

## Allianz Global Investors Fund

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου  
 Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργο B 71.182

### Ειδοποίηση μετόχου

Πραγματοποιήθηκε εξέταση για τον καθορισμό των κατηγοριών μεριδίων με χαμηλό ενεργητικό υπό διαχείριση, λαμβανομένων υπόψη των αξιολογήσεων διανομής και του δυναμικού πωλήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») αποφάσισε να ρευστοποιήσει τις κατηγορίες μεριδίων όπως παρατίθενται κατωτέρω, καθώς η συνέχιση της ύπαρξης των κατηγοριών μεριδίων αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σημαντικών χρηματικών και διοικητικών μειονεκτημάτων:

ISIN	WKN	Ονομασία υπο-κεφαλαίου	Κατηγορία μεριδίων	Ημερομηνία ρευστοποίησης	Ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και προθεσμία συναλλαγής για εγγραφές	Ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και προθεσμία συναλλαγής για εξαγορές
LU1936792008	A2PBVY	Allianz Global Opportunistic Bond	W (H2-EUR)	26 Ιουλίου 2021	16 Ιουλίου 2021 πριν από τις 11:00 π.μ. CEST	21 Ιουλίου 2021 πριν από τις 11:00 π.μ. CEST

ISIN	WKN	Ονομασία υπο-κεφαλαίου	Κατηγορία μεριδίων	Ημερομηνία ρευστοποίησης	Ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και προθεσμία συναλλαγής για εγγραφές	Ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και προθεσμία συναλλαγής για εξαγορές
LU1706852966	A2H6KE	Allianz Global Equity	RT (USD)	27 Ιουλίου 2021	16 Ιουλίου 2021 πριν από τις 11:00 π.μ. CEST	21 Ιουλίου 2021 πριν από τις 11:00 π.μ. CEST
LU1511523414	A2AT5Z	Allianz US Short Duration High Income Bond	P2 (USD)			
LU1885506904	A2N6F0	Allianz US Short Duration High Income Bond	P7 (USD)			

ISIN	WKN	Ονομασία υπο-κεφαλαίου	Κατηγορία μεριδίων	Ημερομηνία ρευστοποίησης	Ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και προθεσμία συναλλαγής για εγγραφές	Ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και προθεσμία συναλλαγής για εξαγορές
LU0757889166	A1JVHD	Allianz Europe Equity Growth	PT (AUD)	28 Ιουλίου 2021	16 Ιουλίου 2021 πριν από τις 11:00 π.μ. CEST	21 Ιουλίου 2021 πριν από τις 11:00 π.μ. CEST

Οι αιτήσεις εγγραφής για μερίδια αυτών των κατηγοριών μεριδίων που λαμβάνονται στις αντίστοιχες οντότητες τήρησης λογαριασμών, στους διανομείς, στους φορείς πληρωμής ή στον υπεύθυνο τήρησης μητρώου και μεταβιβάσεων, εντός της καθορισμένης προθεσμίας συναλλαγής κατά την σχετική ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και εντός της προθεσμίας συναλλαγής για τις εγγραφές που προβλέπονται ανωτέρω θα εκτελούνται. Οι αιτήσεις εγγραφής για μερίδια αυτών των κατηγοριών μεριδίων που λαμβάνονται μετά από αυτές τις προθεσμίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη για εκτέλεση.

Οι μεριδιούχοι των κατηγοριών μεριδίων οι οποίοι δεν συμφωνούν με την ρευστοποίηση, μπορούν να εξαγοράζουν τα μερίδιά τους χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, εάν οι αιτήσεις εξαγοράς μεριδίων αυτών των κατηγοριών μεριδίων λαμβάνονται στις αντίστοιχες οντότητες τήρησης λογαριασμών, στους διανομείς, στους φορείς πληρωμής ή στον υπεύθυνο τήρησης μητρώου και μεταβιβάσεων, εντός της καθορισμένης προθεσμίας συναλλαγής κατά την σχετική ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και εντός της προθεσμίας συναλλαγής για τις εξαγορές που προβλέπονται ανωτέρω. Οι αιτήσεις εξαγοράς για μερίδια αυτών των κατηγοριών μεριδίων που λαμβάνονται μετά από αυτές τις προθεσμίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη για εκτέλεση.

Τα έξοδα ρευστοποίησης θα βαρύνουν την εταιρεία διαχείρισης.

Το ενημερωτικό δελτίο είναι προσβάσιμο ή διατίθεται δωρεάν από την έδρα της εταιρείας, την εταιρεία διαχείρισης στη Φρανκφούρτη/Μάιν και τους υπεύθυνους ενημέρωσης της εταιρείας (όπως η State Street Bank International GmbH Υποκατάστημα Λουξεμβούργου ή η Allianz Global Investors GmbH στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία τα υπο-κεφάλαια της εταιρείας είναι καταχωρημένα για δημόσια διανομή.

Senningerberg, Ιούλιος 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.