

## 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 täten, että alarahasto Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha US Equity 250 ("alarahasto") on realisoitu 5.2.2021 alkaen.

Yhtiö	Alarahaston nimi	Osuuslaji	ISIN	WKN	Realisoinnin tuotto osaketta kohti (osuuslajin valuutassa)
Allianz Global Investors Fund	Allianz Structured Alpha US Equity 250	AT13 (EUR)	LU1861128657	A2JRSH	104,46
		AT13 (H2-EUR)	LU1865151614	A2N34P	104,72
		P24 (USD)	LU2034161641	A2PPAK	1026,81
		PT3 (USD)	LU1685827815	A2DXST	1209,78
		RT14 (USD)	LU1685828037	A2DXSV	12,43
		W14 (USD)	LU1645744589	A2DUXE	1215,98
		WT14 (H2-EUR)	LU1629891893	A2DTC7	1132,23

Kaikille osuudenomistajille on maksettu koko tuotto. Tästä syystä realisoinnin tuottoja ei siirretty Caisse de Consignation -talletuskassaan realisointipäivänä.

Alarahaston realisointimenettely on tämän seurauksena suljettu.

Senningerberg, helmikuu 2021

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.