

Allianz Global Investors Fund

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

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexible Bond Strategy Sloučení do Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit

Vážený podílníku,

na svém útu cenných papírů držíte podíly fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy.

Představenstvo se rozhodlo sloučit fond Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy („slučovaný podfond“) do fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit („přijímající podfond“) s účinností od 28. července 2017 („datum sloučení“).

Třídy podílů slučovaného podfondu budou sloučeny do odpovídajících tříd podílů přijímajícího podfondu takto:

| Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy | | | Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit | |
|--|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|
| Třídy podílů | ISIN/Německé cenné papíry | | Třídy podílů | ISIN/Německé cenné papíry |
| AT (H2-CZK) | LU1288334557/A14Z24 | budou sloučeny do | 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/ A2ARJM |
| 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 |

Pro investory se sídlem ve Spolkové republice Německo bylo toto sloučení rovněž zveřejněno v *Börsen-Zeitung* dne 16. června 2017.

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

Proč dochází ke sloučení fondů?

Společnost Allianz Global Investors neustále přezkoumává investiční příležitosti, které svým investorům nabízí, aby zajistila, že její produkty budou uspokojovat potřeby a cíle zákazníků, a aby zajistila, že její fondy budou dosahovat očekávané výkonnosti. V rámci přezkoumávání zvažujeme příležitosti, které – vzhledem k současným a budoucím očekáváním na finančních trzích – pravděpodobně přinesou investorům optimální výnos na základě výkonnosti a příslušné míry rizika. Sloučený podfond prochází nedostatkem poptávky z důvodu omezené investiční oblasti na trzích evropských dluhopisů. Sloučení sloučeného podfonde s příjímajícím podfondem poskytne investorům širší škálu příležitostí a dalších atraktivních možností na globálním trhu dluhopisů. Manažer portfolia se totiž může rozhodnout investovat v různých makroekonomických prostředích ve všech zemích a trzích s dluhopisy, které nabízejí širší spektrum výnosů.

Srovnání investiční politiky a rizikového profilu

| | Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy | Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit |
|-----------------------------|--|---|
| Investiční cíl | Podfond usiluje o generování výnosů při zprůměrovaných vysokých úrovních rizika v průběhu celého tržního cyklu. Investiční politika je zaměřena na vytváření primárních ročních výnosů při zohlednění příležitostí a rizik na trzích s evropskými dluhopisy (přístup absolutní návratnosti). | Podfond usiluje o dosahování dlouhodobých výnosů přesahujících tímsí USD Libor, generovaných prostřednictvím investic na globálních trzích s dluhopisy. |
| Povolené třídy aktiv | Úročené cenné papíry, indexové certifikáty a jiné certifikáty, jejichž rizikový profil obvykle koreluje s úročenými cennými papíry, akcie a obdobná práva při uplatňování upisovacích, převodních a opčních práv na konvertibilní dluhopisy a dluhopisy s opčními listy (určené k prodeji do 6 měsíců), ABS, MBS, SKIPCP nebo UCI (fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy nebo fondy s absolutní návratností), deriváty, vklady, nástroje peněžního trhu. | Úročené cenné papíry, indexové certifikáty a jiné certifikáty, jejichž rizikový profil obvykle koreluje s úročenými cennými papíry, ABS, MBS, akcie a obdobná práva při uplatňování upisovacích, převodních a opčních práv na konvertibilní dluhopisy a dluhopisy s opčními listy (určené k prodeji do 12 měsíců), SKIPCP a UCI, deriváty, vklady, nástroje peněžního trhu. |
| Investiční zaměření | Dluhopisový fond zaměřený na Evropu s velmi flexibilní politikou trvání. | Globální dluhopisový fond se zvlášť širokou investiční oblastí. Nejméně 25 % aktiv podfonde je investováno do úročených cenných papírů, které mají v době akvizice rating alespoň BBB- (Standard & Poor's nebo Fitch) nebo alespoň Baa3 (Moody's) nebo ekvivalentní rating od jiné ratingové agentury nebo, pokud nejsou ohodnoceny, u nichž správce investic stanovil, že mají srovnatelnou kvalitu. |
| Úrovň rating | Až 100 % aktiv podfonde může být investováno do investic s vysokým výnosem. | Maximálně 75 % aktiv podfonde může být investováno do úročených cenných papírů, které v době akvizice mají rating BB+ nebo nižší (Standard & Poor's |

