

Allianz Global Investors Fund
 Société d'Investissement à Capital Variable
 Skráð skrifstofa: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 R.C.S. Lúxemborg B 71.182

Tilkynning til hluthafa

Athugun hefur verið gerð til að ákvarða hlutabréfaflokka með litlar eignir miðað við dreifingarmat og sölumöguleika.

Stjórnarnefnd Allianz Global Investors Fund (SICAV) („fyrirtækið“) hefur ákveðið að selja eftirfarandi hlutabréfaflokka þar sem búist er við að þeir gætu annars orðið efnislega, fjárhagslega og stjórnsýslulega óhagstæðir:

ISIN	WKN	Heiti undirsjóðs	Hlutabréfaflokkur	Sölu dagur	Síðasti viðskiptadagur og lokafrestur viðskipta fyrir hluti	Síðasti viðskiptadagur og lokafrestur viðskipta fyrir innlausnir
LU0156497637	804573	Allianz Global Equity	IT (EUR)	6. desember 2021	19. nóvember 2021 fyrir 11.00. CET	26. nóvember 2021 fyrir 11.00. CET
LU1951921623	A2PD93	Allianz Global Equity	WT (H-GBP)			
LU2049825115	A2PQ6J	Allianz Global Sustainability	IT8 (EUR)	7. desember 2021		
LU1901058229	A2N77Z	Allianz Treasury Short Term Plus Euro	IT4 (EUR)			

* Heiti hlutabréfaflokksins P10 (EUR) frá Allianz Climate Transition (LU1917776624 / A2PBBL) var breytt í P2 (EUR) frá og með 3. nóvember 2021

Viðeigandi bókhaldsaðilar, dreifingaraðilar, greiðsluaðilar eða skráningar- og viðskiptaaðili munu vinna úr öllum hlutaumsóknum fyrir hlutabréf í þessum hlutabréfaflokkum sem eru mótteknar fyrir tilgreindan lokadag viðskipta og lokafrest viðskipta fyrir hluti hér fyrir ofan. Hlutaumsóknir fyrir hlutabréf í þessum hlutabréfaflokkum verða ekki teknar til greina ef þær berast eftir þennan lokafrest.

Hluthafar hlutabréfaflokkanna sem eru ekki samþykkir sölunni geta innleyst hluti sína án innlausnar- eða breytingagjalds, svo lengi sem innlausnarumsókn fyrir hlutabréf í þessum hlutabréfaflokkum berist viðeigandi bókhaldsaðilum, dreifingaraðilum, greiðsluaðilum eða skráningar- og viðskiptaaðila fyrir tilgreindan lokadag viðskipta og lokafrest viðskipta fyrir innlausnir hér fyrir ofan. Innlausnarumsóknir fyrir hlutabréf í þessum hlutabréfaflokkum verða ekki teknar til greina ef þær berast eftir þennan lokafrest.

Sölu kostnaður mun falla á umsjónarfyrirtækið.

Hægt er að fá sjóðslýsinguna án endurgjalds hjá skráðri skrifstofu fyrirtækisins, hjá umsjónarfyrirtækinu í Frankfurt/Main og hjá upplýsingafulltrúum fyrirtækisins (t.d. State Street Bank International GmbH, útibúinu í Lúxemborg eða Allianz Global Investors GmbH í Þýskalandi) í öllum lögsögum þar sem undirsjóðir fyrirtækisins eru á skrá fyrir almenn viðskipti.

Senningerberg, nóvember 2021

Samkvæmt tilskipun stjórnarnefndar
Allianz Global Investors GmbH

Þetta skjal er þýðing af upprunalega skjalinu. Ef ske kynni að misræmi eða mistúlkun sé í þýðingunni, gildir upprunalega útgáfan á ensku, eins lengi og hún brjóti ekki í bága við lög í viðkomandi landi eða svæði.