

Paris, le 18 août 2026

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur de parts et/ou actionnaire d'un ou plusieurs OPC géré par Allianz Global Investors GmbH dont la liste est communiquée en Annexe et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Quels changements vont intervenir sur votre fonds ?

La société de gestion Allianz Global Investors GmbH de votre OPC a décidé de transférer la fonction dépositaire de votre OPC actuellement assurée par State Street Bank International GmbH – Paris Branch (Cœur Défense - Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Défense Cedex, France) à Société Générale, Société Anonyme (29 boulevard Haussmann, 75009 Paris) qui l'a acceptée. Ainsi, à compter du 16 novembre 2026, le dépositaire de votre OPC sera Société Générale, Société Anonyme (29 boulevard Haussmann, 75009 Paris) établissement de crédit agréé par l'Autorité de Control Prudentiel et de Résolution « ACPR ».

Ce changement s'inscrit dans une logique d'amélioration continue de ses services par Allianz Global Investors GmbH qui tend vers une rationalisation et une optimisation de ses processus opérationnels.

A compter de la date de prise d'effet précitée, Société Générale sera également le nouvel établissement désigné (centralisateur) pour recevoir les souscriptions et les rachats de parts/actions de votre OPC selon les modalités prévues dans son prospectus. Cette opération de changement de centralisateur n'est pas, conformément à la réglementation en vigueur, soumise à l'agrément préalable de l'AMF.

Concomitamment au changement de dépositaire, la fonction de gestionnaire administratif et comptable actuellement déléguée à State Street Bank International GmbH – Paris Branch sera transférée à Société Générale S.A également.

L'ensemble de ces changements n'aura aucun impact sur la stratégie et le profil de risque de votre OPC : la stratégie, les caractéristiques de vos fonds et les frais resteront inchangés.

Quand cette opération interviendra-elle ?

Cette opération entrera en vigueur le 16 novembre 2026.

Si cette opération vous convient, vous n'aurez aucune démarche à effectuer.

Conformément à la réglementation en vigueur, si vous n'êtes pas d'accord avec ces modifications, il vous est possible de demander le rachat sans frais de vos parts/actions dans les 30 jours précédant la date d'entrée en vigueur mentionnée ci-dessus, et selon les modalités prévues dans le prospectus.

Allianz Global Investors Succursale française

3, boulevard des Italiens | 75113 Paris Cedex 02 | Tél : + 33 (0)1.73.05.73.05 | Fax : +33 (0)1.73.05.71.31 | 799 378 369 RCS Paris

Une succursale de Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstrasse 42-44 | 60323 Francfort sur le Main, Allemagne |

Siège social : Francfort sur le Main | HBR 9340 RC Francfort sur le Main | Juridiction : Francfort sur le Main

Président du Conseil de Surveillance : Tobias C. Pross | **Conseil d'Administration** : Alexandra Auer (Chairperson), Dr. Verena Jäger, Ingo Mainert, Dr. Robert Schmidt, Petra Trautschold, Birte Trenkner

Les modifications éventuelles sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

- Modification du profil de rendement /Risque : NON
- Augmentation du profil de risque : NON
- Augmentation potentielle des frais : NON
- Ampleur de l'évolution du profil de rendement / risque : Non significatif



Quel est l'impact de cette ou ces opérations sur votre fiscalité ?

Cette opération ne devrait avoir aucune conséquence sur votre situation fiscale.

Quelle différence pour votre FCP?

	Avant changement	Après changement
Acteurs intervenant sur le fonds/ SICAV		
Dépositaire	State Street Bank International GmbH – Paris Branch	Société Générale S. A
Gestionnaire administratif et comptable par délégation	State Street Bank International GmbH – Paris Branch	Société Générale S. A
Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions - rachats	State Street Bank International GmbH – Paris Branch	Société Générale S. A

Cette opération a reçu l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers « AMF » en date du 30 06 2026.

Éléments clés pour l'investisseur

Si vous n'avez pas d'avis sur cette opération ou souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires, nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller ou distributeur habituel.

Le prospectus et le Document d'Information Clé (DICl) sont tenus à votre disposition :

- sur le site internet de la société de gestion d'Allianz Global Investors, Succursale Française : <https://fr.allianzgi.com>
- ou sur simple demande écrite auprès de d'Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 boulevard des Italiens, 75002 Paris ou par email : asset@allianzgi.com

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée.

Céline Rodriguez

Samira Bakker Arkema

Allianz Global Investors Succursale française

3, boulevard des Italiens | 75113 Paris Cedex 02 | Tél : + 33 (0)1.73.05.73.05 | Fax : +33 (0)1.73.05.71.31 | 799 378 369 RCS Paris

Une succursale de Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstrasse 42-44 | 60323 Francfort sur le Main, Allemagne |

Siège social : Francfort sur le Main | HBR 9340 RC Francfort sur le Main | Juridiction : Francfort sur le Main

Président du Conseil de Surveillance : Tobias C. Pross | Conseil d'Administration : Alexandra Auer (Chairperson), Dr. Verena Jäger, Ingo Mainert, Dr. Robert Schmidt, Petra Trautschold, Birte Trenkner

Représentant et Service de paiement en Suisse : BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Le prospectus, les feuilles d'information de base, le règlement ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.

Annexe

Liste des fonds/SICAVs concernés par l'opération

ALLIANZ EURO HIGH YIELD

ALLIANZ VALEURS DURABLES

Allianz Global Investors Succursale française

3, boulevard des Italiens | 75113 Paris Cedex 02 | Tél : + 33 (0)1.73.05.73.05 | Fax : +33 (0)1.73.05.71.31 | 799 378 369 RCS Paris

Une succursale de Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstrasse 42-44 | 60323 Francfort sur le Main, Allemagne |

Siège social : Francfort sur le Main | HBR 9340 RC Francfort sur le Main | Juridiction : Francfort sur le Main

Président du Conseil de Surveillance : Tobias C. Pross | **Conseil d'Administration :** Alexandra Auer (Chairperson), Dr. Verena Jäger, Ingo Mainert, Dr. Robert Schmidt, Petra Trautschold, Birte Trenkner