

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 μεριδιούχου

Πραγματοποιήθηκε εξέταση για τον καθορισμό των κατηγοριών μεριδίων με χαμηλό ενεργητικό υπό διαχείριση, λαμβανομένων υπόψη των αξιολογήσεων διανομής και του δυναμικού πωλήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») αποφάσισε να ρευστοποιήσει τις κατηγορίες μεριδίων όπως παρατίθενται κατωτέρω, καθώς η συνέχιση της ύπαρξης των κατηγοριών μεριδίων αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σημαντικών χρηματικών και διοικητικών μειονεκτημάτων:

ISIN	WKN	Ονομασία επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Κατηγορία μεριδίων	Ημερομηνία ρευστοποίησης	Ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και προθεσμία συναλλαγής για εγγραφές	Ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και προθεσμία συναλλαγής για εξαγορές
LU0156497637	804573	Allianz Global Equity	IT (EUR)	06 Δεκεμβρίου 2021	19 Νοεμβρίου 2021 πριν από τις 11:00 π.μ. CET	26 Νοεμβρίου 2021 πριν από τις 11:00 π.μ. CET
LU1951921623	A2PD93	Allianz Global Equity	WT (H-GBP)			
LU1740660862	A2JBAA	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	R (H2-EUR)			
LU1740660946	A2JBAB	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	RT (H2-EUR)			
LU1914381675	A2N9LX	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	RM10 (H2-SGD)			
LU2049825115	A2PQ6J	Allianz Global Sustainability	IT8 (EUR)	07 Δεκεμβρίου 2021		
LU1981791087	A2PHEV	Allianz Income and Growth	RM (H2-ZAR)			
LU1992127453	A2PJ3Y	Allianz US Equity Fund	RT (USD)			
LU1627340166	A2DSOC	Allianz US Short Duration High Income Bond	AQ (H2-EUR)			
LU1885506656	A2N6FZ	Allianz US Short Duration High Income Bond	P7 (H2-EUR)			
LU1992127370	A2PJ3X	Allianz US Equity Fund	RT(EUR) (EUR)			

* Η κατηγορία μεριδίων P10 (EUR) του Allianz Climate Transition (LU1917776624 / A2PBBL) μετονομάστηκε σε P2 (EUR) από τις 3 Νοεμβρίου 2021

Οι αιτήσεις εγγραφής για μερίδια αυτών των κατηγοριών μεριδίων που λαμβάνονται στις αντίστοιχες οντότητες τήρησης λογαριασμών, στους διανομείς, στους φορείς πληρωμής ή στον υπεύθυνο τήρησης μητρώου και μεταβιβάσεων, εντός της καθορισμένης προθεσμίας συναλλαγής κατά την σχετική ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και εντός της προθεσμίας συναλλαγής για τις εγγραφές που προβλέπονται ανωτέρω θα εκτελούνται. Οι αιτήσεις εγγραφής για μερίδια αυτών των κατηγοριών μεριδίων που λαμβάνονται μετά από αυτές τις προθεσμίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη για εκτέλεση.

Οι μεριδιούχοι των κατηγοριών μεριδίων οι οποίοι δεν συμφωνούν με την ρευστοποίηση, μπορούν να εξαγοράζουν τα μερίδιά τους χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, εάν οι αιτήσεις εξαγοράς μεριδίων αυτών των κατηγοριών μεριδίων λαμβάνονται στις αντίστοιχες οντότητες τήρησης λογαριασμών, στους διανομείς, στους φορείς πληρωμής ή στον υπεύθυνο τήρησης μητρώου και μεταβιβάσεων, εντός της καθορισμένης προθεσμίας συναλλαγής κατά την σχετική ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και εντός της προθεσμίας συναλλαγής για τις εξαγορές που προβλέπονται ανωτέρω. Οι αιτήσεις εξαγοράς για μερίδια αυτών των κατηγοριών μεριδίων που λαμβάνονται μετά από αυτές τις προθεσμίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη για εκτέλεση.

Τα έξοδα ρευστοποίησης θα βαρύνουν την εταιρεία διαχείρισης.

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

Senningerberg, Νοέμβριος 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.