

Allianz Global Investors Fund
 Société d'Investissement à Capital Variable
 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 R.C.S. Luxembourg B 71.182

Avis aux Actionnaires

Le Conseil d'administration d'Allianz Global Investors Fund (SICAV) annonce la fusion des compartiments suivants le 28 juillet 2017 comme suit :

Compartiment absorbé			Compartiment absorbant			Taux de conversion *
Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit			
Catégories d'actions	Code ISIN / N° de titre allemand	Cours de l'Action (au 28 juillet 2017)	Catégories d'actions	Code ISIN / N° de titre allemand	Cours de l'Action (au 28 juillet 2017)	
AT (H2-CZK)	LU1288334557/A14Z24	2 930,66 CZK	AT (H2-CZK)	LU1597343745/A2DQA2	2 999,01 CZK	0,977208
A (EUR)	LU0639172146 /A1JB1X	97,43 EUR	A (H2-EUR)	LU1480268660/A2ARH3	102,09 EUR	0,954389
AT (H-CHF)	LU1114985127 /A12CB7	95,21 CHF	PT (H2-CHF)	LU1597344396/ A2DQA6	1 000,93 CHF	0,095121
AT (EUR)	LU0639172575 /A1JB1Y	97,31 EUR	AT (H2-EUR)	LU1480269049/A2ARH6	101,65 EUR	0,957331
C (EUR)	LU0639172732/A1JB1Z	95,23 EUR	C (H2-EUR)	LU1597343828/A2DQA3	100,49 EUR	0,947716
CT (EUR)	LU0639172906/A1JB10	104,78 EUR	CT (H2-EUR)	LU1480270641/ A2ARIM	101,18 EUR	1,035588
FT (EUR)	LU1317421854/A143BC	996,68 EUR	FT (H2-EUR)	LU1597344040/A2DQA4	1 000,00 EUR	0,996680
I (EUR)	LU0639173110/A1JB11	937,65 EUR	I (H2-EUR)	LU1597344123/A2DQA5	1 001,59 EUR	0,936160
IT (EUR)	LU0639173383/A1JB12	1 088,74 EUR	IT (H2-EUR)	LU1480269718/A2ARIC	1 022,50 EUR	1,064785
P (EUR)	LU1015032599/A1XBZA	948,42 EUR	P (H2-EUR)	LU1480270054/A2ARJF	1 019,94 EUR	0,929878
PT (H2-CHF)	LU1250163596/A14VJ5	969,70 CHF	PT (H2-CHF)	LU1597344396/A2DQA6	1 000,93 CHF	0,968803
PT (EUR)	LU1250163240/A14VJ1	978,96 EUR	P (H2-EUR)	LU1480270054/A2ARJF	1 019,94 EUR	0,959815
PT (USD)	LU1250163323/A14VJ4	1 028,21 USD	PT (USD)	LU1597344479/A2DQA7	1 002,43 USD	1,025713
WT (EUR)	LU0815943179/A1J2P9	1 050,50 EUR	WT (H2-EUR)	LU1504570760/A2AS6G	1 019,68 EUR	1,030233

* Exemple : Pour une action AT (H2-CZK) du Compartiment absorbé, l'Actionnaire reçoit 0,977208 action AT (H2-CZK) du Compartiment absorbant.

Suite à la fusion, le Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy a été liquidé.

Le prospectus (en anglais et français), les documents d'information clé pour l'investisseur (en français ou néerlandais) ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel (en anglais et français) peuvent également être obtenus, sans frais, sur le site www.allianzgi-regulatory.eu ainsi qu'auprès de l'agent en charge du service financier en Belgique (RBC Investor Services Belgium SA, qui a délégué le service-guichet à l'agence centrale de Belfius SA, boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles).

Senningerberg, août 2017

Allianz Global Investors Fund