

## 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

Allianz Global Investors Fund (SICAV) -rahaston ("Yhtiö") hallitus ilmoittaa, että alarahastot Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha Strategy ja Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Return ("Alarahastot") on realisoitu 14. joulukuuta 2021 alkaen.

Yhtiö	Alarahaston nimi	Osuuslaji	ISIN	WKN	Realisoinnin tuotto osaketta kohti (osuuslajin valuutassa)
Allianz Global Investors Fund	Allianz Structured Return	AT13 (EUR)	LU1428086174	A2AKYY	72,03
		I14 (EUR)	LU1412412576	A2AJWH	751,50
		P14 (EUR)	LU1412407907	A2AJV9	755,26
		PT14 (H2-CHF)	LU1597343588	A2DQA0	746,55
		PT14 (H2-USD)	LU1548496295	A2DKAH	835,43
		RT14 (H2-USD)	LU1677198720	A2DW0V	7,89
		WT14 (H2-SEK)	LU2123283835	A2PZ8G	7 438,14
		WT14 (H2-USD)	LU1529949155	A2DHQ7	793,12

Kaikille osuudenomistajille on maksettu koko tuotto. Tästä syystä realisoinnin tuottoja ei siirretty Caisse de Consignation -talletuskassaan realisointipäivänä.

Alarahastojen likvidointimenettely on tämän seurauksena suljettu.

Senningerberg, tammikuu 2022

Hallituksen puolesta

Allianz Global Investors GmbH

Tämä asiakirja on käännös alkuperäisasiakirjasta. Jos käännöksessä esiintyy eroavuuksia tai monitulkintaisia ilmauksia alkuperäisasiakirjaan nähden, englanninkielinen alkuperäisversio on määrävä, mikäli tämä ei ole ristiriidassa asiaankuuluvan oikeusjärjestelmän paikallisten lakien kanssa.