

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 Short Duration Global Real Estate Bond | AT2 (H2-CHF) | LU1941710482 | A2PDSU |
| | | AT2 (H2-EUR) | LU1941710219 | A2PDSS |
| | | AT2 (USD) | LU1941710300 | A2PDST |
| | | IT (H2-EUR) | LU1480279279 | A2ARLU |
| | | P2 (H2-EUR) | LU1527139593 | A2DG63 |
| | | PT9 (USD) | LU1941710136 | A2PDSR |

Huolellisen harkinnan jälkeen Allianz Global Investors Fund (SICAV) -yrityksen ("yhtiö") hallitus on päättänyt realisoida alarahaston Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global Real Estate Bond ("alarahasto") 9. helmikuuta 2022 alkaen. Omaisuuserien heikentyneen arvostuksen vuoksi alarahasto ei voi enää asianmukaisesti noudattaa sijoitusstrategiaansa ja ylläpitää hajautettua sijoitussalkkua.

Alarahaston osuuksien merkintähakemukset, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuasiamiehet tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat kello 11.00 CET mennessä 20.1.2022, toteutetaan. Rahastoyhtiö ei ota huomioon osuuksien merkintähakemuksia, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuasiamiehet tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat tämän ajankohdan jälkeen.

Alarahaston osuuksien lunastushakemukset, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuasiamiehet tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat kello 11.00 CET mennessä 28.1.2022, toteutetaan. Rahastoyhtiö ei ota huomioon osuuksien lunastushakemuksia, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuasiamiehet tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat tämän ajankohdan jälkeen.

Allianz Global Investors GmbH -rahastoyhtiö Luxemburgissa vastaa realisoinnin kustannuksista.

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

Senningerberg, tammikuu 2022

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.