

Allianz Global Investors Fund

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV)

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

Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 71.182

Κοινοποίηση προς τους Μετόχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διά της παρούσας κοινοποιεί ότι ο Διαχειριστής Επενδύσεων για αρκετά υφιστάμενα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια θα αλλάξει, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη συνέχεια:

Την ή περί την 1η Ιουλίου 2017, η Rogge Global Partners Ltd θα συγχωνευτεί με την Allianz Global Investors GmbH. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η Allianz Global Investors GmbH (που ενεργεί ως η Εταιρεία Διαχείρισης) δεν θα αναθέτει πλέον τη διαχείριση επενδύσεων, αλλά θα εκτελεί το καθήκον αυτό εσωτερικά μέσω του Υποκαταστήματός της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό το μέτρο θα επηρεάσει τα ακόλουθα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια: Allianz Global Bond 2021, Allianz Global Bond High Yield 2021, Allianz Global Credit, Allianz Global High Yield, Allianz Global Multi-Asset Credit, Allianz High Yield 2022, Allianz Selective Global High Yield, Allianz Short Duration Global Bond, Allianz Short Duration Global Real Estate Bond και Allianz Target Maturity Global Bond.

Την ή περί την 1η Ιουλίου 2017, η NFJ Investment Group LLC θα συγχωνευτεί με την Allianz Global Investors U.S. LLC. Από την ημερομηνία αυτή και εξής, η Allianz Global Investors U.S. LLC. θα ενεργεί ως Διαχειριστής Επενδύσεων για τα ακόλουθα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια: Allianz Global Dividend, Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend και Allianz US Equity Dividend.

Την ή περί την 1η Αυγούστου 2017, η Allianz Global Investors Asia Pacific Limited θα αναλάβει καθήκοντα ως Διαχειριστής Επενδύσεων όσον αφορά τα ακόλουθα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια: Allianz Global Dynamic Multi Asset Income, Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25, Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 και Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75. Γνωστοποιείται ότι η Allianz Global Investors Asia Pacific Limited είναι ο μόνος Διαχειριστής Επενδύσεων και δεν προβλέπονται περαιτέρω υπηρεσίες υποδιαχειριστή επενδύσεων.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, σε σχέση με τα προαναφερόμενα μέτρα, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή ούτε στις επενδυτικές διαδικασίες ούτε στη διάρθρωση των τιμών ούτε στον ασκούντα χρέη διαχειριστή χαρτοφυλακίου.

Αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ, το ενημερωτικό φυλλάδιο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε συμπληρωματικού εγγράφου, θα είναι προσπελάσιμο ή θα διατίθεται δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας, από την Εταιρεία Διαχείρισης στη Φρανκφούρτη/Μάιν και τους Πράκτορες Πληροφοριών της Εταιρείας (όπως τη State Street Bank Luxembourg S.C.A. στο Λουξεμβούργο ή την Allianz Global Investors GmbH στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας είναι εγγεγραμμένα για δημόσια διανομή.

Senningerberg, Ιούνιος 2017

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Allianz Global Investors GmbH