

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Rekisteröity toimipaikka: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B71.182

Ilmoitus osuudenomistajille

Irlantilaisen sijoitusyhtiön Rogge Funds plc:n hallitus ja Allianz Global Investors Fund ("Yhtiö") hallitus ovat päättäneet sulauttaa Rogge Short Duration Global Real Estate Bond Fund -rahaston (Rogge Funds plc:n alarahasto) Yhtiön Allianz Short Duration Global Real Estate Bond -alarahastoon 21. heinäkuuta 2019 alkaen alla esitetyn yhteenvedon mukaisesti.

Siirtävä rahasto		Vastaanottava rahasto	
Rogge Funds Plc - Rogge Short Duration Global Real Estate Bond Fund		Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	
Osuuslajit	ISIN	Osuuslajit	ISIN/WKN
GBP – ei hallinnointipalkkiota	IE00BD678K18	PT3 (H2-GBP)	LU1941709807/A2PDSN
GBP – valuuttasuojattu	IE00BD678L25	PT9 (H2-GBP)	LU1941709989/A2PDSP
EUR – suojattu positio	IE00BD678M32	PT9 (H2-EUR)	LU1941710052/A2PDSQ
USD	IE00BD678N49	PT9 (USD)	LU1941710136/A2PDSR
EUR D – suojattu positio	IE00BD678Q79	AT2 (H2-EUR)	LU1941710219/A2PDSS
USD D	IE00BD678R86	AT2 (USD)	LU1941710300/A2PDST
CHF D – suojattu positio	IE00BLRLPD06	AT2 (H2-CHF)	LU1941710482/A2PDSU

Täydellinen luettelo Allianz Global Investors Fund Allianz Short Duration Global Real Estate Bond -alarahaston käytettävissä olevista osuuslajeista on osoitteessa <https://regulatory.allianzgi.com>.

Osuudenomistajat ja osuudenomistajien arvopapereita säilyttävät Saksan liittotasavallassa sijaitsevat laitokset saavat tarkempia tietoja sulautumisesta sekä siirtävän että vastaanottavan rahaston osalta, mukaan lukien Saksan sijoitusrahastolain (KAGB) 167 pykälän mukaisesti pysyvään välineeseen tallennetun avaintietoasiakirjan, osoitteesta <http://www.allianzgi.de/veroeffentlichung>.

Senningerberg huhtikuussa 2019

Hallituksen määräyksellä
Allianz Global Investors GmbH

Tämä asiakirja on käänös alkuperäisasiakirjasta. Jos käänöksessä esiintyy eroavuuksia tai monitulkintaisia ilmauksia alkuperäisasiakirjaan nähden, englanninkielinen alkuperäisversio on määräävä, mikäli tämä ei ole ristiriidassa asiaankuuluvan oikeusjärjestelmän paikallisten lakien kanssa.