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

| | | |
|--|--|--|
| | | nebo Fitch) nebo Ba1 nebo nižší (Moody's) nebo ekvivalentní rating od jiné ratingové agentury, z čehož až 10 % může být drženo v úroňených cenných papírech bez ratingu. Až 10 % aktiv podfondu může být investováno do úroňených cenných papírů, které v době akvizice mají rating CCC+ nebo nižší (včetně nekrytých cenných papírů). |
| Stupeň pákového efektu | 0-7 | 0-2 |
| Přístup řízení rizik | Přístup absolutní hodnoty v riziku | Přístup absolutní hodnoty v riziku |
| Regionální orientace | Evropa | Celý svět |
| Rozvíjející se trhy | Povoleno | Povoleno |
| Cizí měny | Povolená investice, která není zajištěna v měně euru: maximálně 30 % aktiv podfondu. | Povolená investice, která není zajištěna v měně USD: maximálně 10 % aktiv podfondu. |
| Cílové fondy | Maximálně 10 % aktiv podfondu může být investováno do SKIPCP/UCI, což jsou fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy nebo fondy s přístupem absolutní návratnosti. | Do SKIPCP/UCI může být investováno maximálně 10 % aktiv podfondu. |
| Finanční deriváty | Povoleno | Povoleno |
| Doba trvání (průměrná peněžní vážená zbytková doba do splatnosti) | -4 až 8 let | - |
| Ukazatel rizika a výnos (mířko toho, jak je cena fondu citlivá v měně volatilitě) | 2 | 3 |

Porovnání poplatků a dalších charakteristik specifických pro každou třídu podílů:

| | Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy | | Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit | |
|---|--|-----------------|---|-----------------|
| Celkový poplatek (aktuální/maximální p.a.) | 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 % |

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

| | | | | |
|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Prodejní provize (aktuální/maximální) | 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) | - |

| | | | | |
|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Poplatek za výměnu (aktuální/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) | - |

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| Paušální daň (p.a.) | 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 % |

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

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| Poplatky za správu (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 % |

| | | | | |
|---|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| Využití výnosu / Datum účinnosti | AT (H2-CZK) | Kumuluje se | AT (H2-CZK) | Kumuluje se |
| | A (EUR) | Rozdíljuje se / 15. prosince | A (H2-EUR) | Rozdíljuje se / 15. prosince |
| | AT (H-CHF) | Kumuluje se | PT (H2-CHF) | Kumuluje se |
| | AT (EUR) | Kumuluje se | AT (H2-EUR) | Kumuluje se |
| | C (EUR) | Rozdíljuje se / 15. prosince | C (H2-EUR) | Rozdíljuje se / 15. prosince |
| | CT (EUR) | Kumuluje se | CT (H2-EUR) | Kumuluje se |
| | FT (EUR) | Kumuluje se | FT (H2-EUR) | Kumuluje se |
| | I (EUR) | Rozdíljuje se / 15. prosince | I (H2-EUR) | Rozdíljuje se / 15. prosince |
| | IT (EUR) | Kumuluje se | IT (H2-EUR) | Kumuluje se |
| | P (EUR) | Rozdíljuje se / 15. prosince | P (H2-EUR) | Rozdíljuje se / 15. prosince |
| | PT (H2-CHF) | Kumuluje se | PT (H2-CHF) | Kumuluje se |
| | PT (EUR) | Kumuluje se | P (H2-EUR) | Kumuluje se |
| | PT (USD) | Kumuluje se | PT (USD) | Kumuluje se |
| | WT (EUR) | Kumuluje se | WT (H2-EUR) | Kumuluje se |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Minimální výše investice | AT (H2-CZK) | Žádná | AT (H2-CZK) | Žádná |
| | A (EUR) | Žádná | A (H2-EUR) | Žádná |
| | AT (H-CHF) | Žádná | PT (H2-CHF) | 200 000 CHF |
| | AT (EUR) | Žádná | AT (H2-EUR) | Žádná |
| | C (EUR) | Žádná | C (H2-EUR) | Žádná |
| | CT (EUR) | Žádná | CT (H2-EUR) | Žádná |
| | FT (EUR) | Žádná | FT (H2-EUR) | Žádná |
| | I (EUR) | 1 milion EUR | I (H2-EUR) | 1 milion EUR |
| | IT (EUR) | 1 milion EUR | IT (H2-EUR) | 1 milion 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 milion EUR | WT (H2-EUR) | 10 milion 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

