

Allianz Global Investors Fund

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

Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy Połączenie w Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit

Szanowni inwestorzy,

Na swoim rachunku papierów wartościowych posiadają Państwo jednostki uczestnictwa w Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy.

Zarząd podjął decyzję o połączeniu Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy („Subfunduszu przejmowanego”) z Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit („Subfunduszem przejmującym”) ze skutkiem od dnia 28 lipca 2017 r. („Dzień połączenia”).

Klasy jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego zostaną połączone z odpowiednimi klasami jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego w następujący sposób:

Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit	
Klasy jednostek uczestnictwa	ISIN/niemiecki numer papieru wartościowego		Klasy jednostek uczestnictwa	ISIN/niemiecki numer papieru wartościowego
AT (H2-CZK)	LU1288334557/A14Z24	zostaną połączone z	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

Dla inwestorów w Republice Federalnej Niemiec stosowne zawiadomienie o połączeniu opublikowano także dnia 16 czerwca 2017 r. w *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

Dlaczego dokonuje się połączenia funduszy?

Allianz Global Investors nieustannie bada możliwości inwestycyjne dostępne dla jego inwestorów w celu zapewnienia, że jego produkty odpowiadają potrzebom i celom klientów oraz zapewnienia, że jego fundusze osiągną oczekiwane wyniki. W ramach tego badania uwzględniamy możliwości, które biorąc pod uwagę obecne i przyszłe oczekiwania rynków finansowych, mogą prawdopodobnie zapewnić optymalny zwrot dla inwestorów w oparciu zarówno o wyniki, jak i odpowiedni poziom ryzyka. Popyt na Subfundusz przejmowany spadł ze względu na ograniczony zakres inwestycji na europejskich rynkach obligacji. Połączenie Subfunduszu przejmowanego z Subfunduszem przejmującym zapewni inwestorom szerszą gamę możliwości i dodatkowe atrakcyjne opcje na światowym rynku obligacji. Zarządzający portfelem może dobrać inwestycje spośród szeregu środowisk makroekonomicznych we wszystkich krajach i na wszystkich rynkach obligacji, co daje szersze możliwości uzyskania zwrotu.

Zestawienie polityki inwestycyjnej i profilu ryzyka

	Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy	Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit
Cel inwestycyjny	Subfundusz stara się osiągnąć wysokie skorygowane ryzykiem stopy zwrotu w całym cyklu gospodarczym. Polityka inwestycyjna jest ukierunkowana na uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu w skali rocznej z uwzględnieniem możliwości i ryzyka na europejskich rynkach obligacji (metodologia bezwzględne zwrotu).	Subfundusz dąży do osiągnięcia długoterminowych stóp zwrotu przekraczających 3-miesięczny stop USD Libor poprzez inwestycje na globalnych rynkach obligacji.
Dozwolone klasy aktywów	Oprocentowane papiery wartościowe, świadectwa indeksowe i inne świadectwa, których profil ryzyka zazwyczaj odpowiada oprocentowanym papierom wartościowym, akcjom i porównywalnym prawom w ramach wykonywania subskrypcji, konwersji i opcji z obligacji zamiennych i obligacji z prawem poboru (przeznaczone do sprzedaży w ciągu sześciu miesięcy), papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach, papiery wartościowe, których zabezpieczenie stanowi wierzytelności hipoteczne, przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) lub UCI (fundusze rynku pieniężnego, fundusze obligacji lub fundusze kierujące się metodologią bezwzględne zwrotu), instrumenty pochodne, depozyty, instrumenty rynku pieniężnego.	Oprocentowane papiery wartościowe, świadectwa indeksowe i inne świadectwa, których profil ryzyka zazwyczaj odpowiada oprocentowanym papierom wartościowym, papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach, papiery wartościowe, których zabezpieczenie stanowi wierzytelności hipoteczne, akcje i porównywalne prawa w ramach wykonywania subskrypcji, konwersji i opcji z obligacji zamiennych i obligacji z prawem poboru (przeznaczone do sprzedaży w ciągu dwunastu miesięcy), przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) lub UCI, instrumenty pochodne, depozyty, instrumenty rynku pieniężnego.
Spektrum inwestycji	Fundusz obligacyjny skupiający się na Europie z wysoce elastyczną polityką czasu trwania.	Fundusz obligacji światowych o szczególnie szerokim zakresie inwestycji.

