

Allianz Global Investors Fund

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

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους

Επί του παρόντος, η Allianz Global Investors GmbH, υπό την ιδιότητά της ως εταιρείας διαχείρισης («Εταιρεία Διαχείρισης») της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία»), έχει αναθέσει τις λειτουργίες διαχείρισης των επενδύσεων μιας σειράς επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας στην Allianz Global Investors U.S. LLC («AllianzGI US»), η οποία είναι ο Διαχειριστής Επενδύσεων.

Η Allianz Global Investors έχει συνάψει μακροπρόθεσμη στρατηγική εταιρική σχέση με την Voya Investment Management Co. LLC («Voya IM»), μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως σύμβουλος επενδύσεων σύμφωνα με τον Νόμο περί συμβούλων επενδύσεων των ΗΠΑ του 1940 και έχει άδεια να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων, και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών («SEC»). Ορισμένες από τις βασικές επενδυτικές ομάδες της AllianzGI US θα μεταβιβαστούν στην Voya IM. Η AllianzGI US, η οποία επί του παρόντος συμμετέχει στη διαχείριση των παρακάτω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, θα αντικατασταθεί ως υποεξουσιοδοτημένος διαχειριστής επενδύσεων ως εξής:

Η διαχείριση των επενδύσεων για όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια τα οποία επί του παρόντος τελούν υπό τη διαχείριση των επενδυτικών ομάδων της AllianzGI US που μεταβιβάζονται στην Voya IM θα ανατεθεί στην Voya IM. Για άλλες επενδυτικές στρατηγικές, οι επενδυτικές ομάδες της AllianzGI US θα μεταβιβαστούν στην Allianz Global Investors GmbH ή σε μια οντότητα διαχείρισης επενδύσεων εντός του ομίλου Allianz Global Investors. Σε κάθε περίπτωση, η επενδυτική στρατηγική κάθε επηρεαζόμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου παραμένει αμετάβλητη.

Τα τέλη και οι δαπάνες που χρεώνονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια θα παραμείνουν αμετάβλητα και δεν επηρεάζονται από την αντικατάσταση της AllianzGI US ως διαχειριστή επενδύσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την παρούσα ανακοινώνει τις παρακάτω μεταβολές, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις 25 Ιουλίου 2022:

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αλλαγή του Διαχειριστή Επενδύσεων (Παράρτημα 5 του ενημερωτικού δελτίου)	
	Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz Food Security	με κοινή διαχείριση από την Allianz Global Investors GmbH (συμπεριλαμβανομένου του Υποκαταστήματος HB), την Allianz Global Investors Asia Pacific Limited και την Allianz Global Investors U.S. LLC	με κοινή διαχείριση από την Allianz Global Investors GmbH (συμπεριλαμβανομένου του Υποκαταστήματος HB) και την Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz GEM Equity High Dividend	Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Global Artificial Intelligence	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	με κοινή διαχείριση από την Allianz Global Investors GmbH (συμπεριλαμβανομένου του Υποκαταστήματος HB) και την Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH (συμπεριλαμβανομένου του Υποκαταστήματος HB)
Allianz Income and Growth	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz US Equity Fund	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz US Short Duration High Income Bond	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC

Οι μεριδιούχοι που δεν εγκρίνουν τις προαναφερόμενες αλλαγές, μπορούν να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους, χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, έως τις 24 Ιουλίου 2022.

Αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ, το ενημερωτικό δελτίο θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά ή θα διατίθεται δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας, από την Εταιρεία Διαχείρισης στη Φρανκφούρτη/Μάιν και από τους Πράκτορες Πληροφόρησης της Εταιρείας (όπως η State Street Bank International GmbH, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου, στο Λουξεμβούργο, ή η Allianz Global Investors GmbH στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας είναι εγγεγραμμένα για δημόσια διανομή.

Senningerberg, Ιούνιος 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.