

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

Avis aux Actionnaires

Le Conseil d'administration de la SICAV Allianz Global Investors Fund (la « Société ») a décidé des modifications suivantes, qui entreront en vigueur le 20 novembre 2012 :

- Le nom de la Catégorie d'actions Allianz Euroland Equity SRI N (EUR) (ISIN LU0542502660) sera changé en Allianz Euroland Equity SRI W (EUR) (ISIN LU0542502660).
- Le nom de la Catégorie d'actions Allianz Europe Equity Growth AT (HUF) (ISIN LU0527936024) sera changé en Allianz Europe Equity Growth AT (H2-HUF) (ISIN LU0527936024). Au 20 novembre 2012, la Catégorie d'Actions cherche à couvrir la Devise de base face à la Devise de référence.
- Le montant minimum de souscription applicable à l'investissement en Actions de la Catégorie d'actions Allianz Europe Equity Growth P2 (EUR) (après déduction de tout Droit d'entrée) sera de 10 millions EUR. Dans certains cas, la Société de gestion peut, à sa discrétion, accepter des montants minimums d'investissement inférieurs.
- L'« Objectif d'investissement » et les « Principes d'investissement » figurant dans la notice d'information du Compartiment « Allianz Income and Growth » seront modifiés comme suit :

Objectif d'investissement

(...) En tant qu'objectif à long terme, les gestionnaires du Compartiment visent, au titre de la valeur nette d'inventaire par action du Compartiment, un profil de risque susceptible d'être par expérience comparable au profil de risque d'un portefeuille composé d'un tiers d'Actions (titres de participation), d'un tiers de Titres à haut rendement et d'un tiers d'Obligations convertibles. (...)

Principes d'investissement

b) Sous réserve, notamment, de la disposition du point jk), jusqu'à 70 % des actifs du Compartiment peuvent être investis en Actions (titres de participation). Le Compartiment peut également acheter, dans le cadre de la présente limite, des bons de souscription d'actions de sociétés et des certificats indiciaires et d'actions, dont le profil de risque est corrélé aux actifs énoncés dans la phrase 1 ou aux marchés dont peuvent relever lesdits actifs.

c) Sous réserve, notamment, des dispositions du point jk), jusqu'à 70 % des actifs du Compartiment peuvent être investis en obligations convertibles, en obligations à bons de souscription et en droits de conversion et d'option sur obligations convertibles.

d) Sous réserve, notamment, des dispositions du point jk), jusqu'à 70 % des actifs du Compartiment peuvent être investis en obligations à haut rendement.

e) Sous réserve, notamment, des dispositions du point jk), au moins 80 % des actifs du Compartiment définis au point a), b), c) et d) sont investis en actifs émis par des sociétés dont le siège social est situé aux États-Unis d'Amérique ou au Canada ou dont le remboursement est garanti par une société dont le siège social est situé aux États-Unis ou au Canada.

f) Sous réserve, notamment, des dispositions du point jk), jusqu'à 20 % des actifs du Compartiment peuvent être investis dans des Actions (titres de participation), certificats indiciaires et certificats d'Actions (titres de participation) autres que ceux désignés au point e).

h) Jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment peuvent être investis dans des titres émis par ou garantis par un quelconque pays ayant une notation de crédit inférieure à la qualité investment grade. Il est précisé que « un pays » peut signifier un pays, son gouvernement, une autorité publique ou locale ou une entreprise nationalisée de ce pays.

hi) Par ailleurs, des dépôts peuvent être détenus et des instruments du marché monétaire peuvent être acquis. Leur valeur, ajoutée à celle des fonds monétaires détenus en vertu du point g), et sous réserve, notamment, des dispositions du point k), ne peut excéder 25 % des actifs du Compartiment. L'objectif des dépôts, instruments du marché monétaire et fonds monétaires est d'assurer le niveau de liquidité requis.

ij) La part des éléments d'actif et de passif non libellés en USD ne peut excéder 20 % de la valeur des actifs du Compartiment que si la somme au-delà de ce montant est couverte. Les éléments d'actif et de passif libellés dans la même devise seront compensés aux fins du respect de la limite précédemment visée, ne sont pas inclus dans le cadre de cette limite jusqu'à concurrence du plus petit de ces deux montants. Les instruments de placement qui ne sont pas libellés dans une devise (c.-à-d. actions sans valeur nominale) sont réputés être libellés dans celle du pays dans lequel est établi le siège social de l'émetteur (dans le cas des valeurs représentant des actions de la société).

jk) Dans le respect des limites imposées à la section « Approche en matière d'exposition », les limites énoncées ci-dessus aux points b), c), d), et e), f) et i) peuvent ne pas être respectées.

kl) Le Compartiment n'est pas tenu de respecter les limites énoncées aux points b), c), d), et e) et i) durant les deux premiers mois suivant son lancement et durant les deux derniers mois précédant sa liquidation ou sa fusion.

lm) Le Compartiment étant commercialisé à Hong Kong, les Restrictions d'investissement supplémentaires décrites au point n° 17) de l'Introduction s'appliquent.

- L'heure limite de transaction du Compartiment « Allianz Income and Growth » sera révisée comme suit :

11h00 CET ou CEST, chaque Jour d'évaluation. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 11 h 00 CET ou CEST sont réglées au Prix de souscription ou de rachat dudit Jour d'évaluation. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour d'évaluation suivant.

- S'agissant de la Catégorie d'actions I2 (H2-EUR) du Compartiment « Allianz US High Yield », la Société ciblera une distribution d'un montant qui sera déterminé de manière individuelle chaque année. Cependant, ledit montant ne dépassera en aucun cas le montant distribuable en appliquant l'actuelle politique de distribution générale des Actions de distribution telle que décrite à l'Annexe 3.
- À effet du 1^{er} octobre 2012, RCM Japan Co., Ltd. a été renommée Allianz Global Investors Japan Co., Ltd.

Les Actionnaires en désaccord avec la modification peuvent demander le rachat de leurs actions, sans frais, jusqu'au 19 novembre 2012.

Le Prospectus daté d'octobre 2012 peut être consulté ou obtenu gratuitement par les Actionnaires au siège social de la Société ainsi qu'auprès des Agents d'information au Luxembourg (State Street Bank Luxembourg S.A.) et en République fédérale d'Allemagne (Allianz Global Investors Europe GmbH) à la date d'effet du prospectus.

Senningerberg, octobre 2012

Par ordre du Conseil d'administration
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.