

Allianz Global Investors Fund

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

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexible Bond Strategy Fusion dans Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit

Cher/Chère Actionnaire,

Vous détenez au sein de votre compte-titres des actions du Compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexible Bond Strategy.

Le Conseil d'administration a décidé de fusionner le Compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexible Bond Strategy (le « Compartiment absorbé ») dans le Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit (le « Compartiment absorbant ») à la date du 28 juillet 2017 (la « Date de fusion »).

Les Catégories d'actions du Compartiment absorbé fusionneront avec les catégories d'actions correspondantes du Compartiment absorbant :

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		Catégories d'actions	Code ISIN / N° de titre allemand
AT (H2-CZK)*	LU1288334557/A14Z24	va fusionner dans	AT (H2-CZK)*	LU1597343745/A2DQA2
A (EUR)	LU0639172146 /A1JB1X		A (H2-EUR)*	LU1480268660/A2ARH3
AT (H-CHF)*	LU1114985127 /A12CB7		PT (H2-CHF)*	LU1597344396/ A2DQA6
AT(EUR)*	LU0639172575 /A1JB1Y		AT (H2-EUR)	LU1480269049/A2ARH6
C (EUR)*	LU0639172732/A1JB1Z		C (H2-EUR)*	LU1597343828/A2DQA3
CT (EUR)*	LU0639172906/A1JB10		CT (H2-EUR)*	LU1480270641/ A2ARIM
FT (EUR)*	LU1317421854/A143BC		FT (H2-EUR)*	LU1597344040/A2DQA4
I (EUR)*	LU0639173110/A1JB11		I (H2-EUR)*	LU1597344123/A2DQA5
IT (EUR)*	LU0639173383/A1JB12		IT (H2-EUR)*	LU1480269718/A2ARIC
P (EUR)*	LU1015032599/A1XBZA		P (H2-EUR)*	LU1480270054/A2ARIF
PT (H2-CHF)*	LU1250163596/A14VJ5		PT (H2-CHF)*	LU1597344396/A2DQA6
PT (EUR)*	LU1250163240/A14VJ1		P (H2-EUR)*	LU1480270054/A2ARIF
PT (USD)*	LU1250163323/A14VJ4		PT (USD)*	LU1597344479/A2DQA7
WT (EUR)*	LU0815943179/A1J2P9		WT (H2-EUR)*	LU1504570760/A2AS6G

* - classes d'actions qui ne sont pas enregistrées en Belgique

En ce qui concerne les investisseurs domiciliés en République fédérale d'Allemagne, l'annonce de la fusion a également été publiée le 16 juin 2017 dans le Börsen-Zeitung.

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

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail : info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Board of Directors:
Sven Schäfer
Oliver Drissen
Hanna Duer
Markus Nilles
Dirk Raab
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Pourquoi cette fusion intervient-elle ?

Allianz Global Investors passe constamment en revue les opportunités d'investissement offertes à ses investisseurs afin de s'assurer que ses produits répondent aux attentes et aux objectifs des clients et que des fonds leur permettent d'obtenir les rendements qu'ils attendent. Dans le cadre de notre recherche, nous analysons les placements qui sont les plus à même de dégager le meilleur rendement pour les investisseurs, compte tenu des attentes actuelles et futures des marchés financiers, en tenant compte aussi bien de la performance en tant que telle que du niveau de risque. Le Compartiment absorbé rencontre un succès mitigé auprès des investisseurs du fait d'un univers d'investissement restreint sur les marchés obligataires européens. La fusion du Compartiment absorbé avec le Compartiment absorbant devrait élargir le spectre des opportunités d'investissement sur les marchés obligataires internationaux pour les investisseurs. Le gestionnaire du portefeuille peut choisir d'investir dans une grande variété de conjonctures macro-économiques sur l'ensemble des pays et des marchés obligataires qui offrent un spectre de rendements plus large.

Comparaison des politiques d'investissement et des profils de risque

	Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy	Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit
Objectif d'investissement	Le Compartiment a pour objectif de générer de solides rendements ajustés du risque sur un cycle de marché complet. La politique d'investissement est axée sur la génération de rendements annualisés appropriés, en prenant en considération les opportunités et les risques sur les marchés obligataires européens (rendement absolu).	Le Compartiment cherche des rendements à long terme supérieurs au Libor USD à trois mois par le biais d'investissements sur les marchés obligataires mondiaux.
Catégories d'actions autorisées	Les Titres porteurs d'intérêts, les certificats indiciaires et les autres certificats dont le profil de risque est généralement corrélé avec les Titres porteurs d'intérêts, des actions et d'autres droits comparables acquis lors de l'exercice de droits de souscription, de conversion ou d'option associés à des obligations convertibles et obligations à bons de souscription (qui doivent être vendus dans un délai de six mois après acquisition), des ABS, des MBS, des OPCVM ou des OPC (fonds monétaires, fonds obligataires ou fonds appliquant une approche de rendement absolu), des instruments dérivés, des dépôts et des instruments du marché monétaire.	Les Titres porteurs d'intérêts, les certificats d'indice et les autres certificats dont le profil de risque est généralement corrélé avec les Titres porteurs d'intérêts, des ABS, des MBS, des actions et d'autres droits comparables acquis lors de l'exercice de droits de souscription, de conversion ou d'option associés à des obligations convertibles et obligations à bons de souscription (qui doivent être vendus dans un délai de douze mois après acquisition), des OPCVM et des OPC, des instruments dérivés, des dépôts et des instruments du marché monétaire.
Priorité de placement	Fonds obligataire concentrant ses investissements en Europe avec une politique hautement flexible en matière de durée.	Fonds obligataire international avec un vaste univers d'investissement particulier. Au moins 25 % des actifs du Compartiment sont investis dans des titres porteurs d'intérêts ayant une notation au moment de l'acquisition

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

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail : info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce : B 71.182

Board of Directors:
Sven Schäfer
Oliver Drissen
Hanna Duer
Markus Nilles
Dirk Raab
Petra Trautschold
Birte Trenkner

		d'au moins BBB- (Standard & Poor's et Fitch) ou Baa3 (Moody's) ou une notation équivalente d'une autre Agence de notation ou, en l'absence de notation, de qualité comparable tel qu'établi par le Gestionnaire financier.
Notations de crédit	Jusqu'à 100 % des actifs du Compartiment peuvent être investis dans des titres à haut rendement.	Jusqu'à 75 % des actifs du Compartiment peuvent être investis dans des titres porteurs d'intérêts tels que décrits au point a) ayant une notation au moment de l'acquisition de BB+ ou moins (Standard & Poor's et Fitch) ou de Ba1 ou moins (Moody's) ou une notation équivalente d'une autre Agence de notation, dont 10 % peuvent être des titres porteurs d'intérêts non notés. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres porteurs d'intérêts qui, au moment de l'acquisition, sont assortis d'une notation CCC+ ou plus basse (y compris des titres dont l'émetteur est en défaut de paiement).
Niveau de levier	0-7	0-2
Méthode de gestion des risques	Value-at-Risk absolue	Value-at-Risk absolue
Orientation régionale	Europe	Mondiale
Marchés émergents	Autorisés	Autorisés
Devises étrangères	Autorisées pour l'exposition qui n'est pas couverte contre le risque de fluctuations de l'euro : jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment.	Autorisées pour l'exposition qui n'est pas couverte contre le risque de fluctuations du dollar américain : jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment.
Fonds cibles	Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des OPCVM/OPC s'il s'agit de fonds monétaires, de fonds obligataires ou de fonds appliquant une approche de rendement absolu.	Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des OPCVM/OPC.
Instruments financiers dérivés	Autorisés	Autorisés
Duration (maturité résiduelle moyenne pondérée)	-4 à 8 ans	-
Indicateur risque/gains (mesure de la propension du prix du compartiment à la volatilité)	2	3

