

**Allianz Global Investors Fund**  
Société d'Investissement à Capital Variable  
Székhely: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
R.C.S. Luxemburg B 71.182

**Értesítés a részvénytulajdonosok részére**

Társaság	Részalap neve	Részvényosztály	ISIN-kód	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Structured Return	AT13 (EUR)	LU1428086174	A2AKYY
		RT14 (H2-USD)	LU1677198720	A2DW0V

Gondos mérlegelést követően az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) Igazgatótanácsa úgy döntött, hogy 2021. december 14-i hatállyal az Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha Strategy és az Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Return részalapok (a „Részalapok”) felszámolásra kerülnek.

A Társaság Alapkezelő Társaságaként eljáró Allianz Global Investors GmbH több okból is a kapcsolódó stratégiák alkalmazásának és az érintett Részalapokra vonatkozóan a befektetéskezelési tevékenységnek a megszüntetése mellett döntött, többek között azért, mert a befektetők részéről a kereslet további csökkenését tapasztalta a Részalapokba történő befektetés iránt. A kereslet ilyen hiánya már eddig is a kezelt eszközök jelentősen alacsony mértékét eredményezte az Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Alpha Strategy részalapban.

Az Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Alpha Strategy részalap befektetési jegyeinek jegyzésére és visszaváltására vonatkozó azon kérelmek, amelyek 2021. november 16-án (közép-európai idő szerint) 18 óráig beérkeznek az érintett számlavezető szervezetekhez, a Forgalmazókhöz, a Kifizető ügynökökhöz vagy a Nyilvántartóhoz és a Transzferügynökhöz, a 2021. november 30-án kiszámított nettó eszközértéken kerülnek teljesítésre. A részvénytulajdonosokkal szembeni egyenlő bánásmód érdekében a befektetési jegyek jegyzésére és visszaváltására vonatkozó azon kérelmek, amelyek 2021. november 16-án (közép-európai idő szerint) 18 óra után érkeznek be az érintett számlavezető szervezetekhez, a Forgalmazókhöz, a Kifizető ügynökökhöz vagy a Nyilvántartóhoz és a Transzferügynökhöz, nem kerülnek teljesítésre.

Az Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Return befektetési jegyeinek jegyzésére és visszaváltására vonatkozó azon kérelmek, amelyek 2021. november 16-án (közép-európai idő szerint) 18 óráig beérkeznek az érintett számlavezető szervezetekhez, a Forgalmazókhöz, a Kifizető ügynökökhöz vagy a Nyilvántartóhoz és a Transzferügynökhöz, a 2021. november 17-én kiszámított nettó eszközértéken kerülnek teljesítésre. A részvénytulajdonosokkal szembeni egyenlő bánásmód érdekében a befektetési jegyek jegyzésére és visszaváltására vonatkozó azon kérelmek, amelyek 2021. november 16-án (közép-európai idő szerint) 18 óra után érkeznek be az érintett számlavezető szervezetekhez, a Forgalmazókhöz, a Kifizető ügynökökhöz vagy a Nyilvántartóhoz és a Transzferügynökhöz, nem kerülnek teljesítésre.

A felszámolási költségeket a luxemburgi fióktelepén keresztül eljárva az Allianz Global Investors GmbH Alapkezelő Társaság viseli.

A tájékoztató elérhető, illetve díjmentesen beszerezhető a Társaság székhelyén, az Alapkezelő Társaságtól Frankfurt am Mainban, valamint a Társaság információs ügynökeitől (például a State Street International GmbH luxemburgi fiókjától Luxemburgban vagy az Allianz Global Investors GmbH társaságtól

a Német Szövetségi Köztársaságban) minden olyan joghatóság területén, ahol a Társaság részalapjai nyilvános forgalmazásra be vannak jegyezve.

Senningerberg, 2021. november

Az Igazgatótanács utasítására  
Allianz Global Investors GmbH

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend vonatkozó jogszabályaival.