

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

Όπως ήδη ανακοινώθηκε στις 29 Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») υπενθυμίζει ότι οι παρακάτω μεταβολές 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.

Το ενημερωτικό δελτίο είναι προσβάσιμο ή διατίθεται δωρεάν από την έδρα της εταιρείας, την εταιρία 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 επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας είναι καταχωρημένα για δημόσια διανομή.

Senningerberg, Σεπτέμβριος 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.