

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
LU1377964819	A2AFQA	Allianz Best Styles US Equity	RT (EUR)	26. srpnja 2021.	16. srpnja 2021. prije 11:00 sati CEST	21. srpnja 2021. prije 11:00 sati CEST
LU2002383540	A2PK55	Allianz Euro Credit SRI	P2 (EUR)			
LU1136181085	A12ESM	Allianz Europe Equity Growth Select	RT (GBP)			
LU1677196609	A2DW0K	Allianz Global Equity Insights	R (EUR)			
LU1677196278	A2DW0H	Allianz Global Equity Insights	RT (EUR)			

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
LU1511523414	A2AT5Z	Allianz US Short Duration High Income Bond	P2 (USD)	27. srpnja 2021.	16. srpnja 2021. prije 11:00 sati CEST	21. srpnja 2021. prije 11:00 sati CEST
LU1885506904	A2N6F0	Allianz US Short Duration High Income Bond	P7 (USD)			

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
LU1537374792	A2DJDD	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	P9 (EUR)	29. srpnja 2021.	16. srpnja prije 1800 CEST	21. srpnja prije 1800 CEST

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 zaprime 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 koji je gore naveden. 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, srpanj 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.