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

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail : info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce : B 71.182

Board of Directors:
Sven Schäfer
Oliver Drissen
Hanna Duer
Markus Nilles
Dirk Raab
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Comparaison des frais et autres caractéristiques propres à chaque catégorie d'actions

	Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy		Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit	
Commission forfaitaire (actuelle / maximale par an)	AT (H2-CZK)*	0,94 % / 0,94 %	AT (H2-CZK)*	1,09 % / 1,30 %
	A (EUR)	0,94 % / 0,94 %	A (H2-EUR)*	1,09 % / 1,30 %
	AT (H-CHF)*	0,94 % / 0,94 %	PT (H2-CHF)*	0,60 % / 0,90 %
	AT (EUR)*	0,94 % / 0,94 %	AT (H2-EUR)	1,09 % / 1,30 %
	C (EUR)*	1,14 % / 1,39 %	C (H2-EUR)*	1,24 % / 2,05 %
	CT (EUR)*	1,14 % / 1,39 %	CT (H2-EUR)*	1,24 % / 2,05 %
	FT (EUR)*	0,20 % / 0,20 %	FT (H2-EUR)*	0,20 % / 0,20 %
	I (EUR)*	0,75 % / 0,75 %	I (H2-EUR)*	0,60 % / 0,90 %
	IT (EUR)*	0,75 % / 0,75 %	IT (H2-EUR)*	0,60 % / 0,90 %
	P (EUR)*	0,75 % / 0,75 %	P (H2-EUR)*	0,60 % / 0,90 %
	PT (H2-CHF)*	0,75 % / 0,75 %	PT (H2-CHF)*	0,60 % / 0,90 %
	PT (EUR)*	0,75 % / 0,75 %	P (H2-EUR)*	0,60 % / 0,90 %
	PT (USD)*	0,75 % / 0,75 %	PT (USD)*	0,60 % / 0,90 %
	WT (EUR)*	0,35 % / 0,35 %	WT (H2-EUR)*	0,42 % / 0,90 %
Commission de vente (actuelle / maximale)	AT (H2-CZK)*	2,50 % / 2,50 %	AT (H2-CZK)*	3,00 % / 3,00 %
	A (EUR)	2,50 % / 2,50 %	A (H2-EUR)*	3,00 % / 3,00 %
	AT (H-CHF)*	2,50 % / 2,50 %	PT (H2-CHF)*	-
	AT (EUR)*	2,50 % / 2,50 %	AT (H2-EUR)	3,00 % / 3,00 %
	C (EUR)*	3,00 % / 3,00 %	C (H2-EUR)*	3,00 % / 3,00 %
	CT (EUR)*	3,00 % / 3,00 %	CT (H2-EUR)*	3,00 % / 3,00 %
	FT (EUR)*	-	FT (H2-EUR)*	-
	I (EUR)*	0,00 % / 2,00 %	I (H2-EUR)*	0,00 % / 2,00 %
	IT (EUR)*	0,00 % / 2,00 %	IT (H2-EUR)*	0,00 % / 2,00 %
	P (EUR)*	0,00 % / 2,00 %	P (H2-EUR)*	-
	PT (H2-CHF)*	0,00 % / 2,00 %	PT (H2-CHF)*	-
	PT (EUR)*	0,00 % / 2,00 %	P (H2-EUR)*	-
	PT (USD)*	0,00 % / 2,00 %	PT (USD)*	-
	WT (EUR)*	-	WT (H2-EUR)*	-

