

Allianz Global Investors Fund

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

Osoite

Marraskuu 2025

Allianz Global Investors Fund - Allianz Social Conviction Equity / Likvidointi

Yhtiö	Alarahaston nimi	Osuuslaji	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Social Conviction Equity	AT (EUR)	LU2676762326	A3EU40
		IT (EUR)	LU2676762672	A3EU42
		PT (EUR)	LU2676762599	A3EU41
		RT (EUR)	LU2676762839	A3EU44
		WT (EUR)	LU2676762755	A3EU43

Hyvä osuudenomistaja

Huolellisen harkinnan jälkeen Allianz Global Investors Fund (SICAV) -yrityksen ("yhtiö") hallitus on päättänyt realisoida alarahaston **Allianz Global Investors Fund - Allianz Social Conviction Equity** ("alarahasto").

Strategisten prioriteettien ja liiketoimintamahdollisuuksien vuosittaisen tarkastelun seurauksena alarahastoa ei ole pidetty asiakkaille tarjottavien sijoitusinstrumenttien salkussa.

Alarahaston on ehkä poikettava sopimusperusteisista sijoitusrajoituksistaan rajoitetun ajan, joka ei ole pidempi kuin viisi arvostuspäivää, ennen **alarahaston asettamista likvidointitilaan 2. joulukuuta 2025 ("voimaantulopäivä")**. Sujuvien operatiivisten ja sijoituksiin liittyvien likvidointitoimien varmistamiseksi alarahaston salkku likvidoidaan useiden päivien aikana voimaantulopäivän jälkeen ("likvidointijakso"), minkä seurauksena myös lisänettoarvo lasketaan enintään viiden arvostuspäivän ajalta.

Rahastoyhtiö toteuttaa edellä mainitun alarahaston osuuksien **merkintähakemukset**, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuasiamiehet tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat **25. marraskuuta 2025 kello 11.00 (CET)** mennessä. Rahastoyhtiö ei ota huomioon osuuksien merkintähakemuksia, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuasiamiehet tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat tämän ajankohdan jälkeen.

Rahastoyhtiö toteuttaa edellä mainitun alarahaston osuuksien **lunastushakemukset**, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuasiamiehet tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat **voimaantulopäivänä kello 11.00 (CET)** mennessä. Rahastoyhtiö ei ota huomioon osuuksien

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

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 (SICAV)
Rekisteröity toimipaikka: Senningerberg
Kaupparekisterinumero: 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 Luxembourg

lunastushakemuksia, jotka asianmukaiset kirjanpitoyksiköt, jakelijat, maksuasiamiehet tai rekisterinhoitaja ja siirtoasiamies saavat tämän ajankohdan jälkeen.

Alarahaston rahastoyhtiö Allianz Global Investors GmbH Luxemburgissa ("rahastoyhtiö") vastaa likvidoinnin kustannuksista.

Kaikki likvidoinnista saadut tuotot, joita ei voitu jakaa osakkeenomistajille (tai joita he eivät vaatineet) voimaantulopäivän jälkeen, talletetaan *Caisse de Consignation*iin Luxemburgiin, josta omistajat voivat lunastaa niitä 30 vuoden ajan.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys talousneuvojaan, hallinnointiyhtiöön tai tiedotusasiamiehiin, jotka on mainittu tarjousesitteessä.

Jos asuinpaikkasi on Saksan liittotasavallassa, ota yhteys Saksan liittotasavallan alueella toimivaan tiedotusasiamieheen Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, sähköposti: info@allianzgi.de.

Ilmoitus Sveitsissä asuville sijoittajille: BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, on edustaja ja maksuasiamies Sveitsissä. Tarjousesite, avaintietoasiakirjat, perustamiskirja sekä vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset ovat saatavilla maksutta Sveitsin edustajalta.

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:lta Saksassa) kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla alarahasto on rekisteröity myyntiin. Lisätietoja on saatavilla pyynnöstä.

Alarahaston likvidoinnin ajankohdat ja menettelyt on määritetty yhtiön perustamiskirjan pykälän 24 ja yhtiön tarjousesitteen kohdan 5.2 mukaisesti.

Huomaa, että edellä mainittu voimaantulopäivä on asetettu ottaen huomioon alarahastoon tällä hetkellä sovellettavat muut kuin kaupankäyntipäivät. On mahdollista, että tietyillä markkinoilla ilmoitetaan suunnittele mattomista muista kuin kaupankäyntipäivistä, jolloin alarahaston nettoarvoa ei voida laskea. Tällöin voimaantulopäiväksi on muutettava seuraava arvostuspäivä.

Ystävällisin terveisin
Hallitus

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.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

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
(SICAV)
Rekisteröity toimipaikka: Senningerberg
Kaupparekisterinumero: B 71.182
Sivu 2/2

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