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

		Co najmniej 25% aktywów Subfunduszu inwestujemy w oprocentowane papiery wartościowe posiadające w momencie zakupu rating na poziomie co najmniej BBB- (Standard & Poor's lub Fitch) lub co najmniej Baa3 (Moody's) lub inny równoważny rating wydany przez inną agencję ratingową lub, jeżeli nie posiadają ratingu, określone przez zarządzającego inwestycjami jako mające porównywalną jakość.
Rating kredytowy	Do 100% aktywów Subfunduszu może być inwestowane w wysokodochodowe inwestycje aktywów Subfunduszu.	Maksymalnie 75% aktywów Subfunduszu może być inwestowane w oprocentowane papiery wartościowe, które w momencie nabycia posiadają rating BB+ lub niższy (Standard & Poor's lub Fitch) lub Ba1 lub niższy (Moody's) lub równoważny rating wydany przez inną agencję ratingową, z czego do 10% może być lokowane w oprocentowanych papierach wartościowych bez ratingu. Do 10% aktywów Subfunduszu może być inwestowane w oprocentowane papiery wartościowe, które w momencie nabycia posiadają rating CCC+ lub niższy (w tym w papiery wartościowe, których emitenci nie wywiązują się ze zobowiązań).
Poziom dźwigni finansowej	0-7	0-2
Podejście do zarządzania ryzykiem	Metodologia bezwzględnej wartości zagrożonej	Metodologia bezwzględnej wartości zagrożonej
Zorientowanie regionalne	Europa	Cały świat
Rynki wschodzące	Dozwolone	Dozwolone
Waluty obce	Dozwolone dla ekspozycji niezabezpieczanych względem euro: maksymalnie 30% aktywów Subfunduszu.	Dozwolone dla ekspozycji niezabezpieczanych względem USD: maksymalnie 10% aktywów Subfunduszu.
Fundusze docelowe	Maksymalnie 10% aktywów Subfunduszu może być inwestowane w UCITS/UCI, które są funduszami rynku pieniężnego, funduszami obligacyjnymi lub funduszami realizującymi strategię bezwzględnego zwrotu.	Maksymalnie 10% aktywów Subfunduszu może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS/UCI.
Finansowe instrumenty pochodne	Dozwolone	Dozwolone
Czas trwania (średni ważony) okresami	-4 do 8 lat	-

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

pieniężnymi okres pozostały do terminu zapadalności)		
Wskaźnik ryzyko-wyniki (miara wrażliwości ceny funduszu na zmiany)	2	3

Zestawienie opłat i innych cech poszczególnych klas jednostek uczestnictwa:

	Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy		Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit	
Opłata zbiorcza (rzeczywista / maksymalna rocznie)	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%
Prowizja przy kupnie lub umorzeniu (rzeczywista / maksymalna)	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)	-
Opłata za zmianę funduszu (rzeczywista / maksymalna)	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)	-

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

	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)	-
Taxe d'Abonnement (rocznie)	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%
Opłaty biurowe (rocznie)	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%

Przeznaczenie dochodu / Data wejłcia w łycie	AT (H2-CZK)	Akumulacja	AT (H2-CZK)	Akumulacja
	A (EUR)	Wyplata / 15 grudnia	A (H2-EUR)	Wyplata / 15 grudnia
	AT (H-CHF)	Akumulacja	PT (H2-CHF)	Akumulacja
	AT (EUR)	Akumulacja	AT (H2-EUR)	Akumulacja
	C (EUR)	Wyplata / 15 grudnia	C (H2-EUR)	Wyplata / 15 grudnia
	CT (EUR)	Akumulacja	CT (H2-EUR)	Akumulacja
	FT (EUR)	Akumulacja	FT (H2-EUR)	Akumulacja
	I (EUR)	Wyplata / 15 grudnia	I (H2-EUR)	Wyplata / 15 grudnia
	IT (EUR)	Akumulacja	IT (H2-EUR)	Akumulacja
	P (EUR)	Wyplata / 15 grudnia	P (H2-EUR)	Wyplata / 15 grudnia
	PT (H2-CHF)	Akumulacja	PT (H2-CHF)	Akumulacja

