

## Allianz Global Investors Fund

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

### Ilmoitus osuudenomistajille

Rahastoyhtiö on tutkinut osuuslajeja tunnistaakseen hallinnoitavat varat, joiden arvostus on heikentynyt varojen jakautumisen ja myyntipotentiaalin perusteella.

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	Osakelaji	Likvidointipäivä	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika merkinnöille	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika lunastuksille
LU1111122237	A12BH3	Allianz Emerging Markets Select Bond	I (H2-EUR)	6.9.2022	23.8.2022 klo 7.00 Keski-Euroopan aikaa mennessä	30.8.2022 klo 7.00 Keski-Euroopan aikaa mennessä
LU1752426780	A2JBTX	Allianz Enhanced Short Term Euro	A (EUR)		23.8.2022 kello 11.00 Keski-Euroopan aikaa mennessä	30.8.2022 kello 11.00 Keski-Euroopan aikaa mennessä
LU1269085475	A14XGV	Allianz Europe Equity Growth Select	A (H2-CZK)			
LU1543696436	A2DJ31	Allianz Europe Equity Value	P (EUR)			
LU1173935187	A14MUE	Allianz European Equity Dividend	R (EUR)			
LU1206706621	A14QFX	Allianz European Equity Dividend	AQ (EUR)			
LU1565691356	A2DLTQ	Allianz Global Credit SRI	PT (USD)			
LU1740661084	A2JBAC	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	A (H2-EUR)			
LU1807156069	A2JHUF	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	AQ (USD)			
LU1637808442	A2DT6N	Allianz Global High Yield	AMg (USD)			
LU1480268405	A2ARH1	Allianz Global Multi-Asset Credit	A (USD)			
LU1516273155	A2DGD5	Allianz Global Multi-Asset Credit	PT2 (USD)			
LU1766439605	A2JC7E	Allianz Global Multi-Asset Credit	WT (USD)			
LU1527117193	A2DG6Y	Allianz Green Bond	P2 (EUR)			
LU2002517170	A2PLEE	Allianz Green Bond	PT (H2-GBP)			
LU0641242853	A1JG0V	Allianz Income and Growth	I (H2-EUR)			
LU2093597826	A2PXHJ	Allianz Income and Growth	RMg2 (USD)			
LU1934578516	A2PBT5	Allianz Pet and Animal Wellbeing	P (H2-EUR)			
LU1480273587	A2ARKC	Allianz Selective Global High Income	AT (USD)			

ISIN	WKN	Alarahaston nimi	Osakelaji	Likvidointipäivä	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika merkinnöille	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika lunastuksille
LU2048588615	A2PQW8	Allianz Smart Energy	R (H2-EUR)			
LU0256914820	A0KDQM	Allianz US Equity Fund	P (USD)			
LU0781528772	A1JX6K	Allianz US High Yield	WT (USD)			

ISIN	WKN	Alarahaston nimi	Osakelaji	Likvidointipäivä	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika merkinnöille	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika lunastuksille
LU1728569341	A2JE4Y	Allianz Flexi Asia Bond	IM (USD)	4.10.2022	23.8.2022 kello 11.00 Keski-Euroopan aikaa mennessä	27.9.2022 kello 11.00 Keski-Euroopan aikaa mennessä
LU1858968388	A2JQ2Z	Allianz Global Multi-Asset Credit	AMg (H2-AUD)			
LU1597344479	A2DQA7	Allianz Global Multi-Asset Credit	PT (USD)			

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:ita Saksassa) kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla alarahasto on rekisteröity myyntiin.

Huomaa, että edellä mainittu likvidointipäivä on asetettu ottaen huomioon rahastoon tällä hetkellä sovellettavat muut kuin kaupankäyntipäivät. On mahdollista, että tietyillä markkinoilla ilmoitetaan suunnittelemattomista muista kuin kaupankäyntipäivistä, jolloin alarahaston nettoarvoa ei voida laskea. Tällöin likvidointipäiväksi on muutettava seuraava arvostuspäivä.

Senningerberg, elokuussa 2022

Hallituksen määräyksellä  
Allianz Global Investors Fund

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.