

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable
Forretningskontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Melding til aksjonærer

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») varsler herved om at underfondet Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha US Equity 250 («underfondet») er avviklet med virkning fra 5. februar 2021.

Selskap	Navn på underfond	Andelsklasse	ISIN	WKN	Avviklingsproveny per aksje (i andelsklassens valuta)
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

Alle aksjonærer har blitt fullstendig utbetalt. Følgelig var det ikke nødvendig med en overføring av avviklingsproveny til Caisse de Consignation per avviklingsdato.

Avviklingsprosedyrene for underfondet er derfor avsluttet.

Senningerberg, februar 2021

På vegne av styret

Allianz Global Investors GmbH

Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet.