

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
LU1720048229	A2H7QQ	Allianz Flexi Asia Bond	AM (H2-ZAR)	27. syyskuuta 2021	16. heinäkuuta 2021 kello 11 mennessä CEST	20. syyskuuta 2021 kello 11 mennessä CEST
LU1858968461	A2JQ20	Allianz Global Multi-Asset Credit	AMg (H2-ZAR)			

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 tiedotusasiamiehiltä (kuten State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branchilta Luxemburgissa tai Allianz Global Investors GmbH:lta Saksassa) kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla alarahasto on rekisteröity myyntiin.

Senningerberg, heinäkuussa 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.