

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

Rahastoyhtiö on tutkinut osuuslajeja, joiden omaisuuserien arvostus on heikentynyt, selvittääkseen niiden varojen jakautumisen ja myyntipotentialin.

Allianz Global Investors Fund -rahaston (SICAV) ("yhtiö") on päättänyt realisoida alla mainitut osuuslajit, koska niiden olemassaolon jatkamisen arvioidaan johtavan merkittäviin taloudellisiin tappioihin ja hallinnollisiin kuluihin:

ISIN	WKN	Alarahaston nimi	Osuuslaji	Realisointipäivä	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika merkinnöille ja lunastuksille *)
LU1254141176	A14VT8	Allianz China Equity	RT (EUR)	6. heinäkuuta 2020	1. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1136181242	A12ESP	Allianz China Equity	RT (GBP)	6. heinäkuuta 2020	1. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU0665630140	A1JED4	Allianz China Strategic Bond	P (H2-GBP)	6. heinäkuuta 2020	1. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1158111424	A12GVL	Allianz Emerging Asia Equity	AT (H2-EUR)	6. heinäkuuta 2020	1. heinäkuuta 2020 kello 10 mennessä.
LU1173936748	A14MUT	Allianz Emerging Markets Select Bond	R (H2-EUR)	6. heinäkuuta 2020	1. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1349982964	A2ADNX	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT (H2-PLN)	6. heinäkuuta 2020	1. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1594339605	A2DPWP	Allianz Europe Equity Growth Select	P7 (EUR)	6. heinäkuuta 2020	1. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1250162945	A14VJ0	Allianz Europe Equity Growth Select	PT (H2-CHF)	6. heinäkuuta 2020	1. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU0974540519	A1W5VJ	Allianz Europe Equity Growth Select	W (H2-JPY)	6. heinäkuuta 2020	1. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.

*) Kaikki kellonajat ovat Keski-Euroopan aikaa.

ISIN	WKN	Alarahaston nimi	Osuuslaji	Realisointipäivä	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika merkinnöille ja lunastuksille *)
LU1153874133	A12GGZ	Allianz Europe Equity Growth	P (H2-GBP)	8. heinäkuuta 2020	3. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1512822880	A2AUE4	Allianz European Equity Dividend	AT (H2-CHF)	8. heinäkuuta 2020	3. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU0739341922	A1JS9X	Allianz European Equity Dividend	AT (H-PLN)	8. heinäkuuta 2020	3. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1250163166	A14VJ3	Allianz European Equity Dividend	PT (H2-CHF)	8. heinäkuuta 2020	3. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1512820165	A2AUE3	Allianz European Equity Dividend	RT (H2-CHF)	8. heinäkuuta 2020	3. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1396929264	A2AG6X	Allianz European Equity Dividend	WT (H-GBP)	8. heinäkuuta 2020	3. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1389273696	A2AGFW	Allianz German Equity	AT (H2-CZK)	8. heinäkuuta 2020	3. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU0858490005	A1J8QH	Allianz German Equity	P (GBP)	8. heinäkuuta 2020	3. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1677194653	A2DW0A	Allianz German Equity	R (EUR)	8. heinäkuuta 2020	3. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1728567725	A2JE2P	Allianz Global High Yield	AT (H2-SEK)	8. heinäkuuta 2020	3. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1687709797	A2DXYU	Allianz Japan Equity	AT (CZK)	8. heinäkuuta 2020	3. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1377964900	A2AFQB	Allianz Japan Equity	RT (EUR)	8. heinäkuuta 2020	3. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1136181325	A12ESQ	Allianz Japan Equity	RT (GBP)	8. heinäkuuta 2020	3. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.

*) Kaikki kellonajat ovat Keski-Euroopan aikaa.

ISIN	WKN	Alarahaston nimi	Osuuslaji	Realisointipäivä	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika merkinnöille ja lunastuksille *)
LU1341362785	A2AC08	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	I (H2-USD)	10. heinäkuuta 2020	7. heinäkuuta 2020 kello 18 mennessä.
LU1250164131	A14VJ8	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	PT (H2-CHF)	10. heinäkuuta 2020	7. heinäkuuta 2020 kello 18 mennessä.

ISIN	WKN	Alarahaston nimi	Osuuslaji	Realisointi-päivä	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika merkinnöille ja lunastuksille *)
LU1685828466	A2DXTJ	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	R (EUR)	10. heinäkuuta 2020	7. heinäkuuta 2020 kello 18 mennessä.
LU1840597204	A2JN4V	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	WT (H2-USD)	10. heinäkuuta 2020	7. heinäkuuta 2020 kello 18 mennessä.
LU1794554714	A2JGQD	Allianz Emerging Markets Select Bond	AMg (H2-SGD)	10. heinäkuuta 2020	7. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1820980867	A2JL4G	Allianz Global Artificial Intelligence	CT (H2-EUR)	10. heinäkuuta 2020	7. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1480278461	A2ARLN	Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	AT (H2-EUR)	10. heinäkuuta 2020	3. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU1652854768	A2DVN3	Allianz Structured Return	RT15 (EUR)	10. heinäkuuta 2020	7. heinäkuuta 2020 kello 18 mennessä.
LU0256896159	A0KDQX	Allianz US Equity Fund	P (EUR)	10. heinäkuuta 2020	7. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU0266027183	A0KFL3	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	10. heinäkuuta 2020	7. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.
LU0774941032	A1JXBY	Allianz US High Yield	A (EUR)	10. heinäkuuta 2020	7. heinäkuuta 2020 kello 11 mennessä.

*) Kaikki kellonajat ovat Keski-Euroopan aikaa.

Rahastoyhtiö toteuttaa edellä mainittujen osuuslajien osuuksien merkintähakemukset, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuasiamiehet tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat edellä mainittuun viimeiseen kaupankäyntipäivään ja kaupankäynnin määräaikaan mennessä. Tämän ajankohdan jälkeen saapuneita mainittujen osuuslajien merkintähakemuksia ei oteta huomioon.

Osuuslajien osuudenomistajat, jotka eivät hyväksy realisointia, voivat lunastaa osuutensa maksutta, jos asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuasiamiehet tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat edellä mainittujen osuuslajien osuuksien lunastushakemukset edellä mainittuun viimeiseen kaupankäyntipäivään ja kaupankäynnin määräaikaan mennessä. Tämän ajankohdan jälkeen saapuneita mainittujen osuuslajien lunastushakemuksia ei oteta huomioon.

Yhtiön hallinnointiyhtiö vastaa realisoinnin kustannuksista.

Rahastoesite on saatavilla maksutta yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, Frankfurt am Mainissa sijaitsevalta rahastoyhtiöltä ja yhtiön tiedotusasiemihiltä (kuten State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branchilta Luxemburgissa tai Allianz Global Investors GmbH:lta Saksassa) kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla alarahasto on rekisteröity myyntiin.

Senningerberg, kesäkuussa 2020

Hallituksen määräyksellä
Allianz Global Investors GmbH

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