

Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares

Alarahaston Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares sulautuminen alarahastoon Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares

Hyvä osuudenomistaja

Arvopaperitililläsi on Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares -alarahaston osuuksia.

Miksi sulautuminen tehdään?

Allianz Global Investors arvioi jatkuvasti sijoittajille tarjoamiaan sijoitusmahdollisuuksia varmistaakseen, että sen tuotteet täyttävät asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet.

Tämän arvioinnin seurauksena Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares -alarahaston sulautumisen Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -alarahastoon katsotaan tarjoavan merkittävää skaalautuvuutta, sillä Allianz Global Investors Fund (SICAV) on maailmanlaajuinen sateenvarjo-rahasto, ja sijoitusstrategiaa voidaan tarjota maailmanlaajuisesti.

Tästä syystä ja huolellisen harkinnan jälkeen Allianz Global Investors Opportunities -yrityksen ("yhtiö") hallitus päätti, että on osuudenomistajien edun mukaista yhdistää yhtiön alarahasto Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares ("sulautuva alarahasto") alarahastoon Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares ("vastaanottava alarahasto") alla olevan taulukon mukaisesti:

| Rahaston nimi | Sulautuva alarahasto | | Vastaanottava alarahasto | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares | | Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares | |
| Osuuslajit | Osuuslaji | ISIN / saksalainen arvopaperinumero | Osuuslaji | ISIN / saksalainen arvopaperinumero |
| | A (EUR) | LU1951507539 / A2PD65 | A (EUR) | LU1997244873 / A2PK05 |
| | A (H2-EUR) | LU1951507612 / A2PD66 | A (H2-EUR) | LU1997244790 / A2PK04 |
| | AT (HKD) | LU1807384877 / A2JHXC | AT (HKD) | LU1997244956 / A2PK06 |
| | AT (SGD) | LU1711176070 / A2H6TL | AT (SGD) | LU1997245094 / A2PK07 |
| | AT (USD) | LU0411150922 / A0RLBN | AT (USD) | LU1997245177 / A2PK08 |
| | IT (USD) | LU0411151904 / A0RLBS | IT (USD) | LU1997245250 / A2PK09 |
| | P (EUR) | LU1965306498 / A2PFSM | P (EUR) | LU1997245334 / A2PK1A |
| | PT8 (USD) | LU1988106495 / A2PH31 | PT (USD) | LU1997246811 / A2PK1Q |
| | RT (H2-EUR) | LU1846575030 / A2JPEB | RT (H2-EUR) | LU1997245417 / A2PK1B |
| | RT (USD) | LU1807385924 / A2JHDX | RT (USD) | LU1997245508 / A2PK1C |
| | W (USD) | LU1892838498 / A2N7D5 | W (USD) | LU1997245680 / A2PK1D |
| | W7 (USD) | LU1960070321 / A2PE5K | W7 (USD) | LU1997245763 / A2PK1E |
| | WT (GBP) | LU1846574900 / A2JPEC | WT (GBP) | LU1997245847 / A2PK1F |
| | WT (USD) | LU1840486713 / A2JN2R | WT (USD) | LU1997245920 / A2PK1G |
| Sulautumisen päivämäärä | 23. lokakuuta 2019 | | | |

Allianz Global Investors
Opportunities
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Puhelin +352 463 463-1
Faksi +352 463 463-620
Sähköposti info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

Société d'Investissement à Capital Variable
(SICAV)
Rekisteröity toimipaikka: Senningerberg
Registre de Commerce: B 144.896

