

Allianz Global Investors Fund

Société d'investissement à Capital Variable

Sjedište ureda: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

R.C.S. Luxembourg B 71.182

Obavijest imateljima udjela

Obavljen je pregled radi utvrđivanja klasa udjela s imovinom pod upravljanjem niske vrijednosti. U obzir su uzete procjene distribucije i prodajni potencijal.

Uprava društva Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Društvo”) odlučila je likvidirati klase udjela u skladu s dolje navedenim jer se smatra će nastavak postojanja tih klasa udjela uzrokovati materijalnu imovinsku štetu te administrativne poteškoće:

ISIN	WKN	Naziv podfonda	Klasa udjela	Datum likvidacije	Datum posljednjeg trgovanja i rok za upis udjela	Datum posljednjeg trgovanja i rok za iskup udjela
LU1136182216	A12ESW	Allianz Best Styles US Equity	RT (GBP)	6. prosinca 2021.	19. studenog 2021. prije 11:00 sati CET	26. studenog 2021. prije 11:00 sati CET
LU1901058062	A2N77X	Allianz Best Styles US Equity	IT4 (EUR)			
LU1508477020	A2AT0B	Allianz Global Equity Insights	I (GBP)	7. prosinca 2021.		
LU1574760762	A2DMMN	Allianz Global Equity Insights	AT (USD)			
LU2060904641	A2PTAH	Allianz Global Equity Unconstrained	C2 (EUR)			
LU1627340166	A2DS0C	Allianz US Short Duration High Income Bond	AQ (H2-EUR)			
LU1885506656	A2N6FZ	Allianz US Short Duration High Income Bond	P7 (H2-EUR)			

* klasa udjela P10 (EUR) fonda Allianz Climate Transition (LU1917776624 / A2PBBL) preimenovana je u P2 (EUR) od 3. studenoga 2021.

Izvršit će se zahtjevi za upis udjela navedenih klasa udjela zaprimljeni kod odgovarajućih subjekata za vođenje računovodstva, distributera, platitelja ili voditelja registra i zastupnika za prijenose u navedenom roku za trgovanje na relevantni prethodno navedeni datum posljednjeg trgovanja i rok za trgovanje za upis udjela. Izvršenje zahtjeva za upis udjela navedenih klasa udjela zaprimljeni nakon tog vremena neće se razmotriti.

Imatelji udjela tih klasa udjela koji se ne slažu s likvidacijom svoje udjele mogu iskupiti bez naknade za iskup ili pretvaranje ako se zahtjevi za iskup udjela navedenih klasa udjela zaprimljeni kod odgovarajućih subjekata za vođenje računovodstva, distributera, platitelja ili voditelja registra i zastupnika za prijenose u navedenom roku za trgovanje na relevantni prethodno navedeni datum posljednjeg trgovanja i rok za trgovanje za iskup koji je gore naveden. Izvršenje zahtjeva za iskup udjela navedenih klasa udjela zaprimljeni nakon tog vremena neće se razmotriti.

Troškove likvidacije snosi Upraviteljsko društvo.

Prospekt se može upotrebljavati i dostupan je besplatno u sjedištu Društva, Upraviteljskom društvu u Frankfurtu na Majni i kod Informacijskih agenata Društva (kao što je društvo State Street Bank International GmbH, luksemburška podružnica u Luksemburgu ili društvo Allianz Global Investors GmbH u Saveznoj Republici Njemačkoj) u svakom području nadležnosti u kojem su podfondovi Društva registrirani za javnu distribuciju.

Senningerberg, studeni 2021.

Prema nalogu Uprave
Allianz Global Investors GmbH

Ovaj je dokument prijevod originalnog dokumenta. U slučaju odstupanja ili višeznačnosti u pogledu tumačenja prijevoda mjerodavan je originalni tekst na engleskom jeziku, pod uvjetom da se time ne krše lokalni zakoni u okviru važećeg pravnog sustava.