

Allianz Global Investors Fund

Société d'investissement à Capital Variable

Sjedište ureda: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

R.C.S. Luxembourg B 71.182

Obavijest imateljima udjela

Obavljen je pregled radi utvrđivanja klasa udjela s imovinom pod upravljanjem niske vrijednosti. U obzir su uzete procjene distribucije i prodajni potencijal.

Uprava društva Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Društvo”) odlučila je likvidirati klase udjela u skladu s dolje navedenim jer se smatra da će nastavak postojanja tih klasa udjela uzrokovati materijalnu imovinsku štetu te administrativne poteškoće:

ISIN	WKN	Naziv podfonda	Klasa udjela	Datum likvidacije	Datum posljednjeg trgovanja i rok za trgovanje za upis udjela	Datum posljednjeg trgovanja i rok za trgovanje za iskup udjela
LU1269085475	A14XGV	Allianz Europe Equity Growth Select	A (H2-CZK)	6. rujna 2022.	23. kolovoza 2022. prije 11:00 sati po srednjoeuropskom vremenu	30. kolovoza 2022. prije 11:00 sati po srednjoeuropskom vremenu
LU1173935187	A14MUE	Allianz European Equity Dividend	R (EUR)			
LU1206706621	A14QFX	Allianz European Equity Dividend	AQ (EUR)			
LU1633809352	A2DTGV	Allianz Global Equity Growth	PT2 (USD)			
LU2048588615	A2PQW8	Allianz Smart Energy	R (H2-EUR)			
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)			

Izvršit će se zahtjevi za upis udjela navedenih klasa udjela zaprimljeni kod odgovarajućih subjekata za vođenje računovodstva, distributera, platitelja ili voditelja registra i zastupnika za prijenose u navedenom roku za trgovanje na relevantni prethodno navedeni datum posljednjeg trgovanja i rok za trgovanje za upis udjela. Izvršenje zahtjeva za upis udjela navedenih klasa udjela zaprimljeni nakon tog vremena neće se razmotriti.

Imatelji udjela tih klasa udjela koji se ne slažu s likvidacijom svoje udjele mogu iskupiti bez naknade za iskup ili pretvaranje ako se zahtjevi za iskup udjela navedenih klasa udjela zaprimljene kod odgovarajućih subjekata za vođenje računovodstva, distributera, platitelja ili voditelja registra i zastupnika za prijenose u navedenom roku za trgovanje na relevantni prethodno navedeni datum posljednjeg trgovanja i rok za trgovanje za iskup koji je gore naveden. Izvršenje zahtjeva za iskup udjela navedenih klasa udjela zaprimljeni nakon tog vremena neće se razmotriti.

Troškove likvidacije snosi Upraviteljsko društvo.

Prospekt se može upotrebljavati i dostupan je besplatno u sjedištu Društva, Upraviteljskom društvu u Frankfurtu na Majni i kod Informacijskih agenata Društva (kao što je društvo State Street Bank International GmbH, luksemburška podružnica u Luksemburgu ili društvo Allianz Global Investors GmbH u Saveznoj Republici Njemačkoj) u svakom području nadležnosti u kojem su podfondovi Društva registrirani za javnu distribuciju.

Imajte na umu da je gore navedeni Datum likvidacije postavljen na temelju trenutnog statusa praznika fonda. Može se dogoditi da se neplanirani / ad hoc praznici najave na određenim tržištima, čime bi se spriječio izračun vrijednosti neto imovine za Podfond, što bi dovelo do potrebe za promjenom Datuma likvidacije na sljedeći datum vrednovanja.

Senningerberg, kolovoz 2022.

Prema nalogu Uprave
Allianz Global Investors Fund

Ovaj je dokument prijevod originalnog dokumenta. U slučaju odstupanja ili višeznačnosti u pogledu tumačenja prijevoda mjerodavan je originalni tekst na engleskom jeziku, pod uvjetom da se time ne krše lokalni zakoni u okviru važećeg pravnog sustava.