

Allianz Global Investors Fund

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

Powiadomienie dla Uczestników Funduszu

Przeprowadzono badanie w celu określenia klas udziałów o niskim poziomie aktywów podlegających zarządzaniu, biorąc pod uwagę ocenę dystrybucji i potencjał sprzedaży.

Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Spółka”) postanowił zlikwidować klasy udziałów określone poniżej, ponieważ przewiduje się, że dalsze istnienie tych klas spowoduje powstanie istotnych niekorzystnych skutków finansowych i administracyjnych:

ISIN	WKN	Nazwa Subfunduszu	Klasa udziałów	Data likwidacji	Data ostatniej transakcji i termin realizacji dla subskrypcji	Data ostatniej transakcji i termin realizacji dla odkupienia
LU1260870800	A14WTD	Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	I (H-USD)	06 grudnia 2021 r.	19 listopada 2021 r. do godz. 11:00 CET	26 listopada 2021 r. do godz. 11:00 CET
LU1941711290	A2PDS0	Allianz Best Styles Global Equity	Y14 (EUR)			
LU0665629993	A1JED2	Allianz China Strategic Bond	I (H2-EUR)			
LU0156497637	804573	Allianz Global Equity	IT (EUR)			
LU1951921623	A2PD93	Allianz Global Equity	WT (H-GBP)			
LU1981791087	A2PHEV	Allianz Income and Growth	RM (H2-ZAR)	07 grudnia 2021 r.		
LU1992127453	A2PJ3Y	Allianz US Equity Fund	RT (USD)			
LU0789505442	A1JY4X	Allianz US High Yield	AT (H2-PLN)			
LU1992127370	A2PJ3X	Allianz US Equity Fund	RT(EUR) (EUR)			

* Klasa akcji P10 (EUR) funduszu Allianz Climate Transition (LU1917776624 / A2PBBL) została przemianowana na P2 (EUR) z dniem 3 listopada 2021 r.

Wnioski o subskrypcję tych klas udziałów, otrzymane przez odpowiednie podmioty prowadzące rachunki, Dystrybutorów, Agentów Płatności lub przez Agenta Rejestrowego i Transferowego, zostaną wykonane przed wskazanym wyżej terminem realizacji w odpowiedniej dacie ostatniej transakcji oraz w terminie realizacji dla subskrypcji, jak wskazano powyżej. Wnioski o subskrypcję dotyczące takich klas udziałów otrzymane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Posiadacze klas udziałów, którzy nie wyrażają zgody na likwidację, mogą umorzyć swoje udziały bez opłat z tytułu odkupienia lub konwersji, jeżeli wnioski o odkupienie złożą u odpowiednich podmiotów prowadzących rachunek, Dystrybutorów, Agentów Płatności lub u Agenta Rejestrowego i Transferowego przed wskazanym terminem realizacji w odpowiedniej dacie ostatniej transakcji i terminie realizacji dla

odkupienia, jak wskazano powyżej. Wnioski o odkupienie udziałów takich klas otrzymane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Koszty likwidacji zostaną poniesione przez Spółkę Zarządzającą.

Prospekt jest dostępny bezpłatnie w siedzibie Spółki, Spółki Zarządzającej we Frankfurcie nad Menem oraz u Agentów Informacyjnych Spółki (takich jak State Street Bank International GmbH, Oddział w Luksemburgu lub Allianz Global Investors GmbH w Republice Federalnej Niemiec) w każdej jurysdykcji, w której subfundusze Spółki są zarejestrowane do dystrybucji publicznej.

Senningerberg, listopad 2021 r.

Z polecenia Zarządu
Allianz Global Investors GmbH

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie dokumentu oryginalnego. W przypadku rozbieżności albo wieloznaczności występujących w tłumaczeniu, znaczenie nadrzędne ma tekst oryginalny w języku angielskim, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z odnośnymi przepisami prawa miejscowego.