

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

Уведомление до акционерите

Извършен е преглед за определяне на класовете акции с нисколиквидни управляеми активи, като се вземат предвид оценките на разпределението и потенциалът за продажби.

Бордът на директорите на Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Дружеството“) реши да ликвидира класовете акции, както е посочено по-долу, тъй като се очаква продължаващото съществуване на класовете акции да доведе до значителни имуществени вреди и административни неудобства:

ISIN	WKN	Наименование на подфонда	Клас акции	Дата на ликвидация	Последна дата на търговия и краен срок за търговия за абонаменти	Последна дата на търговия и краен срок за търговия за обратно изкупуване
LU1527117193	A2DG6Y	Allianz Green Bond	P2 (EUR)	6 септември 2022 г	23 август 2022 г. преди 11:00 ч. CEST	30 август 2022 г. преди 11:00 ч. CEST
LU2002517170	A2PLEE	Allianz Green Bond	PT (H2-GBP)			
LU1560902980	A2DLJ4	Allianz US Short Duration High Income Bond	P (H2-GBP)			
LU1627375626	A2DS0D	Allianz US Short Duration High Income Bond	AQ (USD)			
LU1641600926	A2DT6R	Allianz US Short Duration High Income Bond	AT (H2-CZK)			
LU1958618628	A2PEXJ	Allianz US Short Duration High Income Bond	CM (USD)			

Ще бъдат изпълнени заявленията за абонаменти за акции от тези класове акции, получени в съответните счетоводни дружества, дистрибуторите, агентите по плащанията или при регистратора и агента по прехвърляне, до посочения краен срок за търговия на съответната последна дата на търговия и до крайния срок за търговия за абонаменти, посочен по-горе. Заявленията за абонаменти за акции от такива класове акции, получени след този период, няма да бъдат разглеждани за изпълнение.

Акционерите на класовете акции, които не са съгласни с ликвидацията, може да изкупят обратно акциите си без такси за обратно изкупуване или преобразуване, ако заявленията за обратно изкупуване за акции от тези класове акции са получени в съответните счетоводни дружества, дистрибуторите, агентите по плащанията или при регистратора и агента по прехвърляне до посочения краен срок за търговия на съответната последна дата на търговия и до крайния срок за търговия за обратни изкупувания, посочен по-горе. Заявленията за обратно изкупуване за акции от такива класове акции, получени след този период, няма да бъдат разглеждани за изпълнение.

Разходите по ликвидацията ще бъдат поети от управляващото дружество.

Проспектът е достъпен или наличен безплатно от седалището на Дружеството, Управляващото дружество във Франкфурт на Майн и информационните агенти на Дружеството (например State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, в Люксембург или Allianz Global Investors GmbH във Федерална република Германия) във всяка юрисдикция, в която подфондовете на Дружеството са регистрирани за публично разпространение.

Моля, имайте предвид, че посочената по-горе дата на ликвидация се определя въз основа на текущото състояние на празниците за фонда. Възможно е непланирани/ad-hoc празници да бъдат обявени в определени пазари, което би попречило на изчисляването на нетната стойност на активите за подфонда, което би довело до необходимостта от промяна на датата на ликвидация до следващата дата на оценяване.

Senningerberg, август 2022 г.

По нареждане на Борда на директорите
Allianz Global Investors Fund

Този документ е превод на оригиналния документ. В случай на несъответствия или неясноти при тълкуването на превода, оригиналната версия на английски език ще има превес, до толкова, доколкото тя не нарушава местното законодателство на съответната юрисдикция.