Hallitus
Markus Nilles
Carina Feider
Sven Schaefer

Sijoituspolitiikan ja riskiprofiilin vertailu

| Rahaston nimi | Sulautuva alarahasto | Vastaanottava alarahasto | |
|--|---|---|--|
| | Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares | Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares | |
| Sijoitustavoite | Pääoman kasvu pitkällä aikavälillä sijoittamalla Kiinan kansantasavallan Kiinan A-osakkeiden osakemarkkinoille | | |
| Sallitut omaisuuslajit | Alarahaston varoja voidaan sijoittaa kehittyville markkinoille | | |
| | Enintään 30 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa QFII-järjestelmän kautta | | |
| | Enintään 69 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa RQFII-järjestelmän kautta | | |
| | Enintään 20 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa Kiinan kansantasavallan markkinoiden osakkeisiin, jotka eivät ole Kiinan A-osakkeita (esimerkiksi Kiinan B-osakkeet ja Kiinan H-osakkeet) | | |
| | Enintään 10 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa osakkeisiin Kiinan kansantasavallan ulkopuolelle | | |
| | Alarahaston varoja ei sijoiteta vaihtovelkakirjoihin, mukaan lukien ehdollisiin vaihtovelkakirjoihin | | |
| | Enintään 10 % alarahaston varoista voidaan pitää suoraan talletuksissa ja/tai sijoitettuna rahamarkkinavälineisiin ja/tai velkakirjoihin ja/tai rahamarkkinarahastoihin likviditeettinhallintaa varten. | | |
| | Enintään 30 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa Shanghaiin pörssissä tai Shenzhenin pörssissä listattuihin suljettuihin rahastoihin. | Enintään 10 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa Shanghaiin pörssissä tai Shenzhenin pörssissä listattuihin suljettuihin rahastoihin. | |
| | Hongkongin rajoitusta sovelletaan | | |
| | Saksan vakuutusvalvontalain (VAG) sijoitusrajoitusta sovelletaan | | |
| | Saksan sijoitusverolain (GITA) rajoitusta (vaihtoehto 1) sovelletaan, mutta vähintään 70 % alarahaston varoista sijoitetaan pääomaosakkuuksiin mainitun lain 2 pykälän 8 kohdan mukaisesti | | |
| Sijoitusten painotus | Kiinan A-osakkeet | | |
| Vipuvaikutuksen taso | – | | |
| Riskienhallinnan lähestymistapa | Sitoutumisen lähestymistapa | | |
| Alueellinen suuntautuminen | Kiinan kansantasavalta | | |
| Kehittyvät markkinat | Sallittu | | |
| Ulkomaan valuutat | Sallittu | | |
| Kohderahastot | Enintään 10 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa UCITS- ja/tai UCI-yhteissijoitusyrityksiin. | | |
| Johdannaiset | Sallittu | | |
| Duraatio (keskimääräinen käteispainotettu jäljellä oleva erääntymisaika) | - | | |
| SRRI | 7 | | |

Kunkin osuuslajin maksujen ja muiden ominaisuuksien vertailu

| Rahaston nimi | Sulautuva alarahasto | | Vastaanottava alarahasto | |
|---------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares | | Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares | |
| All-in-palkkio p.a. | Osuuslaji | (todellinen/enintään) | Osuuslaji | (todellinen/enintään) |
| | A (EUR) | 2,25 % / 2,25 % | A (EUR) | 2,25 % / 2,25 % |
| | A (H2-EUR) | | A (H2-EUR) | |
| | AT (HKD) | | AT (HKD) | |
| | AT (SGD) | | AT (SGD) | |
| | AT (USD) | | AT (USD) | |
| | IT (USD) | 1,28 % / 1,40 % | IT (USD) | 1,28 % / 1,40 % |
| | P (EUR) | 1,28 % / 1,85 % | P (EUR) | 1,28 % / 1,85 % |
| | PT8 (USD) | | PT (USD) | |
| | RT (H2-EUR) | 1,38 % / 1,68 % | RT (H2-EUR) | 1,38 % / 1,68 % |
| | RT (USD) | | RT (USD) | |
| | W (USD) | 0,93 % / 1,85 % | W (USD) | 0,93 % / 1,85 % |
| | W7 (USD) | 0,79 % / 1,85 % | W7 (USD) | 0,79 % / 1,85 % |
| | WT (GBP) | 0,93 % / 1,85 % | WT (GBP) | 0,93 % / 1,85 % |
| | WT (USD) | | WT (USD) | |

Allianz Global Investors
Opportunities
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Puhelin +352 463 463-1
Faksi +352 463 463-620
Sähköposti info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

