

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

Aviso aos Acionistas

O Conselho de Administração da Allianz Global Investors Fund (SICAV) anuncia que em 28 de julho de 2017 os subfundos que se seguem vão ser fusionados da seguinte forma:

Subfundo a Fundir			Subfundo Recetor			Taxa de conversão *
Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit			
Classes de Ações	ISIN/Títulos Alemães N.º	Preço de Ação (a 28 de julho de 2017)	Classes de Ações	ISIN/Títulos Alemães N.º	Preço de Ação (a 28 de julho de 2017)	
AT (H2-CZK)	LU1288334557/A14Z24	2930,66 CZK.	AT (H2-CZK)	LU1597343745/A2DQA2	2999,01 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	1000,93 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	1000,00 EUR.	0,996680
I (EUR)	LU0639173110/A1JB11	937,65 EUR.	I (H2-EUR)	LU1597344123/A2DQA5	1001,59 EUR.	0,936160
IT (EUR)	LU0639173383/A1JB12	1088,74 EUR.	IT (H2-EUR)	LU1480269718/A2ARIC	1022,50 EUR.	1,064785
P (EUR)	LU1015032599/A1XBZA	948,42 EUR.	P (H2-EUR)	LU1480270054/A2ARJF	1019,94 EUR.	0,929878
PT (H2-CHF)	LU1250163596/A14VJ5	969,70 CHF.	PT (H2-CHF)	LU1597344396/A2DQA6	1000,93 CHF.	0,968803
PT (EUR)	LU1250163240/A14VJ1	978,96 EUR.	P (H2-EUR)	LU1480270054/A2ARJF	1019,94 EUR.	0,959815
PT (USD)	LU1250163323/A14VJ4	1028,21 USD.	PT (USD)	LU1597344479/A2DQA7	1002,43 USD.	1,025713
WT (EUR)	LU0815943179/A1J2P9	1050,50 EUR.	WT (H2-EUR)	LU1504570760/A2AS6G	1019,68 EUR.	1,030233

*Exemplo: O Acionista recebe por uma ação AT (H2-CZK) na Fusão do Subfundo 0,977208 ações AT (H2-CZK) do Subfundo Recetor.

Em consequência da fusão, o Subfundo Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy foi liquidado.

Senningerberg, agosto de 2017

Allianz Global Investors Fund