

### 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

Διεξήχθη μελέτη για τον προσδιορισμό των κατηγοριών μετοχών με χαμηλά υπό διαχείριση στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις διανομής και τη δυναμική πώλησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») αποφάσισε να ρευστοποιήσει τις κατηγορίες μετοχών που παρατίθενται παρακάτω, καθώς η συνεχής ύπαρξη των κατηγοριών μετοχών αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικά οικονομικά και διοικητικά μειονεκτήματα:

ISIN	WKN	Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Μετοχών	Ημερομηνία ρευστοποίησης	Τελευταία Ημερομηνία Συναλλαγής και Προθεσμία Συναλλαγής για Εγγραφές	Τελευταία Ημερομηνία Συναλλαγής και Προθεσμία Συναλλαγής για Εξαγορές
LU1835930139	A2JNVX	Allianz European Equity Dividend	PM (H2-USD)	1 Φεβρουαρίου 2021	22 Ιανουαρίου 2021, πριν από τις 11.00 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης	27 Ιανουαρίου 2021, πριν από τις 11.00 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης

ISIN	WKN	Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Μετοχών	Ημερομηνία ρευστοποίησης	Τελευταία Ημερομηνία Συναλλαγής και Προθεσμία Συναλλαγής για Εγγραφές	Τελευταία Ημερομηνία Συναλλαγής και Προθεσμία Συναλλαγής για Εξαγορές
LU0400426366	A0RC36	Allianz US Equity Fund	N (EUR)	2 Φεβρουαρίου 2021	22 Ιανουαρίου 2021, πριν από τις 11.00 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης	28 Ιανουαρίου 2021, πριν από τις 11.00 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
LU0499289394	A1CVZ1	Allianz US Equity Fund	P2 (USD)			

Οι αιτήσεις εγγραφής για μετοχές αυτών των κατηγοριών μετοχών, οι οποίες θα ληφθούν από τις αντίστοιχες οντότητες τήρησης λογαριασμών, τους Διανομείς, τους Πράκτορες Πληρωμών ή τον Υπεύθυνο Μητρώου και Μεταβιβάσεων, έως την Προθεσμία Συναλλαγής που ορίζεται κατά την αντίστοιχη Τελευταία Ημερομηνία Συναλλαγής και Προθεσμία Συναλλαγής για Εγγραφές που ορίζεται

παραπάνω θα διεκπεραιωθούν. Οι αιτήσεις εγγραφής για μετοχές αυτών των κατηγοριών μετοχών, οι οποίες θα ληφθούν μετά τον χρόνο αυτόν, δεν θα διεκπεραιωθούν.

Οι μέτοχοι αυτών των κατηγοριών μετοχών που δεν συμφωνούν με τη ρευστοποίηση μπορούν να εξαγοράσουν τις μετοχές τους, χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, αν οι αιτήσεις εξαγοράς για μετοχές αυτών των κατηγοριών μετοχών ληφθούν από τις αντίστοιχες οντότητες τήρησης λογαριασμών, τους Διανομείς, τους Πράκτορες Πληρωμών ή τον Υπεύθυνο Μητρώου και Μεταβιβάσεων, έως την Προθεσμία Συναλλαγής και Προθεσμία Συναλλαγής για Εξαγορές κατά την αντίστοιχη Τελευταία Ημερομηνία Συναλλαγής που ορίζεται παραπάνω. Οι αιτήσεις εξαγοράς για μετοχές αυτών των κατηγοριών μετοχών, οι οποίες θα ληφθούν μετά τον χρόνο αυτόν, δεν θα διεκπεραιωθούν.

Τα έξοδα ρευστοποίησης επιβαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης.

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

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.