* - classes d'actions qui ne sont pas enregistrées en Belgique

Commission d'échange (actuelle / max.)	AT (H2-CZK)*	2,50 % / 2,50 %	AT (H2-CZK)*	3,00 % / 3,00 %
	A (EUR)	2,50 % / 2,50 %	A (H2-EUR)*	3,00 % / 3,00 %
	AT (H-CHF)*	2,50 % / 2,50 %	PT (H2-CHF)*	-
	AT (EUR)*	2,50 % / 2,50 %	AT (H2-EUR)	3,00 % / 3,00 %
	C (EUR)*	3,00 % / 3,00 %	C (H2-EUR)*	3,00 % / 3,00 %
	CT (EUR)*	3,00 % / 3,00 %	CT (H2-EUR)*	3,00 % / 3,00 %
	FT (EUR)*	-	FT (H2-EUR)*	-
	I (EUR)*	0,00 % / 2,00 %	I (H2-EUR)*	0,00 % / 2,00 %
	IT (EUR)*	0,00 % / 2,00 %	IT (H2-EUR)*	0,00 % / 2,00 %
	P (EUR)*	0,00 % / 2,00 %	P (H2-EUR)*	-
	PT (H2-CHF)*	0,00 % / 2,00 %	PT (H2-CHF)*	-
	PT (EUR)*	0,00 % / 2,00 %	P (H2-EUR)*	-
	PT (USD)*	0,00 % / 2,00 %	PT (USD)*	-
	WT (EUR)*	-	WT (H2-EUR)*	-

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

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail : info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce : B 71.182

Board of Directors:
Sven Schäfer
Oliver Drissen
Hanna Duer
Markus Nilles
Dirk Raab
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Taxe d'Abonnement (par an)	AT (H2-CZK)*	0,05 %	AT (H2-CZK)*	0,05 %
	A (EUR)	0,05 %	A (H2-EUR)*	0,05 %
	AT (H-CHF)*	0,05 %	PT (H2-CHF)*	0,05 %
	AT (EUR)*	0,05 %	AT (H2-EUR)	0,05 %
	C (EUR)*	0,05 %	C (H2-EUR)*	0,05 %
	CT (EUR)*	0,05 %	CT (H2-EUR)*	0,05 %
	FT (EUR)*	0,01 %	FT (H2-EUR)*	0,01 %
	I (EUR)*	0,01 %	I (H2-EUR)*	0,01 %
	IT (EUR)*	0,01 %	IT (H2-EUR)*	0,01 %
	P (EUR)*	0,05 %	P (H2-EUR)*	0,05 %
	PT (H2-CHF)*	0,05 %	PT (H2-CHF)*	0,05 %
	PT (EUR)*	0,05 %	P (H2-EUR)*	0,05 %
	PT (USD)*	0,05 %	PT (USD)*	0,05 %
	WT (EUR)*	0,01 %	WT (H2-EUR)*	0,01 %
Frais courants (p.a.)	AT (H2-CZK)*	0,95 %	AT (H2-CZK)*	1,14 %
	A (EUR)	0,95 %	A (H2-EUR)*	1,14 %
	AT (H-CHF)*	0,97 %	PT (H2-CHF)*	0,65 %
	AT (EUR)*	0,95 %	AT (H2-EUR)	1,14 %
	C (EUR)*	1,40 %	C (H2-EUR)*	1,29 %
	CT (EUR)*	1,40 %	CT (H2-EUR)*	1,29 %
	FT (EUR)*	0,26 %	FT (H2-EUR)*	0,21 %
	I (EUR)*	0,73 %	I (H2-EUR)*	0,61 %
	IT (EUR)*	0,74 %	IT (H2-EUR)*	0,61 %
	P (EUR)*	0,76 %	P (H2-EUR)*	0,65 %
	PT (H2-CHF)*	0,76 %	PT (H2-CHF)*	0,65 %
	PT (EUR)*	0,76 %	P (H2-EUR)*	0,65 %
	PT (USD)*	0,76 %	PT (USD)*	0,65 %
	WT (EUR)*	0,35 %	WT (H2-EUR)*	0,43 %

