

## 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 trgovanje za upis udjela	Datum posljednjeg trgovanja i rok za trgovanje za iskup udjela
LU1835930139	A2JNVX	Allianz European Equity Dividend	PM (H2-USD)	1. veljače 2021.	22. siječnja 2021. prije 11:00 sati CET	27. siječnja 2021. prije 11:00 sati CET

ISIN	WKN	Naziv podfonda	Klasa udjela	Datum likvidacije	Datum posljednjeg trgovanja i rok za trgovanje za upis udjela	Datum posljednjeg trgovanja i rok za trgovanje za iskup udjela
LU0348751115	A0Q1A3	Allianz Japan Equity	A (EUR)	2. veljače 2021.	22. siječnja 2021. prije 11:00 sati CET	28. siječnja 2021. prije 11:00 sati CET

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 zaprimljene 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 udjela. 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, siječanj 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.