

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

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

R.C.S. Λουξεμβούργου B 71.182

Ειδοποίηση προς τους μετόχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί με την παρούσα την αλλαγή ονομασίας ορισμένων κατηγοριών μετοχών, όπως αναφέρεται παρακάτω, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 15 Οκτωβρίου 2025:

Θέμα	Μ'EXPI 14 Οκτωβρίου 2025	ΑΠΟ 15 Οκτωβρίου 2025
Allianz Income and Growth Μετονομασία κατηγορίας μετοχών	Allianz Income and Growth AM (H2-SGD) LU0943347566 / A1W0CK	Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD) LU0943347566 / A1W0CK
Allianz Income and Growth Μετονομασία κατηγορίας μετοχών	Allianz Income and Growth AMg2 (H2-SGD) LU1551013425 / A2DKEX	Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD) LU1551013425 / A2DKEX
Allianz Select Income and Growth Μετονομασία κατηγορίας μετοχών	Allianz Select Income and Growth AM (H2-SGD) LU2403378354 / A3C57U	Allianz Select Income and Growth AMi (H2-SGD) LU2403378354 / A3C57U
Allianz Thematica Μετονομασία κατηγορίας μετοχών	Allianz Thematica AMg (H2-SGD) LU2023250504 / A2PM8K	Allianz Thematica AMgi (H2-SGD) LU2023250504 / A2PM8K

Παρακαλώ σημειώστε ότι μετά την αλλαγή ονόματος στις 15 Οκτωβρίου 2025, οι κατηγορίες μετοχών θα διανέμουν έσοδα σύμφωνα με την Πολιτική IRD Neutral.

Για τις κατηγορίες μετοχών με αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου, το ποσό διανομής μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την Πολιτική IRD Neutral, η οποία εξαιρεί το επιτοκιακό διαφορικό («IRD») από τον υπολογισμό. Ενώ η διανομή ακολουθεί είτε την Πολιτική Καθαρής Διανομής είτε την Πολιτική Ακαθάριστης Διανομής, δεν λαμβάνει υπόψη το IRD, δηλαδή τη διαφορά επιτοκίων μεταξύ δύο νομισμάτων που εμπλέκονται στην αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου. Αυτό το IRD μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό, ανάλογα με τα επίπεδα των επιτοκίων και την κατεύθυνση της αντιστάθμισης, και αντιπροσωπεύει τον οικονομικό αντίκτυπο της αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. Οι μετοχές διανομής που στοχεύουν σε ένα σταθερό προφίλ πληρωμών και εφαρμόζουν την Πολιτική Ουδετερότητας IRD έχουν υψηλή πιθανότητα να υπονομεύσουν το κεφάλαιο εάν η Διαφορά Επιτοκίου είναι αρνητική.

Η παρούσα ειδοποίηση προς τους μετόχους έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους σας, εκτός εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές που περιγράφονται παραπάνω.

Οι παραπάνω πληροφορίες περιέχουν μια επισκόπηση των περιπτώσεων στις οποίες μπορείτε να ζητήσετε την εξαγορά των μετοχών σας, χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, το αργότερο μέχρι την αντίστοιχη ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την έναρξη ισχύος των εν λόγω αλλαγών. Προκειμένου να τηρηθεί αυτή η προθεσμία, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ισχύουσα ημέρα διαπραγμάτευσης ανά υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο και στον αντίστοιχο χρόνο που ισχύει για κάθε υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο, κατά τον οποίο πρέπει να παραληφθεί η αίτηση εξαγοράς σε μια ημέρα αποτίμησης.

Το ενημερωτικό δελτίο (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προσυμβατικών γνωστοποιήσεων) είναι προσβάσιμο ή διατίθεται δωρεάν από την έδρα της Εταιρείας, την Εταιρεία Διαχείρισης στη Φρανκφούρτη/Μάιν και τους Πράκτορες Πληροφόρησης της Εταιρείας (όπως η State Street Bank International GmbH, υποκατάστημα Λουξεμβούργου στο Λουξεμβούργο ή η Allianz Global Investors GmbH στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία τα υπο-αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας είναι καταχωρημένα για δημόσια διανομή.
Senningerberg, Σεπτέμβριος 2025

Κατά εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Allianz Global Investors Fund

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγγράφου. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή αμφισβήτησης στην ερμηνεία της μετάφρασης, υπερισχύει η αρχική γλωσσική έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου, εκτός εάν αυτό αντιβαίνει στην τοπική νομοθεσία της σχετικής δικαιοδοσίας. Σε περίπτωση αποριών ή αμφιβολιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία Διαχείρισης.