

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

Rahastoyhtiö on tutkinut osuuslajeja, joiden omaisuuserien arvostus on heikentynyt, selvittääkseen niiden varojen jakautumisen ja myyntipotentialin. Allianz Global Investors Fund -rahaston (SICAV) ("yhtiö") hallitus on päättänyt realisoida alla mainitut osuuslajit, koska niiden olemassaolon jatkamisen arvioidaan johtavan merkittäviin taloudellisiin tappioihin ja hallinnollisiin kuluihin:

ISIN	WKN	Alarahaston nimi	Osuuslaji	Likvidointipäivä	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika merkinnöille	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika lunastuksille
LU1677193507	A2DWZ5	Allianz Capital Plus	RT (EUR)	18. tammikuuta 2024	4. tammikuuta 2024 kello 11.00 Keski-Euroopan aikaa	11. tammikuuta 2024 kello 11.00 Keski-Euroopan aikaa
LU2326565814	A2QSAL	Allianz China A Opportunities	PT (GBP)			
LU2288914794	A2QMDR	Allianz China A Opportunities	PT10 (EUR)			
LU0348825687	A0Q1P3	Allianz China Equity	A (GBP)			
LU0567130009	A1CSGS	Allianz China Equity	P2 (USD)			
LU2365567861	A3CUUF	Allianz China Thematica	RT (USD)			
LU2337295310	A3CNL2	Allianz Clean Planet	PT10 (EUR)		4. tammikuuta 2024 kello 14.00 Keski-Euroopan aikaa	11. tammikuuta 2024 kello 14.00 Keski-Euroopan aikaa
LU1896600902	A2N7N0	Allianz Credit Opportunities	P7 (EUR)			
LU2364420476	A3CUBR	Allianz Cyber Security	PT10 (USD)			
LU1958619949	A2PEXV	Allianz Emerging Markets SRI Bond	P2 (H2-EUR)		4. tammikuuta 2024 kello 7.00 Keski-Euroopan aikaa	11. tammikuuta 2024 kello 7.00 Keski-Euroopan aikaa
LU1933088210	A2PBT4	Allianz Euro Credit SRI	IT (H2-CHF)			
LU2362991981	A3CTVZ	Allianz European Equity Dividend	IM (EUR)		4. tammikuuta 2024 kello 11.00 Keski-Euroopan aikaa	11. tammikuuta 2024 kello 11.00 Keski-Euroopan aikaa
LU1664206957	A2DV0Y	Allianz European Equity Dividend	IT20 (EUR)			
LU1752424223	A2JBTM	Allianz Flexi Asia Bond	P (H2-EUR)			
LU2337294859	A3CNLY	Allianz Food Security	PT10 (USD)			
LU2337294008	A3CNLR	Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	AM (USD)			
LU2278555508	A2QLHH	Allianz Global Intelligent Cities Income	RM (USD)			
LU2349350038	A3CRLT	Allianz Global Small Cap Equity	RT (USD)			

ISIN	WKN	Alarahaston nimi	Osuuslaji	Likvidointipäivä	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika merkinnöille	Viimeinen kaupankäyntipäivä ja kaupankäynnin määräaika lunastuksille
LU1933087915	A2PBT3	Allianz Global Sustainability	WT (CHF)			
LU2349350467	A3CRLX	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (USD)			
LU0631906160	A1JGSC	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)			
LU2207541546	A2P9GQ	Allianz Strategic Bond	R (H2-EUR)			
LU2243670820	A2QE9D	Allianz Sustainable Health Evolution	A (EUR)			

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.

Rahastoyhtiö vastaa likvidoinnin kustannuksista.

Tarjousesite 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 likvidointipäivämäärä on asetettu ottaen huomioon alarahastoon 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, tammikuu 2024
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.