

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 myyntipotentiaalin.

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	Likvidointipäivä	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika merkinnöille	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika lunastuksille
LU0665629993	A1JED2	Allianz China Strategic Bond	I (H2-EUR)	6. joulukuuta 2021	19. marraskuuta 2021 kello 11 mennessä Keski-Euroopan aikaa	26. marraskuuta 2021 kello 11 mennessä Keski-Euroopan aikaa
LU1543696352	A2DJ30	Allianz Europe Equity Value	AT (EUR)			
LU1658918138	A2DVHP	Allianz Flexi Asia Bond	WT (USD)			
LU1508477020	A2AT0B	Allianz Global Equity Insights	I (GBP)			
LU1574760762	A2DMMN	Allianz Global Equity Insights	AT (USD)			
LU1740660862	A2JBAA	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	R (H2-EUR)			
LU1740660946	A2JBAB	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	RT (H2-EUR)			
LU1914381675	A2N9LX	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	RM10 (H2-SGD)			
LU1136182059	A12ESU	Allianz Global Small Cap Equity	RT (GBP)			
LU1255922525	A14V86	Allianz Global Small Cap Equity	WT (GBP)			
LU1508477376	A2AT0D	Allianz Global Small Cap Equity	PT2 (EUR)			
LU1573169825	A2DMJD	Allianz Green Bond	W9 (EUR)			
LU1981791087	A2PHEV	Allianz Income and Growth	RM (H2-ZAR)			
LU1936792180	A2PBVZ	Allianz Pet and Animal Wellbeing	W9 (H2-EUR)			
LU1480273231	A2ARJ9	Allianz Selective Global High Income	A (USD)			
LU1480274809	A2ARKP	Allianz Selective Global High Income	P (H2-EUR)			
LU1641600843	A2DT6Q	Allianz Selective Global High Income	AMg (USD)			
LU1992127453	A2PJ3Y	Allianz US Equity Fund	RT (USD)			
LU0789505442	A1JY4X	Allianz US High Yield	AT (H2-PLN)			
LU1992127370	A2PJ3X	Allianz US Equity Fund	RT(EUR) (EUR)			

* Allianz Climate Transition -alarahaston (LU1917776624/A2PBBL) osuuslajin P10 (EUR) nimeksi muutettiin P2 (EUR) 3. marraskuuta 2021 alkaen

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 likvidointia, 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 likvidoinnin 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, marraskuu 2021

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.