Affectation du revenu / date d'effet	AT (H2-CZK)*	Capitalisation	AT (H2-CZK)*	Capitalisation
	A (EUR)	Distribution / 15 décembre	A (H2-EUR)*	Distribution / 15 décembre
	AT (H-CHF)*	Capitalisation	PT (H2-CHF)*	Capitalisation
	AT (EUR)*	Capitalisation	AT (H2-EUR)	Capitalisation
	C (EUR)*	Distribution / 15 décembre	C (H2-EUR)*	Distribution / 15 décembre
	CT (EUR)*	Capitalisation	CT (H2-EUR)*	Capitalisation
	FT (EUR)*	Capitalisation	FT (H2-EUR)*	Capitalisation
	I (EUR)*	Distribution / 15 décembre	I (H2-EUR)*	Distribution / 15 décembre
	IT (EUR)*	Capitalisation	IT (H2-EUR)*	Capitalisation
	P (EUR)*	Distribution / 15 décembre	P (H2-EUR)*	Distribution / 15 décembre
	PT (H2-CHF)*	Capitalisation	PT (H2-CHF)*	Capitalisation
	PT (EUR)*	Capitalisation	P (H2-EUR)*	Capitalisation
	PT (USD)*	Capitalisation	PT (USD)*	Capitalisation
	WT (EUR)*	Capitalisation	WT (H2-EUR)*	Capitalisation

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

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail : info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce : B 71.182

Board of Directors:
Sven Schäfer
Oliver Drissen
Hanna Duer
Markus Nilles
Dirk Raab
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Montant minimum d'investissement	AT (H2-CZK)*	Aucun	AT (H2-CZK)*	Aucun
	A (EUR)	Aucun	A (H2-EUR)*	Aucun
	AT (H-CHF)*	Aucun	PT (H2-CHF)*	200 000 CHF
	AT (EUR)*	Aucun	AT (H2-EUR)	Aucun
	C (EUR)*	Aucun	C (H2-EUR)*	Aucun
	CT (EUR)*	Aucun	CT (H2-EUR)*	Aucun
	FT (EUR)*	Aucun	FT (H2-EUR)*	Aucun
	I (EUR)*	1 million EUR	I (H2-EUR)*	1 million EUR
	IT (EUR)*	1 million EUR	IT (H2-EUR)*	1 million EUR
	P (EUR)*	100 000 EUR	P (H2-EUR)*	100 000 EUR
	PT (H2-CHF)*	200 000 CHF	PT (H2-CHF)*	200 000 CHF
	PT (EUR)*	100 000 EUR	P (H2-EUR)*	100 000 EUR
	PT (USD)*	100 000 USD	PT (USD)*	100 000 USD
	WT (EUR)*	10 millions EUR	WT (H2-EUR)*	10 millions EUR
Forme juridique	Compartiments d'Allianz Global Investors Fund, une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) en vertu de la Partie I de la Loi			
Gestionnaire financier	Allianz Global Investors GmbH, Succursale française		Rogge Global Partners Ltd	
Swing pricing	Non		Oui	
Dépositaire	State Street Bank Luxembourg S.C.A.			
Agent des transferts et agent comptable des registres	RBC Investor Services Bank S.A.			
Heure limite de transaction	11h00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. Les ordres de souscription et de rachat reçus au plus tard à 11h00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglés au Prix de souscription ou de rachat de ce Jour de transaction.			
Jours d'évaluation	Chaque jour au cours duquel les banques et Bourses de valeurs luxembourgeoises, françaises et italiennes sont ouvertes.		Chaque jour au cours duquel les banques et Bourses de valeurs luxembourgeoises et britanniques sont ouvertes.	
Date de clôture de l'exercice	30 septembre			

* - classes d'actions qui ne sont pas enregistrées en Belgique

Documentation commerciale

Les « Informations clés pour l'investisseur » actuelles de chaque catégorie d'actions absorbante du Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit sont jointes au présent courrier. Ces documents contiennent des informations importantes concernant les opportunités d'investissement et le profil de risque du Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit. Vous devez donc les lire attentivement. Le rapport annuel du Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit est disponible quatre mois suivant la clôture de l'exercice. Le rapport semestriel est publié deux mois après la fin du semestre concerné.

