

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 -rahaston hallitus ilmoittaa, että Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global Real Estate Bond -alarahasto lakkautettiin 9.2.2022.

| Yhtiö | Alarahaston nimi | Osakelaji | ISIN | WKN | Realisoinnin tuotto osaketta kohti (osuuslajin valuutassa) |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------|--|
| Allianz Global Investors Fund | Allianz Short Duration Global Real Estate Bond | AT2 (H2-CHF) | LU1941710482 | A2PDSU | 99,29 |
| | | AT2 (H2-EUR) | LU1941710219 | A2PDSS | 99,96 |
| | | AT2 (USD) | LU1941710300 | A2PDST | 103,89 |
| | | IT (H2-EUR) | LU1480279279 | A2ARLU | 1 007,61 |
| | | P2 (H2-EUR) | LU1527139593 | A2DG63 | 941,23 |
| | | PT9 (USD) | LU1941710136 | A2PDSR | 1 050,27 |

Kaikki realisoinnin tuotot on maksettu kokonaan osakkeenomistajille.

Senningerberg, lokakuu 2022

Hallituksen puolesta
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.