

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburg

Osoite

maaliskuu 2025

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond / Likvidaatio

Yritys	Alarahaston nimi	Osakelaji	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz China Strategic Bond	A (H2-EUR)	LU0665628672	A1JED1
		A (USD)	LU0665630819	A1JEEA
		AT (H2-CHF)	LU0756700521	A1JU51
		AT (H2-EUR)	LU0665630736	A1JED9
		CT (H2-EUR)	LU0665630652	A1JED8

Hyvä osakkeenomistaja,

Huolellisen harkinnan jälkeen Allianz Global Investors Fund (SICAV) (jäljempänä "Yhtiö") hallitus on päättänyt purkaa **Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond -alarahaston** (jäljempänä "alarahasto") .

Hallinnoitavien varojen alhaisen määrän vuoksi alarahasto ei enää kykene noudattamaan asianmukaisesti sijoitusstrategiaansa ja ylläpitämään hajautettua sijoitussalkkua. .

Alarahasto voi joutua poikkeamaan sopimuksessa määrätyistä sijoitusrajoituksista rajoitetun, enintään viiden arvostuspäivän pituisen ajanjakson ajan **ennen päivää, jona alarahasto asetetaan selvitystilaan 25. maaliskuuta 2025 ("Voimaantulopäivä")**. Toiminnan ja sijoituksiin liittyvien likvidaatiotoimien sujuvuuden varmistamiseksi alarahaston salkku likvidoidaan useiden päivien ajan voimaantulopäivän jälkeen ("likvidaatiojakso"), minkä seurauksena myös ylimääräinen nettovarallisuus lasketaan enintään viiden arvostuspäivän ajan.

Alarahaston osakkeita koskevat **merkintähakemukset**, jotka on vastaanotettu asianomaisiin tilinhoitoyksiköihin, jakelijoihin, maksuasiamiehiin tai rekisterinpitäjään ja siirtoasiamieheen **18. maaliskuuta 2025 kello 11.00 CET mennessä**, pannaan täytäntöön. Osakkeita koskevia merkintähakemuksia, jotka on vastaanotettu asianomaisiin tilinhoitajayhteisöihin, jakelijoihin, maksuasiamiehiin tai rekisteri- ja siirtoasiamieheen tämän jälkeen, ei oteta huomioon.

Alarahaston osakkeita koskevat **lunastushakemukset**, jotka on vastaanotettu asianomaisiin tilinhoitoyksiköihin, jakelijatahoihin, maksuasiamiehiin tai rekisterinpitäjään ja siirtoasiamieheen

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
PL 179
L-2011 Luxemburg

Puhelin +352 463 463-1
Faksi +352 463 463-620
Sähköposti info-lux@allianzgi.com
https://lu.allianzgi.com

Société d'Investissement à Capital Variable
(vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö)
Rekisteröity toimipaikka: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Hallitus:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburg

viimeistään Voimaantulopäivänä kello 11.00 CET, toteutetaan. Osakkeita koskevia lunastushakemuksia, jotka on vastaanotettu asianomaisiin tilinhoitajayhteisöihin, jakelijoihin, maksuasiamiehiin tai rekisterinpitäjään ja siirtoasiamieheen tämän jälkeen, ei oteta huomioon.

Selvityskustannuksista vastaa alarahaston rahastoyhtiö Allianz Global Investors GmbH, joka toimii Luxemburgin sivukonttorinsa ("rahastoyhtiö") kautta.

Selvitystulot, joita ei voitu jakaa osakkeenomistajille (tai joita osakkeenomistajat eivät ole hakeneet) voimaantulopäivän jälkeen, talletetaan Luxemburgissa sijaitsevaan *Caisse de Consignationiin*, jossa omistajat voivat hakea niitä 30 vuoden ajan.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä rahoitusneuvojaasi tai ota yhteyttä rahastoyhtiöön tai johonkin rahastoesitteessä mainituista tiedonvälittäjistä.

Jos asuinpaikkasi on Saksan liittotasavallassa, ota yhteyttä Allianz Global Investors GmbH:han, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, E-Mail: info@allianzgi.de Saksan liittotasavallan tiedotusasiamiehenä.

Ilmoitus sveitsiläisille sijoittajille - BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, on edustaja ja maksuasiamies Sveitsissä. Esitteen, avaintietoasiakirjat, yhtiöjärjestyksen sekä vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset saa maksutta Sveitsin edustajalta.

Esitteeseen voi tutustua tai se on saatavilla maksutta yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, rahastoyhtiöstä Frankfurt/Mainissa ja yhtiön tiedotusasiamiehistä (kuten State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Luxemburgissa tai Allianz Global Investors GmbH Saksan liittotasavallassa) kullakin lainkäyttöalueella, jolla yhtiön alarahasto on rekisteröity julkista jakelua varten.

Lisätietoja voidaan antaa pyynnöstä.

Alarahaston selvityspäivämäärät ja -menettelyt on määritetty sijoitusrahaston selvitystilaan asettamista koskevien säännösten mukaisesti. 24 ja Yhtiöesitteen 5.2 kohdan mukaisesti.

Huomaa, että edellä mainittu voimaantulopäivä perustuu alarahaston lomien nykytilaan. Joillakin markkinoilla saattaa ilmetä ennalta suunnittele mattomia/tilapäisiä vapaapäiviä, jotka estävät alarahaston nettovarallisuusarvon laskemisen, jolloin voimaantulopäivää on muutettava seuraavaksi arvostuspäiväksi.

Ystävällisin terveisin,
Hallitus

Tämä asiakirja on käännös alkuperäisestä asiakirjasta. Jos käännöksen tulkinnassa ilmenee epä johdonmukaisuuksia tai epäselvyyksiä, englanninkielinen alkuperäisversio on ensisijainen, ellei se ole vastoin kyseisen lainkäyttöalueen paikallista lainsäädäntöä.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
PL 179
L-2011 Luxemburg

Puhelin +352 463 463-1
Faksi +352 463 463-620
Sähköposti info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
(vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö)
Rekisteröity toimipaikka: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Hallitus:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont