	PT (H2-CHF)	8 lipca 2020 r.	3 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU1512820165	A2AUE3	Allianz European Equity Dividend	RT (H2-CHF)	8 lipca 2020 r.	3 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU1396929264	A2AG6X	Allianz European Equity Dividend	WT (H-GBP)	8 lipca 2020 r.	3 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU1311290842	A142RQ	Allianz Total Return Asian Equity	AMg (H2-EUR)	8 lipca 2020 r.	3 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU1282648929	A14ZL2	Allianz Total Return Asian Equity	AMg (H2-SGD)	8 lipca 2020 r.	3 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU1254141259	A14VT9	Allianz Total Return Asian Equity	RT (EUR)	8 lipca 2020 r.	3 lipca 2020 r. do godz. 11.00

*) Wszystkie podane godziny dotyczą czasu CEST

ISIN	WKN	Nazwa Subfunduszu	Klasa jednostek uczestnictwa	Data likwidacji	Ostateczna data transakcji i termin przyjmowania zleceń subskrypcji lub umorzenia*)
LU0527935992	A1C2H1	Allianz GEM Equity High Dividend	AT (HUF)	10 lipca 2020 r.	7 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU0256896159	A0KDQX	Allianz US Equity Fund	P (EUR)	10 lipca 2020 r.	7 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU0266027183	A0KFL3	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	10 lipca 2020 r.	7 lipca 2020 r. do godz. 11.00
LU0774941032	A1JXBY	Allianz US High Yield	A (H2-EUR)	10 lipca 2020 r.	7 lipca 2020 r. do godz. 11.00

*) Wszystkie podane godziny dotyczą czasu CEST

Zlecenia subskrypcji na jednostki uczestnictwa w tych klasach, otrzymane przez odpowiednie podmioty prowadzące obsługę, Dystrybutorów, Agentów płatności lub Agentów rejestrowego i Agentów transferowego do wskazanego Terminu przyjmowania zleceń określonego powyżej zostaną zrealizowane we wskazanej Ostatecznej dacie transakcji. Zlecenia subskrypcji na jednostki uczestnictwa w tych klasach otrzymane po tym czasie nie będą rozpatrywane do realizacji.

Inwestorzy klas jednostek uczestnictwa, którzy nie zgadzają się z likwidacją, mogą umorzyć swoje tytuły uczestnictwa bez opłat za umorzenie lub przeliczenie, jeżeli zlecenia umorzenia jednostek uczestnictwa w tych klasach zostaną otrzymane przez odpowiednie podmioty prowadzące obsługę, Dystrybutorów, Agentów

płatności lub Agenta rejestrowego i Agenta transferowego do wskazanego Terminu przyjmowania zleceń określonego powyżej we wskazanej Ostatecznej dacie transakcji. Wnioski o umorzenie jednostek uczestnictwa w tych klasach otrzymane po tym czasie nie będą rozpatrywane do realizacji.

Koszty likwidacji zostaną pokryte przez Spółkę zarządzającą.

Prospekt informacyjny udostępniany jest bezpłatnie w siedzibie Spółki oraz siedzibach Spółki zarządzającej we Frankfurcie nad Menem i Agentów informacyjnych Spółki (takich jak State Street Bank International GmbH, Oddział w Luksemburgu lub Allianz Global Investors GmbH w Republice Federalnej Niemiec) w każdej jurysdykcji, w której subfundusze Spółki są zarejestrowane do publicznego obrotu.

Senningerberg, czerwiec 2020 r.

Sporządzono na zlecenie Zarządu
Allianz Global Investors GmbH

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie dokumentu oryginalnego. W przypadku rozbieżności albo wieloznaczności występujących w tłumaczeniu, znaczenie nadrzędne ma tekst oryginalny w języku angielskim, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z odnośnymi przepisami prawa miejscowego.