| | | |
|---|---|---|
| Právní forma | Podfondy fondu Allianz Global Investors Fund, Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) podle části I zákona | |
| Investiční manažer | Allianz Global Investors GmbH, Succursale Française | Rogge Global Partners Ltd |
| Kolísavé stanovování cen | Ne | Ano |
| Depozitář | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | |
| Správce seznamu akcionářů a zástupce pro převody | RBC Investor Services Bank S.A. | |
| Obchodní termín | 11:00 SEČ nebo SELČ v každém obchodním den. Příkazy k upsání a zpětnému odkupu obdrženy do 11.00 hod. SEČ nebo SELČ v obchodní den jsou zúčtovány na základě ceny upisování nebo odkupu ve stejný obchodní den. | |
| Dny ocenění | Každý den, kdy jsou banky a burzy v Lucembursku, Francii a Itálii otevřeny pro obchodování. | Každý den, kdy jsou banky a burzy v Lucembursku a ve Velké Británii otevřeny pro obchodování. |
| Konec fiskálního roku | 30. září | |

Zákonná prodejní dokumentace

Aktuální „Klíčové informace pro investory“ pro fond Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit jsou součástí tohoto dopisu ve verzi pro přijímající třídy podílů. Tento dokument obsahuje důležité informace o investičních příležitostech a rizikovém profilu fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit. Proto byste si měli „Klíčové informace pro investory“ pečlivě přečíst. Výroční zpráva fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit je k dispozici čtyři měsíce po skončení finančního roku. Pololetní zpráva je k dispozici dva měsíce po skončení finančního pololetí.

Výše uvedené dokumenty a prospekty jsou k dispozici u vašeho poradce nebo je možné si je prohlédnout nebo je získat zdarma v sídle správcovské společnosti a u informačních agentů v průběhu pracovní doby obvyklé v dané zemi, ve které jsou fondy registrovány pro veřejnou distribuci. Tyto dokumenty jsou rovněž dostupné na internetu na adrese <https://regulatory.allianzgi.com>.

Sloučení fondů přezkoumá auditor. Na požádání vám zdarma poskytneme kopii schválené zprávy o sloučení. Zpráva bude k dispozici přibližně čtyři měsíce po datu sloučení (pouze v angličtině).

Změny v portfoliu slučovaného podfondu v důsledku sloučení fondů

Vzhledem k tomu, že přijímající podfond a slučovaný podfond mají odlišná pravidla, je nutné portfolio slučovaného podfondu poznamenat ještě před sloučením, které začne přibližně kolem 10. července 2017. V souvislosti s tím bude náklady na transakce vyplývající z takovéto úpravy hradit slučovaný fond.

Nákup dalších podílů ve fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy

Vydání nových podílů ve fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy bude ukončeno dne 16. června 2017. Žádosti o úpis obdrženy do 11.00 hod (SEČ) dne 15. června 2017 budou naposledy realizovány za cenu podílů převládající dne 15. června 2017.

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

Způsbný odkup podílů ve fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy

Podíly ve fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy mohou být odkoupeny způsbně do 11:00 (SEČ) dne 25. července 2017, a to bezplatně jako obvykle. Žádosti o způsbné odkupy budou naposledy vypočítány za cenu poveládající dne 25. července 2017. Způsbný odkup podílů bude od 26. července 2017 ukončen.

Prodej podílů fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit po datu sloučení

Podíly ve fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit získané během sloučení fondů lze prodat, jakmile budou popsány na váš účet cenných papírů.

Postup sloučení fondů

Po datu sloučení bude na váš účet cenných papírů popsán automaticky a bez jakýchkoliv prodejních nebo jiných poplatků takový počet podílů ve fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit, který odpovídá váš předchozí investici ve fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy.

Za tímto účelem bude hodnota vámi držených podílů ve fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy podílů cena podílů Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit. Výsledný počet podílů ve fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit bude následně popsán na váš účet cenných papírů. Převod bude založen na cenách podílů obou fondů stanovených v den sloučení.

Fond Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy rozdělí jakýkoli výnos z běžného finančního roku, nebo jej bude kumulovat v podfondu ke dni sloučení.

V souvislosti se sloučením vám nevzniknou žádné náklady, s výjimkou nákladů spojených s rozhodnutím o řízení investic, které bude hradit fond Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy.

Daňová neutrální sloučení fondu

Podíly získané ve fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit v důsledku sloučení s fondem Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy nejsou z daňového hlediska považovány za nové akvizice. Proto v případě jakéhokoliv následného prodeje podílů fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit bude to, zda jsou kapitálové zisky zdanitelné nebo ne, určovat cena a doba pořízení převodních podílů ve fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy. Pokud máte další otázky týkající se daní, zejména pokud jde o důsledky sloučení fondů pro vás osobně, kontaktujte svého daňového poradce.

S účtů

Představenstvo

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