

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
LU1698899025	A2H5U7	Allianz All China Equity	I (H2-EUR)	1. helmikuuta 2021	22. tammikuuta 2021 kello 11 mennessä Keski-Euroopan aikaa	27. tammikuuta 2021 kello 11 mennessä Keski-Euroopan aikaa
LU1752424736	A2JBTP	Allianz China Equity	P (EUR)			
LU0348832469	A0Q1QZ	Allianz China Equity	P (GBP)			
LU1835930139	A2JNVX	Allianz European Equity Dividend	PM (H2-USD)			
LU1807155681	A2JKXV	Allianz Flexi Asia Bond	IQ (USD)			
LU1677195460	A2DW0E	Allianz Global Credit SRI	RT (H-EUR)			
LU1480276176	A2ARK1	Allianz Global Credit SRI	AT (H-EUR)			
LU1560904333	A2DLKH	Allianz Global Credit SRI	WT (GBP)			
LU1728569002	A2JE4V	Allianz Global Multi-Asset Credit	IM (USD)			
LU1728569267	A2JE4X	Allianz Selective Global High Income	IM (USD)			

ISIN	WKN	Alarahaston nimi	Osuuslaji	Likvidointipäivä	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika merkinnöille	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika lunastuksille
LU1354246842	A2AD0W	Allianz Europe Small Cap Equity	PT2 (EUR)	2. helmikuuta 2021	22. tammikuuta 2021 kello 11 mennessä Keski-Euroopan aikaa	28. tammikuuta 2021 kello 11 mennessä Keski-Euroopan aikaa
LU1480271532	A2ARJT	Allianz Global High Yield	AT (H2-EUR)			
LU1516273585	A2DGD9	Allianz Global High Yield	P (H2-GBP)			
LU1480272266	A2ARJ0	Allianz Global High Yield	P (USD)			
LU1652854925	A2DVN5	Allianz Global High Yield	RT (H2-EUR)			
LU0348751115	A0Q1A3	Allianz Japan Equity	A (EUR)			
LU0400426366	A0RC36	Allianz US Equity Fund	N (EUR)			
LU0499289394	A1CVZ1	Allianz US Equity Fund	P2 (USD)			
LU1670756227	A2DWT E	Allianz US High Yield	WT7 (H2-EUR)			
LU0706718912	A1JPGQ	Allianz US High Yield	P (USD)			
LU0946732244	A1W06Y	Allianz US High Yield	WQ (H2-EUR)			

ISIN	WKN	Alarahaston nimi	Osuuslaji	Likvidointipäivä	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika merkinnöille	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika lunastuksille
LU1728568962	A2JE4U	Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	RT (EUR)	3. helmikuuta 2021	22. tammikuuta 2021 kello 18 mennessä Keski-Euroopan aikaa	29. tammikuuta 2021 kello 18 mennessä 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 likvidoinnin kustannuksista.

Rahastoeste on saatavilla maksutta yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, Frankfurt am Mainissa sijaitsevalta rahastoyhtiöltä ja yhtiön tiedotusasiamiehiltä (kuten State Street Bank International GmbH,

Luxembourg Branchilta Luxemburgissa tai Allianz Global Investors GmbH:ltä Saksassa) kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla alarahasto on rekisteröity myyntiin.

Senningerberg, tammikuu 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.