

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

Siedziba: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

R.C.S. Luksemburg B 71.182

Informacja dla inwestorów

Przeprowadzono badanie w celu określenia klas udziałów o niskim poziomie aktywów podlegających zarządzaniu, biorąc pod uwagę ocenę dystrybucji i potencjał sprzedaży. Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Spółka”) postanowił zlikwidować klasy udziałów określone poniżej, ponieważ dalsze istnienie tych klas mogłoby wiązać się z istotnymi niekorzystnymi skutkami finansowymi i administracyjnymi:

ISIN	WKN	Nazwa Subfunduszu	Klasa udziałów	Data likwidacji	Data ostatniej transakcji i termin realizacji dla subskrypcji	Data ostatniej transakcji i termin realizacji dla umorzeń
LU1405890630	A2AH6X	Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	PT (H2-CHF)	14 marca 2023 r.	28 lutego 2023 r. do godz. 11:00 czasu CET	07 marca 2023 r. do godz. 11:00 czasu CET
LU1449863858	A2ANS3	Allianz Best Styles Global Equity	W (H-CHF)			
LU1173936318	A14MUP	Allianz Euro High Yield Bond	RT (EUR)			
LU0980735236	A1W60S	Allianz Euroland Equity Growth	AT (H2-GBP)			
LU1250162788	A14VJZ	Allianz Europe Equity Growth Select	PT (EUR)			
LU2211818328	A2QAGV	Allianz Food Security	RT (EUR)			
LU0293313242	A0MPER	Allianz GEM Equity High Dividend	A (EUR)			
LU2223788345	A2QB2R	Allianz Euro High Yield Bond	IT (H2-USD)			

Wnioski o subskrypcję tych klas udziałów, otrzymane przez odpowiednie podmioty prowadzące rachunki, Dystrybutorów, Agentów Płatności lub przez Agentą Rejestrowego i Transferowego, zostaną wykonane przed wskazanym wyżej terminem realizacji w odpowiedniej dacie ostatniej transakcji oraz w terminie realizacji dla subskrypcji, jak wskazano powyżej. Wnioski o subskrypcję dotyczące takich klas udziałów otrzymane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Posiadacze klas udziałów, którzy nie wyrażają zgody na likwidację, mogą umorzyć swoje udziały bez opłat z tytułu umorzenia lub konwersji, jeżeli stosowne wnioski złożą u odpowiednich podmiotów prowadzących rachunek, Dystrybutorów, Agentów Płatności lub u Agentą Rejestrowego i Transferowego przed wskazanym terminem realizacji w odpowiedniej dacie ostatniej transakcji i terminie realizacji dla umorzenia, jak wskazano powyżej. Wnioski o umorzenie udziałów takich klas otrzymane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Koszty likwidacji zostaną poniesione przez Spółkę Zarządzającą.

Prospekt jest dostępny bezpłatnie w siedzibie Spółki, Spółki Zarządzającej we Frankfurcie nad Menem oraz u Agentów Informacyjnych Spółki (takich jak State Street Bank International GmbH, Oddział w Luksemburgu lub Allianz Global Investors GmbH w Republice Federalnej Niemiec) w każdej jurysdykcji, w której Subfundusze Spółki są zarejestrowane do dystrybucji publicznej.

Należy pamiętać, że wyżej wymieniona data likwidacji jest ustalana w oparciu o bieżący status okresów wolnych od pracy w Subfunduszach. Może się zdarzyć, że na niektórych rynkach ogłoszone zostaną nieplanowane/doraźne dni wolne od pracy, co uniemożliwi obliczenie wartości aktywów netto Subfunduszu i w związku z tym konieczna będzie zmiana daty likwidacji na następny dzień wyceny.

Senningerberg, luty 2023
Z polecenia Zarządu
Allianz Global Investors Fund

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie dokumentu oryginalnego. W przypadku rozbieżności albo wieloznaczności występujących w tłumaczeniu, znaczenie nadrzędne ma tekst oryginalny w języku angielskim, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z odnośnymi przepisami prawa miejscowego.