

## 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 trgovanje za upis udjela	Datum posljednjeg trgovanja i rok za iskup udjela
LU1677193507	A2DWZ5	Allianz Capital Plus	RT (EUR)	18. siječnja 2024.	4. siječnja 2024. u 11:00 prema srednjoeuropskom vremenu	11. siječnja 2024. u 11:00 prema srednjoeuropskom vremenu
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. siječnja 2024. u 14:00 po srednjoeuropskom vremenu	11. siječnja 2024. u 14:00 po srednjoeuropskom vremenu
LU1896600902	A2N7N0	Allianz Credit Opportunities	P7 (EUR)			
LU2364420476	A3CUBR	Allianz Cyber Security	PT10 (USD)		4. siječnja 2024. u 11:00 prema srednjoeuropskom vremenu	11. siječnja 2024. u 11:00 prema srednjoeuropskom vremenu
LU1958619949	A2PEXV	Allianz Emerging Markets SRI Bond	P2 (H2-EUR)			
LU1933088210	A2PBT4	Allianz Euro Credit SRI	IT (H2-CHF)		4. siječnja 2024. u 07:00 po srednjoeuropskom vremenu	11. siječnja 2024. u 07:00 po srednjoeuropskom vremenu
LU2362991981	A3CTVZ	Allianz European Equity Dividend	IM (EUR)			
LU1664206957	A2DV0Y	Allianz European Equity Dividend	IT20 (EUR)		4. siječnja 2024. u 11:00 prema srednjoeuropskom vremenu	11. siječnja 2024. u 11:00 prema srednjoeuropskom vremenu
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)			

ISIN	WKN	Naziv podfonda	Klasa udjela	Datum likvidacije	Datum posljednjeg trgovanja i rok za trgovanje za upis udjela	Datum posljednjeg trgovanja i rok za trgovanje za iskup udjela
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)			

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 konverziju ako se zahtjevi za iskup udjela navedenih klasa udjela zaprimljene 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 blagdani 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, siječanj 2024.  
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.