Hallitus
Markus Nilles
Carina Feider
Sven Schaefer

Société d'Investissement à Capital Variable
(SICAV)
Rekisteröity toimipaikka: Senningerberg
Registre de Commerce: B 144.896

| Rahaston nimi | Sulautuva alarahasto | | Vastaanottava alarahasto | |
|----------------------------------|--|------------------------|---|-------------------------|
| | Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares | | Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares | |
| Myyntipalkkio/vaihtopalkkio | Osuuslaji | (todellinen/enintään) | Osuuslaji | (todellinen/enintään) |
| | A (EUR) | 5,00 % / 5,00 % | A (EUR) | 5,00 % / 5,00 % |
| | A (H2-EUR) | | A (H2-EUR) | |
| | AT (HKD) | | AT (HKD) | |
| | AT (SGD) | | AT (SGD) | |
| | AT (USD) | | AT (USD) | |
| | IT (USD) | 0,00 % / 2,00 % | IT (USD) | 0,00 % / 2,00 % |
| | P (EUR) | | P (EUR) | |
| | PT8 (USD) | | PT (USD) | |
| | RT (H2-EUR) | 0,00 % / 0,00 % | RT (H2-EUR) | 0,00 % / 0,00 % |
| | RT (USD) | | RT (USD) | |
| | W (USD) | | W (USD) | |
| | W7 (USD) | | W7 (USD) | |
| | WT (GBP) | | WT (GBP) | |
| | WT (USD) | | WT (USD) | |
| Taxe d'Abonnement p.a. | Osuuslaji | Prosenttiosuus | Osuuslaji | Prosenttiosuus |
| | A (EUR) | 0,05 % | A (EUR) | 0,05 % |
| | A (H2-EUR) | | A (H2-EUR) | |
| | AT (HKD) | | AT (HKD) | |
| | AT (SGD) | | AT (SGD) | |
| | AT (USD) | | AT (USD) | |
| | IT (USD) | 0,01 % | IT (USD) | 0,01 % |
| | P (EUR) | 0,05 % | P (EUR) | 0,05 % |
| | PT8 (USD) | | PT (USD) | |
| | RT (H2-EUR) | | RT (H2-EUR) | |
| | RT (USD) | 0,01 % | RT (USD) | 0,01 % |
| | W (USD) | | W (USD) | |
| | W7 (USD) | | W7 (USD) | |
| | WT (GBP) | | WT (GBP) | |
| | WT (USD) | | WT (USD) | |
| Kokonaiskulusuhde (TER) | Osuuslaji | Prosenttiosuus | Osuuslaji | Prosenttiosuus |
| | A (EUR) | 2,30 % | A (EUR) | 2,30 % |
| | A (H2-EUR) | | A (H2-EUR) | |
| | AT (HKD) | | AT (HKD) | |
| | AT (SGD) | | AT (SGD) | |
| | AT (USD) | | AT (USD) | |
| | IT (USD) | 1,29 % | IT (USD) | 1,29 % |
| | P (EUR) | 1,33 % | P (EUR) | 1,33 % |
| | PT8 (USD) | | PT (USD) | |
| | RT (H2-EUR) | | RT (H2-EUR) | |
| | RT (USD) | 1,46 % | RT (USD) | 1,43 % |
| | W (USD) | 0,94 % | W (USD) | 0,94 % |
| | W7 (USD) | 0,80 % | W7 (USD) | 0,80 % |
| | WT (GBP) | 0,94 % | WT (GBP) | 0,94 % |
| | WT (USD) | | WT (USD) | |
| Tuoton käyttö / voimaantulopäivä | Osuuslaji | Viite | Osuuslaji | Viite |
| | A (EUR) | Tuotto / 15. lokakuuta | A (EUR) | Tuotto / 15. joulukuuta |
| | A (H2-EUR) | | A (H2-EUR) | |
| | AT (HKD) | Kasvu | AT (HKD) | Kasvu |
| | AT (SGD) | | AT (SGD) | |
| | AT (USD) | | AT (USD) | |
| | IT (USD) | | IT (USD) | |
| | P (EUR) | Tuotto / 15. lokakuuta | P (EUR) | Tuotto / 15. joulukuuta |
| | PT8 (USD) | Kasvu | PT (USD) | Kasvu |
| | RT (H2-EUR) | | RT (H2-EUR) | |
| | RT (USD) | | RT (USD) | |
| | W (USD) | Tuotto / 15. lokakuuta | W (USD) | Tuotto / 15. joulukuuta |
| | W7 (USD) | | W7 (USD) | |
| | WT (GBP) | Kasvu | WT (GBP) | Kasvu |
| | WT (USD) | | WT (USD) | |