Les documents susmentionnés et les prospectus sont disponibles auprès de votre conseiller et peuvent être consultés ou remis gratuitement sur demande, aux horaires de bureau habituels, au siège social de la Société de gestion et des agents

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

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail : info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce : B 71.182

Board of Directors:
Sven Schäfer
Oliver Drissen
Hanna Duer
Markus Nilles
Dirk Raab
Petra Trautschold
Birte Trenkner

d'information dans tous les pays où les fonds sont enregistrés à des fins de distribution publique. Ces documents sont également accessibles sur Internet à l'adresse suivante : <https://regulatory.allianzgi.com>.

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 <https://regulatory.allianzgi.com> 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).

L'opération de fusion sera examinée par un réviseur d'entreprises. Sur demande, nous serons ravis de vous transmettre gratuitement un exemplaire du rapport de fusion approuvé. Ce rapport sera disponible (en anglais uniquement) environ quatre mois après la Date de fusion.

Modifications du portefeuille du Compartiment absorbé à la suite de la fusion

Les directives des deux Compartiments fusionnés étant différentes, le portefeuille du Compartiment absorbé doit faire l'objet d'un repositionnement avant la fusion, aux alentours du 10 juillet 2017. À ce titre, les coûts de transaction acquittés au titre du repositionnement seront à la charge du Compartiment absorbé.

Souscription d'actions supplémentaires du Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy

L'émission de nouvelles actions dans le Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy cessera le 16 juin 2017. Ainsi, les demandes de souscription reçues au plus tard à 11h00 (CET) le 15 juin 2017 seront exécutées pour la dernière fois au prix de l'action en vigueur le 15 juin 2017.

Souscription d'actions du Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy

Les actions du Compartiment Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy peuvent être rachetées, gratuitement comme d'habitude, hors taxes éventuelles, jusqu'à 11h00 (CET) le 25 juillet 2017. Les demandes de rachat seront réglées pour la dernière fois au prix en vigueur le 25 juillet 2017 et ne seront plus acceptées à compter du 26 juillet 2017.

Vente des actions du Compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit après la Date de fusion

Les actions du Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit reçues lors de la fusion peuvent être vendues une fois créditées sur votre compte-titres.

Procédure de fusion

Après la Date de fusion, votre compte-titres sera crédité automatiquement, sans aucuns frais d'entrée ou autre, de la quantité d'actions du Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit correspondant à votre précédent placement dans le Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy.

À cette fin, la valeur de votre participation dans le Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy est divisée par le prix des actions du Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit. La participation dans le Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit ainsi obtenue sera ensuite créditée sur votre compte-titres. La conversion se basera sur le prix des actions des deux fonds en vigueur à la Date de fusion.

Le Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy distribuera tout revenu afférent à l'exercice en cours ou le capitalisera dans le Compartiment à la Date de fusion.

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

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail : info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce : B 71.182

Board of Directors:
Sven Schäfer
Oliver Drissen
Hanna Duer
Markus Nilles
Dirk Raab
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Aucun coût relatif à la fusion ne vous sera facturé, à l'exception des coûts liés aux décisions en matière de gestion d'investissement qui seront supportés par le Compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexible Bond Strategy.

Fusion sans incidence fiscale

Les actions acquises dans le Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit suite à la fusion avec le Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy ne sont pas considérées comme de nouvelles acquisitions d'un point de vue fiscal. Par conséquent, en cas de vente ultérieure des actions du Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit, le prix et le moment auxquels les actions initiales du Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy ont été acquises détermineront si les plus-values sont imposables ou non. Veuillez consulter votre conseiller fiscal si vous avez d'autres questions d'ordre fiscal, notamment sur les conséquences de la fusion pour vous.

Sincères salutations,
Le Conseil d'administration

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

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail : info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce : B 71.182

Board of Directors:
Sven Schäfer
Oliver Drissen
Hanna Duer
Markus Nilles
Dirk Raab
Petra Trautschold
Birte Trenkner