

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 upis udjela	Datum posljednjeg trgovanja i rok za iskup udjela
LU1250162788	A14VJZ	Allianz Europe Equity Growth Select	PT (EUR)	14. ožujka 2023.	28. veljače 2023. prije 11:00 sati po srednjoeuropskom vremenu	7. ožujka 2023. prije 11:00 sati po srednjoeuropskom vremenu
LU1890836700	A2N61E	Allianz Global Artificial Intelligence	WT (H-EUR)			
LU2257995980	A2QG8H	Allianz Global Water	RT11 (EUR)			
LU2257995717	A2QG8F	Allianz Global Water	R11 (GBP)			
LU1250163919	A14VJ6	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	PT (EUR)		28. veljače 2023. prije 18:00 po srednjoeuropskom vremenu	7. ožujka 2023. prije 18:00 po srednjoeuropskom vremenu
LU1188015801	A14NKH	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	I (H2-JPY)			

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 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 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 podfonda. 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, veljača 2023.
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.