

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable
Siedziba: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luksemburg B 71.182

Powiadomienie dla Uczestników Funduszu

Przeprowadzono badanie w celu określenia klas udziałów o niskim poziomie aktywów podlegających zarządzaniu, z uwzględnieniem ocen w zakresie dystrybucji i potencjału sprzedaży.

Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Spółka”) postanowił zlikwidować klasy akcji określone poniżej, ponieważ przewiduje się, że dalsze istnienie klas akcji spowoduje powstanie istotnych niekorzystnych skutków finansowych i administracyjnych:

ISIN	WKN	Nazwa Subfunduszu	Klasa udziałów	Data likwidacji	Data ostatniej transakcji i termin realizacji dla subskrypcji	Data ostatniej transakcji i termin realizacji dla odkupienia
LU1136182133	A12ESV	Allianz Best Styles Global Equity	RT (GBP)	26 lipca 2021 R.	16 lipca 2021 r. do godz. 11:00 CEST	21 lipca 2021 r. do godz. 11:00 CEST
LU1304666990	A141XM	Allianz Best Styles Global Equity	W (USD)			
LU1136181085	A12ESM	Allianz Europe Equity Growth Select	RT (GBP)			

ISIN	WKN	Nazwa Subfunduszu	Klasa udziałów	Data likwidacji	Data ostatniej transakcji i termin realizacji dla subskrypcji	Data ostatniej transakcji i termin realizacji dla odkupienia
LU1706852966	A2H6KE	Allianz Global Equity	RT (USD)	27 lipca 2021 R.	16 lipca 2021 r. do godz. 11:00 CEST	21 lipca 2021 r. do godz. 11:00 CEST

ISIN	WKN	Nazwa Subfunduszu	Klasa udziałów	Data likwidacji	Data ostatniej transakcji i termin realizacji dla subskrypcji	Data ostatniej transakcji i termin realizacji dla odkupienia
LU0665630066	A1JED3	Allianz China Strategic Bond	A (H2-GBP)	28 lipca 2021 R.	16 lipca 2021 r. do godz. 11:00 CEST	21 lipca 2021 r. do godz. 11:00 CEST
LU0757889166	A1JVHD	Allianz Europe Equity Growth	PT (AUD)			

Zostaną wykonane wnioski o subskrypcję tych klas udziałów, otrzymane przez odpowiednie podmioty prowadzące rachunki, Dystrybutorów, Agentów Płatności lub przez Agenta Rejestrowego i

Transferowego, przed wskazanym wyżej terminem realizacji w odpowiedniej dacie ostatniej transakcji oraz w terminie realizacji dla subskrypcji, jak wskazano powyżej. Wnioski o subskrypcję dotyczące takich klas udziałów otrzymane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Posiadacze klas udziałów, którzy nie wyrażają zgody na likwidację, mogą odkupić swoje udziały bez opłat z tytułu odkupienia lub konwersji, jeżeli wnioski o odkupienie złożą u odpowiednich podmiotów prowadzących rachunek, Dystrybutorów, Agentów Płatności lub u Agenta Rejestrowego i Transferowego przed wskazanym terminem realizacji w odpowiedniej dacie ostatniej transakcji i terminie realizacji dla odkupienia, jak wskazano powyżej. Wnioski o odkupienie udziałów takich klas otrzymane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Koszty likwidacji zostaną poniesione przez Spółkę Zarządzającą.

Prospekt jest dostępny bezpłatnie w siedzibie Spółki, Spółki Zarządzającej we Frankfurcie nad Menem oraz u 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 publicznej dystrybucji.

Senningerberg, lipiec 2021

Z polecenia 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.