

Allianz Global Investors Fund

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
 Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 Αρ. Μητρώου Εταιρειών και Εμπορίου Λουξεμβούργου Β 71.182

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους

Πραγματοποιήθηκε εξέταση για τον καθορισμό των κατηγοριών μεριδίων με χαμηλό ενεργητικό υπό διαχείριση, λαμβανομένων υπόψη των αξιολογήσεων διανομής και του δυναμικού πωλήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») αποφάσισε να ρευστοποιήσει τις κατηγορίες μεριδίων όπως παρατίθενται κατωτέρω, καθώς η συνέχιση της ύπαρξης των κατηγοριών μεριδίων αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σημαντικών χρηματικών και διοικητικών μειονεκτημάτων:

ISIN	WKN	Ονομασία επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Κατηγορία μεριδίων	Ημερομηνία ρευστοποίησης	Ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και προθεσμία συναλλαγής για εγγραφές	Ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και προθεσμία συναλλαγής για εξαγορές
LU1752426780	A2JBTX	Allianz Enhanced Short Term Euro	A (EUR)	6 Σεπτεμβρίου 2022	23 Αυγούστου 2022 πριν από τις 11:00 π.μ. CEST	30 Αυγούστου 2022 πριν από τις 11:00 π.μ. CEST
LU1173935187	A14MUE	Allianz European Equity Dividend	R (EUR)			
LU1206706621	A14QFX	Allianz European Equity Dividend	AQ (EUR)			
LU1740661084	A2JBAC	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	A (H2-EUR)			
LU1807156069	A2JHUF	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	AQ (USD)			
LU0641242853	A1JG0V	Allianz Income and Growth	I (H2-EUR)			
LU2093597826	A2PXHJ	Allianz Income and Growth	RMg2 (USD)			
LU0256914820	A0KDQM	Allianz US Equity Fund	P (USD)			
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)			

Οι αιτήσεις εγγραφής για μερίδια αυτών των κατηγοριών μεριδίων που λαμβάνονται στις αντίστοιχες οντότητες τήρησης λογαριασμών, στους διανομείς, στους φορείς πληρωμής ή στον υπεύθυνο τήρησης μητρώου και μεταβιβάσεων, εντός της καθορισμένης προθεσμίας συναλλαγής κατά την σχετική ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και εντός της προθεσμίας συναλλαγής για τις εγγραφές που προβλέπονται ανωτέρω θα εκτελούνται. Οι αιτήσεις εγγραφής για μερίδια αυτών των κατηγοριών μεριδίων που λαμβάνονται μετά από αυτές τις προθεσμίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη για εκτέλεση.

Οι μεριδιούχοι των κατηγοριών μεριδίων οι οποίοι δεν συμφωνούν με την ρευστοποίηση, μπορούν να εξαγοράζουν τα μερίδιά τους χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, εάν οι αιτήσεις εξαγοράς μεριδίων αυτών των κατηγοριών μεριδίων λαμβάνονται στις αντίστοιχες οντότητες τήρησης λογαριασμών, στους διανομείς, στους φορείς πληρωμής ή στον υπεύθυνο τήρησης μητρώου και μεταβιβάσεων, εντός της καθορισμένης προθεσμίας συναλλαγής κατά την σχετική ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και εντός της προθεσμίας συναλλαγής για τις εξαγορές που προβλέπονται ανωτέρω. Οι αιτήσεις εξαγοράς για μερίδια αυτών των κατηγοριών μεριδίων που λαμβάνονται μετά από αυτές τις προθεσμίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη για εκτέλεση.

Τα έξοδα ρευστοποίησης θα βαρύνουν την εταιρεία διαχείρισης.

Το ενημερωτικό δελτίο είναι προσβάσιμο ή διατίθεται δωρεάν από την έδρα της εταιρείας, την εταιρεία 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 καταχωρισμένα για δημόσια διανομή.

Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα ημερομηνία ρευστοποίησης καθορίζεται με βάση την τρέχουσα κατάσταση των αργιών των αμοιβαίων κεφαλαίων. Σε ορισμένες αγορές, ενδέχεται να ανακοινωθούν μη προγραμματισμένες/έκτακτες αργίες, γεγονός που θα εμποδίζει τον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, οδηγώντας στην ανάγκη αλλαγής της ημερομηνίας ρευστοποίησης στην επόμενη ημερομηνία αποτίμησης.

Senningerberg, Αύγουστος 2022

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Allianz Global Investors Fund

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.