Allianz Global Investors
Opportunities
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Puhelin +352 463 463-1
Faksi +352 463 463-620
Sähköposti info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

Hallitus
Markus Nilles
Carina Feider
Sven Schaefer

Société d'Investissement à Capital Variable
(SICAV)
Rekisteröity toimipaikka: Senningerberg
Registre de Commerce: B 144.896

| Rahaston nimi | Sulautuva alarahasto | | Vastaanottava alarahasto | |
|------------------------------------|--|--------------|---|--------------|
| | Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares | | Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares | |
| Vähimmäissijoitussumma | Osuuslaji | Määrä | Osuuslaji | Määrä |
| | A (EUR) | - | A (EUR) | - |
| | A (H2-EUR) | | A (H2-EUR) | |
| | AT (HKD) | | AT (HKD) | |
| | AT (SGD) | | AT (SGD) | |
| | AT (USD) | | AT (USD) | |
| | IT (USD) | 4 miljoonaa | IT (USD) | 4 miljoonaa |
| | P (EUR) | 3 miljoonaa | P (EUR) | 3 miljoonaa |
| | PT8 (USD) | | PT (USD) | |
| | RT (H2-EUR) | - | RT (H2-EUR) | - |
| | RT (USD) | | RT (USD) | |
| | W (USD) | 10 miljoonaa | W (USD) | 10 miljoonaa |
| | W7 (USD) | | W7 (USD) | |
| | WT (GBP) | | WT (GBP) | |
| WT (USD) | WT (USD) | | | |
| Yhtiömuoto | Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) lain I osan mukaisesti | | | |
| Rahastonhoitaja | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | | | |
| Perusvaluutta | USD | | | |
| Kaupankäyntipäivä/arvostuspäivä | Luxemburg / Hongkong / Kiinan kansantasavalta | | | |
| Kaupankäynnin määräaika | klo 11.00 CET tai CEST kunakin kaupankäyntipäivänä. | | | |
| Käyvän arvon hinnoittelumalli | KYLÄ | | | |
| Joustava hinnoittelumekanismi | Ei ole | | | |
| Säilytysyhteisö | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | | | |
| Rekisterinpitäjä ja siirtoasiamies | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | | | |
| Tilivuoden loppu | 30. kesäkuuta | | 30. syyskuuta | |

Lakisääteiset myyntiasiakirjat

Tämä kirje sisältää nykyisen Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -alarahaston avaintieto-asiakirjan vastaanottavien osuuslajien versiona. Nämä asiakirjat sisältävät tärkeää tietoa Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -alarahaston sijoitusmahdollisuuksista ja riskiprofiilista. Avaintieto-asiakirjan huolellinen lukeminen on tästä syystä tärkeää.

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -alarahaston vuosikertomus on saatavilla neljän kuukauden kuluttua tilivuoden päättymisestä. Puolivuotiskatsaus on saatavilla kahden kuukauden kuluttua tilivuoden puoliskon päättymisestä.

Edellä mainitut asiakirjat ja rahastoesitteen voi pyytää sijoitusneuvojalta, ja niitä voidaan tarkastella tai pyytää maksutta normaalin työaikana yrityksen rekisteröidystä toimipaikasta, rahastoyhtiöltä ja tiedotusasiemiehiltä kussakin lainkäyttöalueessa, jossa alarahastot on rekisteröity jakeluun. Nämä asiakirjat ovat myös luettavissa Internetissä osoitteessa <https://regulatory.allianzgi.com>.

Tilintarkastaja tarkastaa rahastojen sulautumisen. Toimitamme hyväksytyn sulautumisraportin maksutta pyynnöstä. Se on saatavilla noin neljän kuukauden kuluttua sulautumisen päivämäärästä (vain englanniksi).

