

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 Fund (SICAV) -rahaston ("Yhtiö") hallitus ilmoittaa, että alarahastot Allianz Global Investors Fund - Allianz Discovery Europe Opportunities ja Allianz Global Investors Fund - Allianz Discovery Europe Strategy ("Alarahastot") on lakkautettu 10. joulukuuta 2020 alkaen.

| Yhtiö | Alarahaston nimi | Osuuslaji | ISIN | WKN | Likvidoinnin tuotto osaketta kohti (osuuslajin valuutassa) |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------|--|
| Allianz Global Investors Fund | Allianz Discovery Europe Strategy | A13 (EUR) | LU0384022694 | A0Q83F | 107,82 |
| | | AT13 (EUR) | LU1158111267 | A12GVG | 96,08 |
| | | AT13 (H2-CZK) | LU1807155764 | A2JKXW | 2 929,11 |
| | | AT13 (H2-SEK) | LU1304666214 | A141XS | 883,85 |
| | | I13 (EUR) | LU0384030010 | A0Q835 | 1 124,00 |
| | | IT13 (EUR) | LU1304666305 | A141XR | 908,88 |
| | | IT13 (H2-SEK) | LU1061992050 | A112MP | 10 046,27 |
| | | P13 (EUR) | LU0384033972 | A0Q84H | 1 057,49 |
| | | PT13 (H2-CHF) | LU1048421868 | A1XF1N | 95,38 |
| | | RT13 (EUR) | LU1173935856 | A14MUK | 98,32 |
| | | WT (EUR) | LU0896827978 | A1JGB9 | 950,14 |

Kaikille osuudenomistajille on maksettu koko tuotto. Tästä syystä likvidoinnin tuottoja ei siirretty *Caisse de Consignation* -talletuskassaan lakkauttamispäivänä.

Alarahastojen likvidointimenettely on tämän seurauksena suljettu.

Senningerberg joulukuussa 2020

Hallituksen puolesta

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.