

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

Rekisteröity toimipaikka: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Ilmoitus osuudenomistajille

Yritys	Alarahaston nimi	Osuuslaji	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz US Small Cap Equity	A (USD)	LU1061710098	A112KL
		AT (USD)	LU1061710254	A112KN
		IT (USD)	LU1061710841	A112KU
		IT2 (USD)	LU1516271969	A2DGDT

Allianz Global Investors Fundin (SICAV) ("Yhtiö") hallitus on päättänyt realisoida Allianz Global Investors Fund – Allianz US Small Cap Equity -alarahaston ("alarahasto"). Muutos tulee voimaan 24. heinäkuuta 2019. Alhaisten hallinnoitavien varojen vuoksi alarahasto ei enää pysty asianmukaisesti pyrkimään toteuttamaan sijoitusstrategiaansa ja ylläpitämään hajautettua sijoitussalkkua.

Alarahaston osuuksien merkintähakemukset, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuagentit tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat klo 11.00 CEST 17. heinäkuuta 2019 mennessä, toteutetaan. Alarahaston osuuksien merkintähakemuksia, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuagentit tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat tämän jälkeen, ei toteuteta.

Alarahaston osuuksien lunastushakemukset, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuagentit tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat klo 11.00 CEST 19. heinäkuuta 2019 mennessä, toteutetaan. Alarahaston osuuksien lunastushakemuksia, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuagentit tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat tämän jälkeen, ei toteuteta.

Hallintayhtiö Allianz Global Investors GmbH kantaa realisointikustannukset Luxemburgin toimistonsa kautta.

Rahastoesite on saatavilla maksutta yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, Frankfurt am Mainissa sijaitsevalta rahastoyhtiöltä ja yhtiön tiedotusasiemiehiltä (kuten State Street Bank Luxembourg S.C.A:lta Luxemburgissa ja Allianz Global Investors GmbH:lta Saksassa) kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla Yhtiön alarahastot on rekisteröity myyntiin.

Senningerberg, heinäkuu 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.