Sulautuvan alarahaston sijoitussalkun muutokset sulautumisen seurauksena

Sulautuva ja vastaanottava alarahasto ovat oleellisilta osiltaan samat "Sijoituspolitiikan ja riskiprofiilin vertailu" -kohdassa kuvattuja pieniä eroja lukuun ottamatta. Tästä syystä sulautuvan alarahaston sijoitussalkkua ei tarvitse muuttaa ennen sulautumista.

Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares -alarahaston osuuksien osto

Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares -alarahaston uusien osuuksien myöntäminen loppuu 16. lokakuuta 2019. Klo 11.00 (CEST) 16. lokakuuta 2019 mennessä vastaanotetut merkintähakemukset toteutetaan viimeisen kerran 16. lokakuuta 2019 voimassa olleen osuushinnan mukaan.

Allianz Global Investors
Opportunities
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Puhelin +352 463 463-1
Faksi +352 463 463-620
Sähköposti info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

Hallitus
Markus Nilles
Carina Feider
Sven Schaefer

Société d'Investissement à Capital Variable
(SICAV)
Rekisteröity toimipaikka: Senningerberg
Registre de Commerce: B 144.896

Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares -alarahaston osuuksien lunastus

Osuuksia voidaan lunastaa klo 11.00 (CEST) 16. lokakuuta 2019 asti ilman lunastusmaksua tavalliseen tapaan. Lunastushakemukset toteutetaan viimeisen kerran 16. lokakuuta 2019 voimassa olleen hinnan perusteella. Osuuksien lunastus keskeytetään klo 11.00 (CEST) 16. lokakuuta 2019 jälkeen.

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -alarahaston osuuksien myynti sulautumisen päivämäärän jälkeen

Sulautumisen yhteydessä saadut Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -alarahaston osuudet voidaan myydä, kun ne on hyvitetty arvopaperitilille.

Sulautuminen

Sulautumisen päivämäärän jälkeen arvopaperitilillesi hyvitetään automaattisesti ja myynti- tai muuta palkkiota perimättä Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -alarahaston osuuksia Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares -alarahaston sijoitustasi vastaava määrä.

Tätä tarkoitusta varten Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares -alarahaston omistuksen arvo jaetaan Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -alarahaston osuushinnalla. Tämän jälkeen tuloksena saatava Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -alarahaston omistus hyvitetään arvopaperitilillesi. Vaihto perustuu sulautumisen päivämäärän mukaisiin rahastojen osuushintoihin.

Sulautuva alarahasto ei jaa tuottoa tuotto-osuuslajeista ajanjaksolla viimeisestä tuotonjakopäivämäärästä sulautumisen päivämäärään. Tällainen tuotto otetaan huomioon vaihtosuhteen laskennassa sulautumisen päivämääränä.

Sulautuva alarahasto kasvattaa kasvuosuuslajien tuottoaan ajanjaksolla edellisen tilivuoden päättymisestä sulautumisen päivämäärään.

Sulautumisesta ei aiheudu kustannuksia. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että ennen sulautumista aiheutuneet sulautuvan alarahaston hoitokulut ovat sulautuvan alarahaston vastuulla.

Saksan liittotasavallassa asuville sijoittajille sulautuminen julkistetaan myös *Börsen-Zeitung*-sanomalehdessä 10. syyskuuta 2019.

Veroneutraali sulautuminen

Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares -alarahaston sulautumisen seurauksena saatuja Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -alarahaston osuuksia ei katsota uusiksi hankinnoiksi veronäkökulmasta. Jos siis Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -alarahaston osuuksia myydään tämän jälkeen, alkuperäisten Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares -alarahaston osuuksien hinta ja hankinta-aika määräävät, verotetaanko myyntivoittoja vai ei.

Ota yhteys veroneuvojaan, jos sinulla on muita verotukseen liittyviä kysymyksiä erityisesti, jos ne koskevat rahaston sulautumisesta aiheutuvia henkilökohtaisia seurauksia.

Ystävällisin terveisin
Hallitus

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.

Allianz Global Investors
Opportunities
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Puhelin +352 463 463-1
Faksi +352 463 463-620
Sähköposti info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

Société d'Investissement à Capital Variable
(SICAV)
Rekisteröity toimipaikka: Senningerberg
Registre de Commerce: B 144.896

Hallitus
Markus Nilles
Carina Feider
Sven Schaefer