

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

Registované sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

R.C.S. Luxembursko B 71.182

Oznam pre akcionárov

Uskutočnilo sa preskúmanie s cieľom určiť triedy akcií s nízkymi aktívami v správe, pričom sa zohľadnili vyhodnotenia rozloženia a obchodný potenciál.

Správna rada spoločnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) („spoločnosť“) sa rozhodla likvidovať nižšie uvedené triedy akcií, pretože sa predpokladá, že ďalšia existencia týchto tried akcií bude mať za následok vznik významných materiálnych, finančných a administratívnych nevýhod:

ISIN	WKN	Názov podfondu	Trieda akcií	Dátum likvidácie	Dátum uzatvorenia posledného obchodu a konečný termín obchodovania pre upisovania	Dátum uzatvorenia posledného obchodu a konečný termín obchodovania pre spätné odkupy
LU1752426780	A2JBTX	Allianz Enhanced Short Term Euro	A (EUR)	06. septembra 2022	23. augusta 2022 do 11.00 hod. SELČ	30. augusta 2022 do 11.00 hod. SELČ
LU1269085475	A14XGV	Allianz Europe Equity Growth Select	A (H2-CZK)			
LU1173935187	A14MUE	Allianz European Equity Dividend	R (EUR)			
LU1206706621	A14QFX	Allianz European Equity Dividend	AQ (EUR)			
LU1480268405	A2ARH1	Allianz Global Multi-Asset Credit	A (USD)			
LU1516273155	A2DGD5	Allianz Global Multi-Asset Credit	PT2 (USD)			
LU1766439605	A2JC7E	Allianz Global Multi-Asset Credit	WT (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)			

ISIN	WKN	Názov podfondu	Trieda akcií	Dátum likvidácie	Dátum uzatvorenia posledného obchodu a konečný termín obchodovania pre upisovania	Dátum uzatvorenia posledného obchodu a konečný termín obchodovania pre spätné odkupy
LU1858968388	A2JQ2Z	Allianz Global Multi-Asset Credit	AMg (H2-AUD)	04. októbra 2022	23. augusta 2022 do 11.00 hod. SELČ	27. septembra 2022 do 11.00 hod. SELČ
LU1597344479	A2DQA7	Allianz Global Multi-Asset Credit	PT (USD)			

Vybavia sa žiadosti o upisovanie akcií týchto tried akcií, ktoré budú prijaté subjektmi, ktoré vedú príslušné účtovníctvo, distribútormi, platobným agentom alebo registrátorom a prevodovým agentom, a to do konečného termínu obchodovania stanoveného v príslušnom dátume uzatvorenia posledného obchodu a konečnom termíne obchodovania pre upisovania, ktorý je ustanovený vyššie. Žiadosti o upisovanie akcií takýchto tried akcií, ktoré budú prijaté po tomto dátume, nebudú posudzované na účely vybavenia.

Akcionári tried akcií, ktorí nesúhlasia s likvidáciou, môžu svoje akcie spätne odkúpiť bez poplatkov za odpredaj alebo konverziu, ak žiadosti o spätný odkup akcií týchto tried akcií budú prijaté subjektmi, ktoré vedú príslušné účtovníctvo, distribútormi, platobným agentom alebo registrátorom a prevodovým agentom, a to do konečného termínu obchodovania stanoveného v príslušnom dátume uzatvorenia posledného obchodu a konečnom termíne obchodovania pre spätné odkupy, ktorý je ustanovený vyššie. Žiadosti o spätný odkup akcií takýchto tried akcií, ktoré budú prijaté po tomto dátume, nebudú posudzované na účely vybavenia.

Náklady na likvidáciu bude hradiť správcovská spoločnosť.

Prospekt je prístupný zdarma v registrovanom sídle spoločnosti, v sídle Správcovskej spoločnosti vo Frankfurte nad Mohanom a u informačných zástupcov spoločnosti (napríklad v banke State Street Bank International GmbH, luxemburská pobočka v Luxembursku alebo v spoločnosti Allianz Global Investors GmbH v Nemeckej spolkovej republike) v každej jurisdikcii, v ktorej sú podfondy spoločnosti zaregistrované na verejnú distribúciu.

Upozorňujeme, že uvedený dátum likvidácie je stanovený na základe aktuálneho stavu sviatkov, počas ktorých fondy neobchodujú. Môže sa stať, že na niektorých trhoch budú vyhlásené neplánované/ad-hoc sviatky, ktoré by zabránili výpočtu čistej hodnoty aktív podfondu, čo by viedlo k nutnosti zmeniť dátum likvidácie na nasledujúci oceňovací deň.

V Senningerbergu v auguste 2022

Uznesením správnej rady
Allianz Global Investors Fund

Tento dokument je prekladom originálneho dokumentu. V prípade nesúlady alebo viacvýznamového výkladu prekladu je rozhodujúce originálne znenie v anglickom jazyku, ak to nie je v rozpore s miestnymi predpismi príslušného právneho poriadku.