

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

Allianz Global Investors Fundin (SICAV) ("yhtiö") hallitus ilmoittaa, että State Street Bank Luxembourg S.C.A., joka toimii yhtiön säilytysyhteisönä sekä rahaston kirjanpitäjänä, substanssiarvon laskijana, rekisterinpitäjänä ja luovutusasiamiehenä, sulautetaan State Street Bank International GmbH:n Luxemburgin sivuliikkeeseen arviolta 4. marraskuuta 2019.

State Street Bank Luxembourg S.C.A:n laillisena seuraajana State Street Bank International GmbH toimii jatkossakin yhtiön säilytysyhteisönä sekä rahaston kirjanpitäjänä, substanssiarvon laskijana, rekisterinpitäjänä ja luovutusasiamiehenä Luxemburgin sivuliikkeensä kautta. Kaikkien sulautumisen oikeuksien ja velvollisuuksien yleisestä oikeudellisesta seuraannosta johtuen State Street Bank International GmbH:n Luxemburgin sivuliike on vastuussa samoista tehtävistä ja velvollisuuksista kuin State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Sekä State Street Bank Luxembourg S.C.A. että State Street Bank International GmbH kuuluvat State Street -konserniin. Uudelleenjärjestely ei vaikuta mihinkään yhtiössä käytössä oleviin ja State Street Bank Luxembourg S.C.A:n suorittamiin tehtäviin ja toimintoihin. Säilytysyhteisön ja hallintoasiamiehen osoite tai yhteystiedot eivät muutu.

Osuudenomistajille ei aiheudu lisääntyneitä kustannuksia edellä mainitusta sulautumisesta.

Päivitetty rahastoesite on voimaantulonsa jälkeen saatavilla maksutta yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, Frankfurt am Mainissa sijaitsevalta rahastoyhtiöltä ja yhtiön tiedotusasiamiehiltä (kuten State Street Bank Luxembourg S.C.A:lta Luxemburgissa ja Allianz Global Investors GmbH:lta Saksassa) kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla yhtiön alarahastot on rekisteröity jakeluun.

Senningerberg lokakuussa 2019

Hallituksen määräyksellä

Allianz Global Investors GmbH

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