

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 täten, että alarahaston **Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares** (jäljempänä "alarahasto") osuuksien liikkeeseenlasku keskeytetään toistaiseksi kaupankäyntipäivän 25. helmikuuta 2021 jälkeen.

Tämä koskee seuraavia alarahaston osuuslajeja:

Osuuslaji	ISIN	WKN
P2 (USD)	LU2083965363	A2PVZF
PT2 (EUR)	LU2223158671	A2QBUG
W (USD)	LU1997245680	A2PK1D
WT (GBP)	LU1997245847	A2PK1F
WT (USD)	LU1997245920	A2PK1G
WT4 (USD)	LU2178609033	A2P4XL

Hallitus katsoo, että merkintöjä ei enää hyväksytä, koska markkinoilla on saatavilla yhä vähemmän arvopapereita ja tietyissä positioissa keskittämiskriisi on suurempi. Lisäksi rahastonhoitaja ei voisi menestyksekkäästi ja tehokkaasti toteuttaa alarahaston strategiaa osuudenomistajien edun mukaisesti.

Alarahaston edellä mainittujen osuuslajien osuuksien merkintähakemukset, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuasiamiehet tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat kello 11.00 (CET) 25. helmikuuta 2021 mennessä, toteutetaan 25. helmikuuta 2021 voimassa olevan osuushinnan mukaan.

Alarahaston edellä mainittujen osuuslajien osuuksien merkintähakemukset, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuasiamiehet tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat myöhemmin kuin kello 11.00 (CET) 25. helmikuuta 2021, hylätään, ellei toisin ilmoiteta.

Alarahaston edellä mainittujen osuuslajien osuuksien lunastus- ja vaihtohakemukset pysyvät samanlaisina ja niitä otetaan edelleen vastaan.

Alarahaston muiden osuuslajien liikkeeseenlasku säilyy ennallaan.

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, helmikuu 2021

Hallituksen määräyksellä

Allianz Global Investors GmbH

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