

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:

Κωδικός ISIN	WKN	Όνομασία επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Κατηγορία μετοχών	Ημερομηνία ρευστοποίησης	Ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και προθεσμία συναλλαγής για εγγραφές	Ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και προθεσμία συναλλαγής για εξαγορές
LU1740663296	A2JBAV	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	R (EUR)	14 Μαρτίου 2023	28 Φεβρουαρίου 2023 πριν από τις 11:00 π.μ. CET	7 Μαρτίου 2023 πριν από τις 11:00 π.μ. CET
LU2305039310	A2QPRF	Allianz China A Opportunities	RT (H2-CHF)			
LU2289578523	A2QMJK	Allianz China A Opportunities	IT (EUR)			
LU2306818134	A2QPY4	Allianz China A Opportunities	A (H2-EUR)			
LU2282082564	A2QL4C	Allianz China A Opportunities	PT (EUR)			
LU0980735236	A1W60S	Allianz Euroland Equity Growth	AT (H2-GBP)			
LU2211818328	A2QAGV	Allianz Food Security	RT (EUR)			
LU0293313242	A0MPER	Allianz GEM Equity High Dividend	A (EUR)			
LU1890836700	A2N61E	Allianz Global Artificial Intelligence	WT (H-EUR)			
LU2257995980	A2QG8H	Allianz Global Water	RT11 (EUR)			
LU2257995717	A2QG8F	Allianz Global Water	R11 (GBP)			

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 επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Σε ορισμένες αγορές, ενδέχεται να ανακοινωθούν μη προγραμματισμένες/έκτακτες αργίες, γεγονός που θα εμπόδιζε τον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, οδηγώντας στην ανάγκη αλλαγής της ημερομηνίας ρευστοποίησης στην επόμενη ημερομηνία αποτίμησης.

Senningerberg, Φεβρουάριος 2023
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.