

Allianz Global Investors Fund

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV)

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

Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου Β 71.182

Ανακοίνωση προς τους μετόχους

Διεξήχθη μελέτη για τον προσδιορισμό των κατηγοριών μετοχών με χαμηλά υπό διαχείριση στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις διανομής και τη δυναμική πώλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») αποφάσισε να ρευστοποιήσει τις κατηγορίες μετοχών όπως παρατίθενται κατωτέρω, καθώς η συνέχιση της ύπαρξης των κατηγοριών μετοχών αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σημαντικών χρηματικών και διοικητικών μειονεκτημάτων:

Κωδικός ISIN	WKN	Όνομα επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Κατηγορία μετοχών	Ημερομηνία ρευστοποίησης	Ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και προθεσμία συναλλαγής για εγγραφές	Ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και προθεσμία συναλλαγής για εξαγορές
LU1677193507	A2DWZ5	Allianz Capital Plus	RT (EUR)	18 Ιανουαρίου 2024	4 Ιανουαρίου 2024 11.00 π.μ. ΩΚΕ	11 Ιανουαρίου 2024 11.00 π.μ. ΩΚΕ
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)		4 Ιανουαρίου 2024 02.00 μ.μ. ΩΚΕ	11 Ιανουαρίου 2024 02.00 μ.μ. ΩΚΕ
LU1896600902	A2N7N0	Allianz Credit Opportunities	P7 (EUR)			
LU2364420476	A3CUBR	Allianz Cyber Security	PT10 (USD)			
LU1958619949	A2PEXV	Allianz Emerging Markets SRI Bond	P2 (H2-EUR)		4 Ιανουαρίου 2024 11.00 π.μ. ΩΚΕ	11 Ιανουαρίου 2024 11.00 π.μ. ΩΚΕ
LU1933088210	A2PBT4	Allianz Euro Credit SRI	IT (H2-CHF)		4 Ιανουαρίου 2024 07.00 π.μ. ΩΚΕ	11 Ιανουαρίου 2024 07.00 π.μ. ΩΚΕ
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)			
LU2349350038	A3CRLT	Allianz Global Small Cap Equity	RT (USD)			
				4 Ιανουαρίου 2024 11.00 π.μ. ΩΚΕ		

Κωδικός ISIN	WKN	Όνομα επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Κατηγορία μετοχών	Ημερομηνία ρευστοποίησης	Ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και προθεσμία συναλλαγής για εγγραφές	Ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής και προθεσμία συναλλαγής για εξαγορές
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)			

Οι αιτήσεις εγγραφής για μετοχές αυτών των κατηγοριών μετοχών που θα ληφθούν 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 διεκπεραιωθούν. Οι αιτήσεις εγγραφής για μετοχές αυτών των κατηγοριών μετοχών, οι οποίες θα ληφθούν μετά τον χρόνο αυτόν, δεν θα διεκπεραιωθούν.

Οι μέτοχοι των κατηγοριών μετοχών οι οποίοι δεν συμφωνούν με τη ρευστοποίηση, μπορούν να εξαγοράζουν τις μετοχές τους χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, εάν οι αιτήσεις εξαγοράς μετοχών αυτών των κατηγοριών μετοχών 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 μετοχές αυτών των κατηγοριών μετοχών, οι οποίες θα ληφθούν μετά τον χρόνο αυτόν, δεν θα διεκπεραιωθούν.

Τα έξοδα ρευστοποίησης επιβαρύνουν 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, Luxembourg Branch στο Λουξεμβούργο 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, Ιανουάριος 2024
 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.