

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

Yhtiö	Alarahaston nimi	Osuuslaji	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Structured Return	AT13 (EUR)	LU1428086174	A2AKYY
		I14 (EUR)	LU1412412576	A2AJWH
		P14 (EUR)	LU1412407907	A2AJV9
		PT14 (H2-CHF)	LU1597343588	A2DQA0
		PT14 (H2-USD)	LU1548496295	A2DKAH
		RT14 (H2-USD)	LU1677198720	A2DW0V
		WT13 (H2-JPY)	LU1627326256	A2DSZ8
		WT14 (H2-SEK)	LU2123283835	A2PZ8G
		WT14 (H2-USD)	LU1529949155	A2DHQ7

Huolellisen harkinnan jälkeen Allianz Global Investors Fund (SICAV) -yrityksen ("yhtiö") hallitus on päättänyt realisoida alarahastot Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha Strategy ja Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Return ("alarahastot") 14. joulukuuta 2021 alkaen.

Yhtiön hallinnointiyhtiönä toimiva Allianz Global Investors GmbH on päättänyt lopettaa strategioiden noudattamisen eikä enää tarjoa sijoitusmahdollisuuksia alarahastoihin useista syistä, kuten siksi, että alarahastoihin sijoittamisen kysyntä on vähentynyt entisestään. Tällainen kysynnän puute on jo johtanut siihen, että Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha Strategy -alarahaston omaisuusarvon arvostus on heikentynyt merkittävästi.

Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Alpha Strategy -alarahaston osuuksien merkintä- ja lunastushakemukset, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuasiamiehet tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat kello 18.00 (CET) 16.11.2021 mennessä toteutetaan 30.11.2021 alkaen lasketulla substanssiarvolla. Osuudenomistajien tasa-arvoisen kohtelun varmistamiseksi merkintä- ja lunastushakemuksia, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuasiamiehet tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat klo 18.00 (CET) jälkeen 16.11.2021, ei oteta huomioon.

Shares of Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Return -alarahaston osuuksien merkintä- ja lunastushakemukset, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuasiamiehet tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat kello 18.00 (CET) 16.11.2021 mennessä toteutetaan 17.11.2021 alkaen lasketulla substanssiarvolla. Osuudenomistajien tasa-arvoisen kohtelun varmistamiseksi merkintä- ja lunastushakemuksia, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuasiamiehet tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat klo 18.00 (CET) jälkeen 16.11.2021, ei oteta huomioon.

Allianz Global Investors GmbH -rahastoyhtiö Luxemburgissa vastaa realisoinnin kustannuksista.

Rahastoeste on saatavilla maksutta yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, Frankfurt am Mainissa sijaitsevalta rahastoyhtiöltä ja yhtiön tiedotusasiemihiltä (kuten State Street International GmbH, toimipisteemme Luxemburgissa tai Allianz Global Investors GmbH Saksassa) kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla alarahasto on rekisteröity myyntiin.

Senningerberg, marraskuu 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.