

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstr. 42-44 D-60323 Frankfurt/Main
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main No HRB 934

Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
L-2633 Senningerberg, 6 A, route de Trèves
R.C.S. Luxembourg B 182.855

Mitteilung an die Anteilinhaber

Die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH („die Verwaltungsgesellschaft“) hat die Auflösung des Fonds **OLB VV-Optimum** („der Fonds“) beschlossen, gemäß §19, Nr. 1, Hs. 2 des Verwaltungsreglements des OLB VV-Optimum. Aufgrund des geringen verwalteten Vermögens wird der Fonds nicht länger in der Lage sein, seine Anlagestrategie ordnungsgemäß zu verfolgen und ein diversifiziertes Anlageportfolio aufrechtzuerhalten.

Der Fonds muss möglicherweise für einen begrenzten Zeitraum von höchstens fünf Bewertungstagen vor dem Datum der Inliquidationssetzung des Fonds am 27. Juni 2025 (das „Datum des Inkrafttretens“) von seinen vertraglichen Anlagebeschränkungen abweichen. Um einen reibungslosen Ablauf der betrieblichen und anlagebezogenen Liquidationsaktivitäten zu gewährleisten, wird das Portfolio des Fonds über einen Zeitraum von mehreren Tagen nach dem Datum des Inkrafttretens (der „Liquidationszeitraum“) liquidiert, was auch dazu führt, dass ein zusätzlicher Nettoinventarwert für maximal fünf Bewertungstage berechnet wird.

Anteilkaufaufträge für Anteile des Fonds, die bis 14.00 Uhr MESZ am 20. Juni 2025 bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingehen, werden ausgeführt. Anteilkaufaufträge, die nach diesem Zeitpunkt bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingehen, werden nicht mehr ausgeführt.

Rücknahmeaufträge für Anteile des Fonds, die bis 14.00 Uhr MESZ am 27. Juni 2025 bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingehen, werden ausgeführt. Rücknahmeaufträge, die nach diesem Zeitpunkt bei den jeweiligen depotführenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingehen, werden nicht mehr ausgeführt.

Die Kosten der Auflösung werden vom Fonds getragen. Entsprechende Rückstellungen wurden gebildet.

Als Liquidator des Fonds wird die Allianz Global Investors GmbH, mit Sitz in der Bockenheimer Landstr. 42-44 D-60323 Frankfurt/Main, vertreten durch Herrn Heiko Tilmont, Managing Director bei der Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, mit Sitz in 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg fungieren.

Etwaige Liquidationserlöse, die nach dem Datum des Inkrafttretens nicht an die Anteilinhaber ausgeschüttet werden konnten (oder von diesen nicht eingefordert wurden), werden bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo sie von den Eigentümern für einen Zeitraum von 30 Jahren eingefordert werden können.

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist am Sitz der Verwaltungsgesellschaft in Frankfurt / Main, der Zweigniederlassung der Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg und bei den Informationsstellen in Luxemburg (State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg) und in den Ländern, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, einsehbar bzw. kostenfrei erhältlich.

Juni 2025

Die Verwaltungsgesellschaft