

Allianz Global Investors Fund

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

Уведомление до акционерите

Извършен е преглед за определяне на класовете акции с нисколиквидни управляеми активи, като се вземат предвид оценките на разпределението и потенциалът за продажби.

Бордът на директорите на Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Дружеството“) реши да ликвидира класовете акции, както е посочено по-долу, тъй като се очаква продължаващото съществуване на класовете акции да доведе до значителни имуществени вреди и административни неудобства:

ISIN	WKN	Наименование на подфонда	Клас акции	Дата на ликвидация	Последна дата на търговия и краен срок за търговия за абонаменти	Последна дата на търговия и краен срок за търговия за обратно изкупуване
LU1573169825	A2DMJD	Allianz Green Bond	W9 (EUR)	7 декември 2021 г.	19 ноември 2021 г. преди 11:00 ч. Централноевропейско време (CET)	26 ноември 2021 г. преди 11:00 ч. Централноевропейско време (CET)
LU1627340166	A2DS0C	Allianz US Short Duration High Income Bond	AQ (H2-EUR)			
LU1885506656	A2N6FZ	Allianz US Short Duration High Income Bond	P7 (H2-EUR)			

* Класът акции P10 (EUR) на Allianz Climate Transition (LU1917776624/A2PBBL) е преименуван на P2 (EUR), считано от 3 ноември 2021 г.

Ще бъдат изпълнени заявленията за абонаменти за акции от тези класове акции, получени в съответните счетоводни дружества, дистрибуторите, агентите по плащанията или при регистратора и агента по прехвърляне, до посочения краен срок за търговия на съответната последна дата на търговия и до крайния срок за търговия за абонаменти, посочен по-горе. Заявленията за абонаменти за акции от такива класове акции, получени след този период, няма да бъдат разглеждани за изпълнение.

Акционерите на класовете акции, които не са съгласни с ликвидацията, може да изкупят обратно акциите си без такси за обратно изкупуване или преобразуване, ако заявленията за обратно изкупуване за акции от тези класове акции са получени в съответните счетоводни дружества, дистрибуторите, агентите по плащанията или при регистратора и агента по прехвърляне до посочения краен срок за търговия на съответната последна дата на търговия и до крайния срок за търговия за обратни изкупувания, посочен по-горе. Заявленията за обратно изкупуване за акции от такива класове акции, получени след този период, няма да бъдат разглеждани за изпълнение.

Разходите по ликвидацията ще бъдат поети от управляващото дружество.

Проспектът е достъпен или наличен безплатно от седалището на Дружеството, Управляващото дружество във Франкфурт на Майн и информационните агенти на Дружеството (например State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, в Люксембург или Allianz Global Investors GmbH

във Федерална република Германия) във всяка юрисдикция, в която подфондовете на Дружеството са регистрирани за публично разпространение.

Senningerberg, ноември 2021 г.

По нареждане на Борда на директорите
Allianz Global Investors GmbH

Този документ е превод на оригиналния документ. В случай на несъответствия или неясноти при тълкуването на превода, оригиналната версия на английски език ще има превес, до толкова, доколкото тя не нарушава местното законодателство на съответната юрисдикция.