

Allianz Global Investors Fund

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
 Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργο B 71.182

Ειδοποίηση μετόχου

Εταιρεία	Ονομασία Υπο-κεφαλαίου	Κατηγορία μετοχής	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz US Equity Dividend	AM (USD)	LU1109653037	A12BD1
		AT (SGD)	LU0417517892	A0X8FM
		PT (USD)	LU2002383110	A2PK51
		W (USD)	LU0294431225	A0MN88

Μετά από προσεκτική εξέταση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (εφεξής «η εταιρεία») αποφάσισε να ρευστοποιήσει το υπο-κεφάλαιο Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Dividend (εφεξής «Υπο-κεφάλαιο») με ισχύ από τις 12 Μαΐου 2021. Ως αποτέλεσμα των χαμηλών περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση, το Υποκεφάλαιο δεν θα είναι πλέον σε θέση να ακολουθήσει σωστά την επενδυτική του στρατηγική και να διατηρήσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.

Αιτήσεις εγγραφής για μετοχές του υπο-κεφαλαίου που έχουν παραληφθεί από τους αντίστοιχους φορείς τήρησης λογαριασμών, τους διανομείς, τους φορείς πληρωμής ή από τον υπεύθυνο τήρησης μητρώου και μεταγραφών θα εκτελεστούν έως τις 11:00:00 CEST στις 27 Απριλίου 2021 θα εκτελεστεί. Οι αιτήσεις εγγραφής για μετοχές που λαμβάνονται στις αντίστοιχες οντότητες τήρησης λογαριασμού, στους διανομείς, στους φορείς πληρωμής ή στον υπεύθυνο τήρησης μητρώου και μεταγραφών μετά το παρόν χρονικό διάστημα δεν θα λαμβάνονται υπόψη προς εκτέλεση.

Οι αιτήσεις εξαγοράς μετοχών για μετοχές του υπο-κεφαλαίου που έχουν παραληφθεί από τους αντίστοιχους φορείς τήρησης λογαριασμών, τους διανομείς, τους φορείς πληρωμής ή από τον υπεύθυνο τήρησης μητρώου και μεταγραφών θα εκτελεστούν έως τις 11:00:00 CEST στις 7 Μαΐου 2021 θα εκτελεστεί. Οι αιτήσεις εξαγοράς μετοχών που λαμβάνονται από τους αντίστοιχους φορείς τήρησης λογαριασμών, τους διανομείς, τους φορείς πληρωμής ή από τον υπεύθυνο τήρησης μητρώου και μεταγραφών μετά το παρόν χρονικό διάστημα δεν θα λαμβάνονται υπόψη προς εκτέλεση.

Τα έξοδα εκκαθάρισης θα βαρύνουν την εταιρία διαχείρισης Allianz Global Investors GmbH, η οποία ενεργεί μέσω του υποκαταστήματος της στο Λουξεμβούργο.

Το ενημερωτικό δελτίο είναι προσβάσιμο ή διατίθεται δωρεάν από την έδρα της εταιρείας, την εταιρία διαχείρισης στη Φρανκφούρτη/Μάιν και τους υπεύθυνους ενημέρωσης της εταιρείας (όπως η State Street International GmbH Υποκατάστημα Λουξεμβούργου ή η Allianz Global Investors GmbH στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία τα υπο-κεφάλαια της εταιρείας είναι καταχωρημένα για δημόσια διανομή.

Senningerberg, Απρίλιος 2021

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.