

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable
Skráð skrifstofa: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Lúxemborg B 71.182

Tilkynning til hluthafa

Athugun hefur verið gerð til að ákvarða hlutabréfaflokka með litlar eignir miðað við dreifingarmat og sölumöguleika.

Stjórnarnefnd Allianz Global Investors Fund (SICAV) („fyrirtækið“) hefur ákveðið að selja eftirfarandi hlutabréfaflokka þar sem búist er við að þeir gætu annars orðið efnislega, fjárhagslega og stjórnsýslulega óhagstæðir:

ISIN	WKN	Heiti undirsjóðs	Hlutabréfaflokkur	Sölu dagur	Síðasti viðskiptadagur og lokafrestur viðskipta fyrir hluti	Síðasti viðskiptadagur og lokafrestur viðskipta fyrir innlausnir
LU1677199538	A2DW0Y	Allianz Treasury Short Term Plus Euro	R (EUR)	6. september 2022	23. ágúst 2022 fyrir 11.00.	30. ágúst 2022 fyrir 11.00.

Viðeigandi bókhaldsaðilar, dreifingaraðilar, greiðsluaðilar eða skráningar- og viðskiptaaðili munu vinna úr öllum hlutaumsóknum fyrir hlutabréf í þessum hlutabréfaflokkum sem eru mótteknar fyrir tilgreindan lokadag viðskipta og lokafrest viðskipta fyrir hluti hér fyrir ofan. Hlutaumsóknir fyrir hlutabréf í þessum hlutabréfaflokkum verða ekki teknar til greina ef þær berast eftir þennan lokafrest.

Hluthafar hlutabréfaflokkanna sem eru ekki samþykkir sölu munu geta innleyst hluti sína án innlausnar- eða breytingagjalds, svo lengi sem innlausnarumsókn fyrir hlutabréf í þessum hlutabréfaflokkum berist viðeigandi bókhaldsaðilum, dreifingaraðilum, greiðsluaðilum eða skráningar- og viðskiptaaðila fyrir tilgreindan lokadag viðskipta og lokafrest viðskipta fyrir innlausnir hér fyrir ofan. Innlausnarumsóknir fyrir hlutabréf í þessum hlutabréfaflokkum verða ekki teknar til greina ef þær berast eftir þennan lokafrest.

Sölu kostnaður mun falla á umsjónarfyrirtækið.

Hægt er að fá sjóðslýsinguna án endurgjalds hjá skráðri skrifstofu fyrirtækisins, hjá umsjónarfyrirtækinu í Frankfurt/Main og hjá upplýsingafulltrúum fyrirtækisins (t.d. State Street Bank International GmbH, útibúinu í Lúxemborg eða Allianz Global Investors GmbH í Þýskalandi) í öllum lögsögum þar sem undirsjóðir fyrirtækisins eru á skrá fyrir almenn viðskipti.

Vinsamlega athugið að ofangreindur sölu dagur er settur út frá núverandi stöðu sjóðsfrídaga. Það er mögulegt að óvæntir frídagar verði tilkynntir á sumum mörkuðum, sem myndi koma í veg fyrir útreikning á hreinu eignavirði undirsjóðsins sem sameinast við annan undirsjóð og/eða viðtökusjóðsins, og að nauðsynlegt yrði að breyta dagsetningu sameiningarinnar til næsta dags.

Senningerberg, ágúst 2022

Samkvæmt tilskipun stjórnarnefndar
Allianz Global Investors Fund

Þetta skjal er þýðing af upprunalega skjalinu. Ef ske kynni að misræmi eða mistúlkun sé í þýðingunni, gildir upprunalega útgáfan á ensku, eins lengi og hún brjóti ekki í bága við lög í viðkomandi landi eða svæði.