

## Allianz Global Investors Fund

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV)

Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 71.182

### Ανακοίνωση προς τους μετόχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») με την παρούσα ανακοινώνει τις παρακάτω μεταβολές, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις 10 Αυγούστου 2021:

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Θέμα	
	Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz China A Opportunities	<b>Αλλαγή ή/και προσθήκη επενδυτικών περιορισμών (Παράρτημα 1, Μέρος Β του ενημερωτικού δελτίου)</b>	
	-	- Εφαρμόζεται η στρατηγική δέσμευσης για το κλίμα (συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αποκλεισμού)
	<b>Αλλαγή λοιπών διατάξεων / περιορισμών (Παράρτημα 6 του ενημερωτικού δελτίου)</b>	
	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η τιμή εγγραφής των μεριδίων πρέπει να εισπράττεται από την Εταιρεία σε εκκαθαρισμένα κεφάλαια εντός δύο ημερών αποτίμησης μετά τον υπολογισμό της τιμής εγγραφής η οποία ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεριδίων. Η τιμή εξαγοράς θα καταβάλλεται εντός τεσσάρων ημερών αποτίμησης μετά τον υπολογισμό της τιμής εξαγοράς η οποία ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεριδίων.</li> <li>- Το ελάχιστο ποσό εγγραφής για την επένδυση σε μερίδια των κατηγοριών P10 και PT10 (μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε προμήθειας διάθεσης) ανέρχεται σε 250 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ή ισοδύναμο ποσό σε άλλα νομίσματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης να επιτρέψει επενδύσεις με χαμηλότερα ελάχιστα ποσά.</li> <li>- Το ελάχιστο ποσό εγγραφής για την επένδυση σε μερίδια των κατηγοριών W7 και WT7 (μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε προμήθειας διάθεσης) ανέρχεται σε 250 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ή ισοδύναμο ποσό σε άλλα νομίσματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης να επιτρέψει επενδύσεις με χαμηλότερα ελάχιστα ποσά.</li> <li>- Μερίδια των κατηγοριών W7 και WT7 μπορούν να αποκτηθούν μόνο από συνταξιοδοτικά ταμεία με έδρα στη Λατινική Αμερική.</li> </ul>
Allianz Euro Bond	<b>Αλλαγή του Διαχειριστή Επενδύσεων (Παράρτημα 5 του ενημερωτικού δελτίου)</b>	
		Η διαχείριση των επενδύσεων δεν ανατίθεται πλέον εν μέρει στην Allianz Global Investors Singapore Limited
Allianz Global Artificial Intelligence	<b>Μετονομασία κατηγοριών μεριδίων</b>	
	W4 (EUR) (ISIN LU2081273141 / WKN A2PVKX) Μέγιστη προμήθεια διάθεσης: -	I4 (EUR) (ISIN LU2081273141 / WKN A2PVKX) Μέγιστη προμήθεια διάθεσης: 2,00%
	WT4 (EUR) (ISIN LU2092387641 / WKN A2PWN6) Μέγιστη προμήθεια διάθεσης: -	IT4 (EUR) (ISIN LU2092387641 / WKN A2PWN6) Μέγιστη προμήθεια διάθεσης: 2,00%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	<b>Αλλαγή του Διαχειριστή Επενδύσεων (Παράρτημα 5 του ενημερωτικού δελτίου)</b>	
	με κοινή διαχείριση από την Allianz Global Investors GmbH UK Branch και την Allianz Global Investors U.S. LLC	με κοινή διαχείριση από την Allianz Global Investors GmbH UK (συμπεριλαμβανομένου του Υποκαταστήματος HB) και την Allianz Global Investors U.S. LLC
Allianz Global Equity, Allianz Global Sustainability	<b>Αλλαγή του Διαχειριστή Επενδύσεων (Παράρτημα 5 του ενημερωτικού δελτίου)</b>	
	Allianz Global Investors GmbH UK Branch	Allianz Global Investors GmbH (συμπεριλαμβανομένου του Υποκαταστήματος HB)
Allianz Global Water	<b>Αλλαγή λοιπών διατάξεων / περιορισμών (Παράρτημα 6 του ενημερωτικού δελτίου)</b>	
	-	- Μερίδια των κατηγοριών A4, AT4, R11, RT11 και W8, WT8 μπορούν να αποκτηθούν μόνο από την JP Morgan ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.
Allianz Thematica	<b>Μετονομασία κατηγοριών μεριδίων</b>	
	W4 (EUR)	I4 (EUR)

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Θέμα	
	Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
	(ISIN LU2081273570 / WKN A2PVR0) Μέγιστη προμήθεια διάθεσης: - WT4 (EUR)	(ISIN LU2081273570 / WKN A2PVR0) Μέγιστη προμήθεια διάθεσης: 2,00% IT4 (EUR)
	(ISIN LU2092388706 / WKN A2PWN8) Μέγιστη προμήθεια διάθεσης: -	(ISIN LU2092388706 / WKN A2PWN8) Μέγιστη προμήθεια διάθεσης: 2,00%

**Οι μεριδιούχοι που δεν εγκρίνουν τις προαναφερόμενες αλλαγές μπορούν να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους, χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, έως τις 9 Αυγούστου 2021.**

-----

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα ανακοινώνει τις παρακάτω αλλαγές, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2021:

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Θέμα
Allianz Enhanced Short Term Euro	Ο δείκτης αναφοράς EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE (EONIA) θα αντικατασταθεί από τον δείκτη EURO SHORT-TERM RATE (€STR).
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	Ο δείκτης αναφοράς LIBOR USD 3-Month θα αντικατασταθεί από τον δείκτη SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR).

Επισημαίνεται ότι τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια Allianz Europe Conviction Equity, Allianz Europe Equity Growth και Allianz European Equity Dividend είναι επί του παρόντος επιλέξιμα ως PEA (Plan d'Épargne en Actions) στη Γαλλία. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα ανακοινώνει ότι τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση δεν θα είναι πλέον επιλέξιμα ως PEA στη Γαλλία από την 1η Οκτωβρίου 2021.

**Οι μεριδιούχοι που δεν εγκρίνουν τις προαναφερόμενες αλλαγές μπορούν να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους, χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.**

Αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ, το ενημερωτικό δελτίο θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά ή θα διατίθεται δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας, από την Εταιρεία Διαχείρισης στη Φρανκφούρτη/Μάιν και από τους Πράκτορες Πληροφόρησης της Εταιρείας (όπως η State Street Bank International GmbH, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου, στο Λουξεμβούργο, ή η Allianz Global Investors GmbH στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας είναι εγγεγραμμένα για δημόσια διανομή.

Senningerberg, Ιούνιος 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.