

Allianz Global Investors Fund
 Société d'Investissement à Capital Variable
 Седалище: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 R.C.S. Luxembourg B 71.182

Уведомление до акционерите

Извършен е преглед за определяне на класовете акции с нисколиквидни управляеми активи, като се вземат предвид оценките на разпространението и потенциалът за продажби. Бордът на директорите на Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Дружеството“) реши да ликвидира класовете акции, както е посочено по-долу, тъй като се очаква продължаващото съществуване на класовете акции да доведе до значителни имуществени вреди и административни неудобства:

ISIN	WKN	Наименование на Подфонда	Клас акции	Дата на ликвидация	Последна дата на търговия и краен срок за търговия за записвания	Последна дата на търговия и краен срок за търговия за обратни изкупувания
LU1677193507	A2DWZ5	Allianz Capital Plus	RT (EUR)	18 януари 2024 г.	4 януари 2024 г., 11:00 ч. централноевропейско време	11 януари 2024 г., 11:00 ч. централноевропейско време
LU2326565814	A2QSAL	Allianz China A Opportunities	PT (GBP)			
LU2288914794	A2QMDR	Allianz China A Opportunities	PT10 (EUR)			
LU0348825687	A0Q1P3	Allianz China Equity	A (GBP)			
LU0567130009	A1CSGS	Allianz China Equity	P2 (USD)			
LU2365567861	A3CUUF	Allianz China Thematica	RT (USD)			
LU2337295310	A3CNL2	Allianz Clean Planet	PT10 (EUR)			
LU1896600902	A2N7N0	Allianz Credit Opportunities	P7 (EUR)		4 януари 2024 г., 14:00 ч. централноевропейско време	11 януари 2024 г., 14:00 ч. централноевропейско време
LU2364420476	A3CUBR	Allianz Cyber Security	PT10 (USD)		4 януари 2024 г., 11:00 ч. централноевропейско време	11 януари 2024 г., 11:00 ч. централноевропейско време
LU1958619949	A2PEXV	Allianz Emerging Markets SRI Bond	P2 (H2-EUR)		4 януари 2024 г., 07:00 ч. централноевропейско време	11 януари 2024 г., 07:00 ч. централноевропейско време
LU1933088210	A2PBT4	Allianz Euro Credit SRI	IT (H2-CHF)		4 януари 2024 г., 11:00 ч. централноевропейско време	11 януари 2024 г., 11:00 ч. централноевропейско време
LU2362991981	A3CTVZ	Allianz European Equity Dividend	IM (EUR)			
LU1664206957	A2DV0Y	Allianz European Equity Dividend	IT20 (EUR)			
LU1752424223	A2JBTM	Allianz Flexi Asia Bond	P (H2-EUR)			
LU2337294859	A3CNLY	Allianz Food Security	PT10 (USD)			
LU2337294008	A3CNLR	Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	AM (USD)			
LU2278555508	A2QLHH	Allianz Global Intelligent Cities Income	RM (USD)			

ISIN	WKN	Наименование на Подфонда	Клас акции	Дата на ликвидация	Последна дата на търговия и краен срок за търговия за записвания	Последна дата на търговия и краен срок за търговия за обратни изкупувания
LU2349350038	A3CRLT	Allianz Global Small Cap Equity	RT (USD)			
LU1933087915	A2PBT3	Allianz Global Sustainability	WT (CHF)			
LU2349350467	A3CRLX	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (USD)			
LU0631906160	A1JGSC	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)			
LU2207541546	A2P9GQ	Allianz Strategic Bond	R (H2-EUR)			
LU2243670820	A2QE9D	Allianz Sustainable Health Evolution	A (EUR)			

Ще бъдат изпълнени заявленията за записване за акции от тези класове акции, получени в съответните счетоводни дружества, дистрибуторите, агентите по плащанията или при регистратора и агента по прехвърляне, до посочения краен срок за търговия на съответната последна дата на търговия и до крайния срок за търговия за записвания, посочен по-горе. Заявленията за записване за акции от тези класове на акции, получени след посочената дата, няма да бъдат разглеждани за изпълнение.

Акционерите на класовете акции, които не са съгласни с ликвидацията, може да изкупят обратно акциите си без такси за обратно изкупуване или преобразуване, ако заявленията за обратно изкупуване за акции от тези класове акции са получени в съответните счетоводни дружества, дистрибуторите, агентите по плащанията или при регистратора и агента по прехвърляне до посочения краен срок за търговия на съответната последна дата на търговия и до крайния срок за търговия за обратни изкупувания, посочен по-горе. Заявленията за обратно изкупуване на акции от тези класове на акции, получени след посочената дата, няма да бъдат разглеждани за изпълнение.

Ликвидационните разходи ще бъдат поети от Управляващото дружество.

Проспектът е достъпен или наличен безплатно от седалището на Дружеството, Управляващото дружество във Франкфурт на Майн и информационните агенти на Дружеството (например State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, в Люксембург или Allianz Global Investors GmbH във Федерална република Германия) във всяка юрисдикция, в която Подфондовете на Дружеството са регистрирани за публично разпространение.

Моля, имайте предвид, че горепосочената дата на ликвидация се определя въз основа на текущия статус относно почивните дни на Подфонда. Възможно е непланираните/ad hoc почивни дни да бъдат обявени на определени пазари, което би попречило на изчисляването на нетната стойност на активите за Подфонда, водещо до необходимостта от промяна на датата на ликвидация до следващата дата на оценка.

Senningerberg, януари 2024 г.
По нареждане на Борда на директорите
Allianz Global Investors Fund

Този документ е превод на оригиналния документ. В случай на несъответствия или неясноти при тълкуването на превода, оригиналната версия на английски език ще има превес, до толкова, доколкото тя не нарушава местното законодателство на съответната юрисдикция.