

Allianz Global Investors Fund

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

Értesítés a részvénytulajdonosok részére

Vizsgálatot végeztünk a kezelés alatt álló, alacsony eszközértékű részvényosztályok meghatározása érdekében, figyelembe véve a forgalmazási értékeléseket és az értékesítési potenciált. Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) igazgatótanácsa a részvényosztályok felszámolása mellett döntött az alábbiakban foglaltak szerint, mivel a részvényosztályok további megléte várhatóan anyagi veszteségeket és adminisztratív hátrányokat vonna maga után:

ISIN-kód	WKN	Részalap neve	Részvényosztály	Felszámolás dátuma	A jegyzések utolsó kötési időpontja és kötési határideje	A visszaváltások utolsó kötési időpontja és kötési határideje
LU2211818328	A2QAGV	Allianz Food Security	RT (EUR)	2023. március 14.	2023. február 28., 11:00 előtt	2023. március 7., 11:00 előtt

Az ezen részvényosztályok részvényeivel kapcsolatos, az adott számlavezető szervezethez, a Forgalmazókhoz, a Kifizető ügynökökhöz vagy a Részvénykönyvvezetőhöz és a Transzferügynökhöz a fent feltüntetett vonatkozó utolsó kötési időpontban a fent jelzett kötési határidőig és a jegyzések kötési határidejéig beérkező jegyzési kérelmek végrehajtására sor fog kerülni. Az ezen részvényosztályok részvényeivel kapcsolatos, a meghatározott időpont után beérkező jegyzési kérelmek nem lesznek figyelembe véve végrehajtás céljából.

Az ezen részvényosztályok felszámolással egyet nem értő részvénytulajdonosai visszaváltási és átváltási díjtól mentesen visszaválthatják részvényeiket, amennyiben az ezen részvényosztályok részvényeire vonatkozó visszaváltási kérelmek a fent feltüntetett vonatkozó utolsó kötési időpontban a fent jelzett kötési határidőig és a visszaváltások kötési határidejéig beérkeznek az adott számlavezető szervezethez, a Forgalmazókhoz, a Kifizető ügynökökhöz vagy a Részvénykönyvvezetőhöz és a Transzferügynökhöz. Az ezen részvényosztályok részvényeivel kapcsolatos, a meghatározott időpont után beérkező visszaváltási kérelmek nem lesznek figyelembe véve végrehajtás céljából. A felszámolási költségeket az Alapkezelő Társaság viseli.

A tájékoztató elérhető, illetve díjmentesen beszerezhető a Társaság székhelyén, az Alapkezelő Társaságtól Frankfurt am Mainban, valamint a Társaság Információs ügynökeitől (például a State Street Bank International GmbH luxemburgi fiókjától Luxemburgban vagy az Allianz Global Investors GmbH társaságtól a Német Szövetségi Köztársaságban) minden olyan joghatóság területén, ahol a Társaság Részalapjai nyilvános forgalmazásra be vannak jegyezve.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent említett Felszámolási dátumot a Részalap aktuális munkaszüneti napjainak figyelembevételével határoztuk meg. Előfordulhat, hogy egyes piacokon nem tervezett/ad hoc jellegű munkaszüneti napokat rendelnek el, ami megakadályozhatja a Részalap nettó eszközértékeinek

kiszámítását, így szükségessé válhat a Felszámolás dátumának megváltoztatása a következő értékelési időpontra.

Senningerberg, 2023. február
Az Igazgatótanács utasítására
Allianz Global Investors Fund

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend vonatkozó jogszabályaival.