

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

Registrované sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

R.C.S. Luxembourg B 71.182

Oznámenie pre akcionárov

Uskutočnilo sa preskúmanie s cieľom určiť triedy akcií s nízkymi aktívami, ktoré sú predmetom správy, pričom sa zohľadnili hodnotenia ich distribúcie a predajný potenciál. Správna rada spoločnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) („spoločnosť“) sa rozhodla pre likvidáciu nižšie uvedených tried akcií, pretože sa predpokladá, že ich ďalšie využívanie by viedlo k významným finančným aj administratívnym komplikáciám:

| ISIN | WKN | Názov podfondu | Trieda akcií | Dátum likvidácie | Posledný deň obchodovania a konečný termín obchodovania pre úpis akcií | Posledný deň obchodovania a konečný termín obchodovania pre spätné odkúpenie akcií |
|--------------|--------|---|--------------|------------------|--|--|
| LU1677193507 | A2DWZ5 | Allianz Capital Plus | RT (EUR) | 18. januára 2024 | 4. januára 2024, 11:00 hod. SEČ | 11. januára 2024, 11:00 hod. SEČ |
| 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. januára 2024, 14:00 hod. SEČ | 11. januára 2024, 14:00 hod. SEČ |
| LU2364420476 | A3CUBR | Allianz Cyber Security | PT10 (USD) | | 4. januára 2024, 11:00 hod. SEČ | 11. januára 2024, 11:00 hod. SEČ |
| LU1958619949 | A2PEXV | Allianz Emerging Markets SRI Bond | P2 (H2-EUR) | | 4. januára 2024, 7:00 hod. SEČ | 11. januára 2024, 7:00 hod. SEČ |
| LU1933088210 | A2PBT4 | Allianz Euro Credit SRI | IT (H2-CHF) | | 4. januára 2024, 11:00 hod. SEČ | 11. januára 2024, 11:00 hod. SEČ |
| 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) | | | |
| LU2349350467 | A3CRLX | Allianz Renminbi Fixed Income | AT (USD) | | | |

| ISIN | WKN | Názov podfondu | Trieda akcií | Dátum likvidácie | Posledný deň obchodovania a konečný termín obchodovania pre úpis akcií | Posledný deň obchodovania a konečný termín obchodovania pre spätné odkúpenie akcií |
|--------------|--------|--------------------------------------|--------------|------------------|--|--|
| 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) | | | |

Žiadosti o upísanie akcií týchto tried prijaté subjektmi poverenými vedením príslušných účtov, distribútormi, platobnými agentmi alebo registrátorom a prevodovým agentom do uvedeného konečného termínu obchodovania v posledný deň obchodovania a v deň konečného termínu obchodovania pre úpis akcií, ktoré sú poskytnuté vyššie, sa zrealizujú. Žiadosti o upísovanie akcií týchto tried prijaté po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy.

Akcionári tried akcií, ktorí nesúhlasia s likvidáciou, môžu svoje akcie odkúpiť bez poplatkov za spätné odkúpenie alebo za konverzné poplatky, ak žiadosti o spätné odkúpenie akcií týchto tried obdržia subjekty poverenými vedením príslušných účtov, distribútori, platobní agenti alebo registrátori a prevodový agent do uvedeného konečného termínu obchodovania v posledný deň obchodovania a v deň konečného termínu obchodovania pre úpis akcií uvedené vyššie. Žiadosti o spätné odkúpenie akcií týchto tried prijaté po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy.

Náklady na likvidáciu znáša správcovská spoločnosť.

Prospekt je prístupný zdarma v registrovanom sídle spoločnosti, v sídle správcovskej spoločnosti vo Frankfurt nad Mohanom a u informačných zástupcov spoločnosti (napríklad v banke State Street Bank International GmbH, luxemburská pobočka v Luxembursku, alebo v spoločnosti Allianz Global Investors GmbH v Nemeckej spolkovej republike) v každej jurisdikcii, v ktorej sú podfondy spoločnosti zaregistrované na verejnú distribúciu.

Upozorňujeme, že uvedený dátum likvidácie je určený na základe aktuálneho stavu vyhlásených sviatkov týkajúcich sa podfondu. Môže sa stať, že na niektorých trhoch budú vyhlásené neplánované/ad hoc sviatky, čo by bránilo výpočtu čistej hodnoty aktív podfondu a viedlo k nutnosti zmeniť dátum likvidácie na ďalší dátum ocenenia.

V Senningerbergu, január 2024
 Uznesením správnej rady
 Allianz Global Investors Fund

Tento dokument je prekladom originálneho dokumentu. V prípade nesúlady alebo viacvýznamového výkladu prekladu je rozhodujúce originálne znenie v anglickom jazyku, ak to nie je v rozpore s miestnymi predpismi príslušného právneho poriadku.