

## Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

z siedzibą pod adresem: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu B 71.182

### Zawiadomienie dla Inwestorów

Przeprowadzono badanie w celu określenia klas jednostek uczestnictwa o niskim poziomie aktywów podlegających zarządzaniu, z uwzględnieniem ocen w zakresie dystrybucji i potencjału sprzedaży. Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Spółka”) postanowił zlikwidować klasy jednostek uczestnictwa wskazane poniżej, ponieważ dalsze istnienie tych klas mogłoby wiązać się z istotnymi niekorzystnymi skutkami finansowymi i administracyjnymi:

ISIN	WKN	Nazwa Subfunduszu	Klasa jednostek uczestnictwa	Data likwidacji	Data ostatniej transakcji i termin realizacji dla subskrypcji	Data ostatniej transakcji i termin realizacji dla umorzeń
LU1677193507	A2DWZ5	Allianz Capital Plus	RT (EUR)	18 stycznia 2024 r.	4 stycznia 2024 r., godz. 11:00 CET	11 stycznia 2024 r., godz. 11:00 CET
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 stycznia 2024 r., godz. 14:00 CET	11 stycznia 2024 r., godz. 14:00 CET
LU2364420476	A3CUBR	Allianz Cyber Security	PT10 (USD)		4 stycznia 2024 r., godz. 11:00 CET	11 stycznia 2024 r., godz. 11:00 CET
LU1958619949	A2PEXV	Allianz Emerging Markets SRI Bond	P2 (H2-EUR)		4 stycznia 2024 r., godz. 7:00 CET	11 stycznia 2024 r., godz. 7:00 CET
LU1933088210	A2PBT4	Allianz Euro Credit SRI	IT (H2-CHF)		4 stycznia 2024 r., godz. 11:00 CET	11 stycznia 2024 r., godz. 11:00 CET
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)			
LU1933087915	A2PBT3	Allianz Global Sustainability	WT (CHF)			

ISIN	WKN	Nazwa Subfunduszu	Klasa jednostek uczestnictwa	Data likwidacji	Data ostatniej transakcji i termin realizacji dla subskrypcji	Data ostatniej transakcji i termin realizacji dla umorzeń
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)			

Zostaną zrealizowane wnioski o subskrypcję tych klas jednostek uczestnictwa, otrzymane przez odpowiednie podmioty prowadzące rachunki, Dystrybutorów, Agentów Płatności lub przez Agenta Rejestrowego i Transferowego przed wskazanym terminem realizacji w odpowiedniej dacie ostatniej transakcji oraz w terminie realizacji dla subskrypcji, jak wskazano powyżej. Wnioski o subskrypcję jednostek uczestnictwa w tych klasach otrzymane po tym czasie nie będą rozpatrywane do realizacji.

Posiadacze klas jednostek uczestnictwa, którzy nie wyrażają zgody na likwidację, mogą umorzyć swoje jednostki uczestnictwa bez opłat z tytułu umorzenia lub konwersji, jeżeli stosowne wnioski złożą u odpowiednich podmiotów prowadzących rachunki, Dystrybutorów, Agentów Płatności lub u Agenta Rejestrowego i Transferowego, przed wskazanym terminem realizacji w odpowiedniej dacie ostatniej transakcji oraz w terminie realizacji dla umorzeń, jak wskazano powyżej. Wnioski o umorzenie jednostek uczestnictwa w tych klasach otrzymane po tym czasie nie będą rozpatrywane do realizacji.

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, styczeń 2024  
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.