

Allianz Global Investors Fund

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV)
Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 71.182

Ανακοίνωση προς τους μετόχους

Το διοικητικό συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») ενημερώνει με την παρούσα ότι η έκδοση μετοχών της κατηγορίας μετοχών W7 (USD) του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου **Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares** (εφεξής το «Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο») της Εταιρείας θα ανασταλεί μετά την Ημέρα συναλλαγών στις 18 Ιανουαρίου 2021 μέχρι νεωτέρας.

Πρόκειται για την ακόλουθη κατηγορία μετοχών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου:

Κατηγορία Μετοχών	ISIN	WKN
W7 (USD)	LU1997245763	A2PK1E

Οι αιτήσεις εγγραφών για μετοχές της κατηγορίας μετοχών W7 (USD) του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που έχουν παραληφθεί από τις αντίστοιχες οντότητες τήρησης λογαριασμών, τους διανομείς, τους πράκτορες πληρωμών ή τον Υπεύθυνο Μητρώου και Μεταβιβάσεων έως τις 11:00 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης της 18ης Ιανουαρίου 2021 θα εκτελεστούν και θα εξοφληθούν στην τιμή εγγραφής της 18ης Ιανουαρίου 2021.

Οι αιτήσεις εγγραφών για μετοχές της κατηγορίας μετοχών W7 (USD) του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που θα λαμβάνονται από τις αντίστοιχες οντότητες τήρησης λογαριασμών, τους διανομείς, τους πράκτορες πληρωμών ή τον Υπεύθυνο Μητρώου και Μεταβιβάσεων μετά τις 11:00 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης της 18ης Ιανουαρίου 2021 θα απορρίπτονται μέχρι νεωτέρας.

Οι αιτήσεις για εξαγορά και μετατροπή μετοχών της κατηγορίας μετοχών W7 (USD) του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου παραμένουν ανεπηρέαστες και θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές. Η έκδοση άλλων κατηγοριών μετοχών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου δεν θα επηρεαστεί.

Το ενημερωτικό δελτίο είναι προσπελάσιμο ή διατίθεται δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας, από την Εταιρεία Διαχείρισης στη Φρανκφούρτη/Μάιν και από τους Πράκτορες Πληροφοριών της Εταιρείας (όπως τη State Street Bank International GmbH, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου στο Λουξεμβούργο ή την Allianz Global Investors GmbH στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας είναι εγγεγραμμένα για δημόσια διανομή.

Senningerberg, Ιανουάριος 2021

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Allianz Global Investors GmbH