

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede social: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Notificação aos Acionistas

Realizou-se uma análise para determinar as classes de ações com ativos de baixo valor sob gestão, tendo em conta as avaliações de distribuição e o potencial de vendas. O Conselho de Administração da Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("a Sociedade") decidiu liquidar as classes de ações conforme indicado abaixo, uma vez que se prevê que a existência continuada das classes de ações resulte em desvantagens, materiais pecuniárias e administrativas significativas:

ISIN	WKN	Nome do Subfundo	Classe de Ações	Data de Liquidação	Data da Última Negociação e Prazo de Negociação para Subscrições	Data da Última Negociação e Prazo de Negociação para Resgates	
LU1677193507	A2DWZ5	Allianz Capital Plus	RT (EUR)	18 de janeiro de 2024	4 de janeiro de 2024, às 11:00 CET	11 de janeiro de 2024, às 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)		4 de janeiro de 2024, às 14:00 CET	11 de janeiro de 2024, às 14:00 CET	
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 de janeiro de 2024, às 11:00 CET	11 de janeiro de 2024, às 11:00 CET	
LU1933088210	A2PBT4	Allianz Euro Credit SRI	IT (H2-CHF)				
LU2362991981	A3CTVZ	Allianz European Equity Dividend	IM (EUR)		4 de janeiro de 2024, às 07:00 CET	11 de janeiro de 2024, às 07:00 CET	
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)				
LU2337294859	A3CNLY	Allianz Food Security	PT10 (USD)				4 de janeiro de 2024, às 11:00 CET
LU2337294008	A3CNLR	Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	AM (USD)				

ISIN	WKN	Nome do Subfundo	Classe de Ações	Data de Liquidação	Data da Última Negociação e Prazo de Negociação para Subscrições	Data da Última Negociação e Prazo de Negociação para Resgates
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)			

As ordens de subscrição para as ações destas classes de ações recebidas nas respetivas entidades responsáveis pela manutenção de contas, pelos Distribuidores, pelos Agentes Pagadores ou no Agente de Registo e de Transferência, no Prazo de Negociação indicado na Data da Última Negociação relevante e no Prazo de Negociação para Subscrições acima indicado, serão executadas. As ordens de subscrição de ações dessas classes de ações, recebidas após este período, não serão consideradas para execução.

Os Acionistas das classes de ações que não concordarem com a liquidação poderão proceder ao resgate das respetivas ações, sem encargos de resgate ou conversão, se as ordens de resgate para as ações destas classes de ações forem recebidas nas respetivas entidades responsáveis pela manutenção de contas, pelos Distribuidores, pelos Agentes Pagadores ou no Agente de Registo e de Transferência, no Prazo de Negociação indicado na Data da Última Negociação relevante e no Prazo de Negociação para Resgates acima indicado. As ordens de resgate de ações dessas classes de ações, recebidas após este período, não serão consideradas para execução.

Os custos de liquidação serão suportados pela Sociedade Gestora.

O Prospeto encontra-se acessível, gratuitamente, junto da sede social da Sociedade, da Sociedade Gestora em Frankfurt/Main e junto dos Agentes de Informação da Sociedade (como a State Street Bank International GmbH, sucursal luxemburguesa no Luxemburgo, ou a Allianz Global Investors GmbH na República Federal da Alemanha) em cada jurisdição em que os Subfundos da Sociedade estão registados para distribuição pública.

Tenha em atenção que a Data de Liquidação acima mencionada é definida com base no estado atual dos feriados do Subfundo. É possível que sejam anunciados feriados não planeados/ad hoc em determinados mercados, o que impediria o cálculo do valor patrimonial líquido do Subfundo, resultando na necessidade de alterar a Data de Liquidação para a próxima data de avaliação.

Senningerberg, janeiro de 2024
 Por ordem do Conselho de Administração
 Allianz Global Investors Fund

Este documento é uma tradução do documento original. No caso de discrepâncias ou ambiguidade relativamente à interpretação da tradução, a versão original na língua inglesa é essencial, desde que não constitua uma violação da legislação local da ordem jurídica em questão.