

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

z siedzibą pod adresem: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu B 71.182

Zawiadomienie dla Inwestorów

Przeprowadziliśmy badanie w celu określenia klas jednostek uczestnictwa o niskim poziomie aktywów objętych zarządem z uwzględnieniem ocen wypłat dywidend i potencjału sprzedaży.

Zarząd funduszu Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Spółka”) postanowił zlikwidować klasy jednostek uczestnictwa wskazane poniżej, ponieważ przewiduje, że dalsze ich istnienie będzie miało istotne niekorzystne skutki finansowe i administracyjne:

ISIN	WKN	Nazwa Subfunduszu	Klasa jednostek uczestnictwa	Data likwidacji	Ostateczna data transakcji i termin przyjmowania zleceń subskrypcji	Ostateczna data transakcji i termin przyjmowania zleceń umorzenia
LU1752424736	A2JBTP	Allianz China Equity	P (EUR)	1 lutego 2021 r.	22 stycznia 2021 r. do godz. 11:00 CET	27 stycznia 2021 r. do godz. 11:00 CET
LU0348832469	A0Q1QZ	Allianz China Equity	P (GBP)			
LU1835930139	A2JNVX	Allianz European Equity Dividend	PM (H2-USD)			
LU1363154128	A2AEDJ	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	IT (USD)			

ISIN	WKN	Nazwa Subfunduszu	Klasa jednostek uczestnictwa	Data likwidacji	Ostateczna data transakcji i termin przyjmowania zleceń subskrypcji	Ostateczna data transakcji i termin przyjmowania zleceń umorzenia
LU1317421268	A143A8	Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	RT (EUR)	2 lutego 2021 r.	22 stycznia 2021 r. do godz. 11:00 CET	28 stycznia 2021 r. do godz. 11:00 CET
LU1317421185	A143A7	Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	R (EUR)			
LU1354246842	A2AD0W	Allianz Europe Small Cap Equity	PT2 (EUR)			
LU0400426366	A0RC36	Allianz US Equity Fund	N (EUR)			
LU0499289394	A1CVZ1	Allianz US Equity Fund	P2 (USD)			
LU1670756227	A2DWTE	Allianz US High Yield	WT7 (H2-EUR)			
LU0706718912	A1JPGQ	Allianz US High Yield	P (USD)			
LU0946732244	A1W06Y	Allianz US High Yield	WQ (H2-EUR)			

Zlecenia subskrypcji na jednostki uczestnictwa w tych klasach otrzymane przez odpowiednie podmioty prowadzące obsługę, Dystrybutorów, Agentów płatności lub Agenta rejestrowego i Agenta transferowego do wskazanego Terminu przyjmowania zleceń w określonych powyżej Ostatecznej dacie transakcji i Terminie przyjmowania zleceń subskrypcji zostaną zrealizowane. Zlecenia subskrypcji na jednostki uczestnictwa w tych klasach otrzymane po tym czasie nie będą rozpatrywane do realizacji.

Inwestorzy klas jednostek uczestnictwa, którzy nie zgadzają się z likwidacją, mogą umorzyć swoje tytuły uczestnictwa bez opłat za umorzenie lub przeliczenie, jeżeli zlecenia umorzenia jednostek uczestnictwa w tych klasach zostaną otrzymane przez odpowiednie podmioty prowadzące obsługę, Dystrybutorów, Agenta płatności lub Agenta rejestrowego i Agenta transferowego do wskazanego Terminu przyjmowania zleceń i Terminu przyjmowania zleceń umorzenia w określonej powyżej Ostatecznej dacie transakcji. Wnioski o umorzenie jednostek uczestnictwa w tych klasach otrzymane po tym czasie nie będą rozpatrywane do realizacji.

Koszty likwidacji zostaną pokryte przez Spółkę zarządzającą.

Prospekt informacyjny udostępniany jest bezpłatnie w siedzibie Spółki oraz siedzibach Spółki zarządzającej we Frankfurcie nad Menem i 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 publicznego obrotu.

Senningerberg, styczeń 2021 r.

Sporządzono na zlecenie 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.