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

	PT (EUR)	Akumulacja	P (H2-EUR)	Akumulacja
	PT (USD)	Akumulacja	PT (USD)	Akumulacja
	WT (EUR)	Akumulacja	WT (H2-EUR)	Akumulacja
Minimalna kwota inwestycji	AT (H2-CZK)	Brak	AT (H2-CZK)	Brak
	A (EUR)	Brak	A (H2-EUR)	Brak
	AT (H-CHF)	Brak	PT (H2-CHF)	200.000 CHF
	AT (EUR)	Brak	AT (H2-EUR)	Brak
	C (EUR)	Brak	C (H2-EUR)	Brak
	CT (EUR)	Brak	CT (H2-EUR)	Brak
	FT (EUR)	Brak	FT (H2-EUR)	Brak
	I (EUR)	1 mln EUR	I (H2-EUR)	1 mln EUR
	IT (EUR)	1 mln EUR	IT (H2-EUR)	1 mln 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 mln EUR	WT (H2-EUR)	10 mln EUR
Forma prawna	Subfundusze Allianz Global Investors Fund stanowiłczego Société d'Investissement � Capital Variable (SICAV) zgodnie z Człłci I Ustawy			
Zarłdzajcy inwestycjami	Allianz Global Investors GmbH, Succursale Fran�aise		Rogge Global Partners Ltd	
Ruchoma wycena	Nie		Tak	
Depozytariusz	State Street Bank Luxembourg S.C.A.			
Agent Rejestracyjny i Transferowy	RBC Investor Services Bank S.A.			
Zamknłcie obrotu	Godzina 11.00 czasu CET lub CEST w kałdym dniu transakcyjnym. Zlecenia subskrypcji i umorzenia otrzymane do godz. 11.00 czasu CET lub CEST w dniu transakcyjnym sł rozliczane po cenie subskrypcji lub umorzenia z danego dnia transakcyjnego.			
Dni wyceny	Kałdy dzieł, w ktłrym otwarte sł banki i giełdy papierłw wartołciowych w Luksemburgu, Francji i we Włoszech.		Kałdy dzieł, w ktłrym otwarte sł banki i giełdy w Luksemburgu oraz w Wielkiej Brytanii.	
Koniec roku obrotowego	30 wrzełnia			

Ustawowa dokumentacja dotyczłca sprzedały

Aktualne „Kluczowe informacje dla inwestorłw” dotyczłce Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit sł załłczone do niniejszego pisma w wersji dotyczłcej klasy jednostek uczestnictwa funduszu przejmujłcego. Dokument ten zawiera wałne informacje dotyczłce mołliwołci inwestycyjnych i profilu ryzyka Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit. Powinni sił Pałstwo zatem dokładnie zapoznał z „Kluczowymi informacjami dla inwestorłw”. Sprawozdanie roczne Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit błdzie dostłpne cztery miesłce po zakołczeniu roku obrotowego. Sprawozdanie płroczne błdzie dostłpne dwa miesłce po zakołczeniu płrocza obrotowego.

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   Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

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

Powyższe dokumenty i prospekty można uzyskać od Państwa doradcy lub można się z nimi zapoznać bezpośrednio otrzymanie je bezpłatnie w siedzibie Spółki zarządzającej i u agentów informacyjnych w normalnych godzinach pracy w dowolnej jurysdykcji, w której fundusze są zarejestrowane do publicznego obrotu. Dokumenty te udostępnią się również na stronach internetowych pod adresem <https://regulatory.allianzgi.com>.

Proces połączenia funduszu będzie podlegał weryfikacji przez biegłego rewidenta. Na życzenie dostarczymy bezpłatny egzemplarz zatwierdzonego sprawozdania z połączenia. Będzie ono dostępne po około czterech miesiącach od Dnia połączenia (wyłącznie w języku angielskim).

Zmiany w portfelu Subfunduszu przejmowanego w wyniku połączenia funduszy

Ponieważ Subfundusz przejmujący i Subfundusz przejmowany posiadają odmienne wytyczne, konieczne jest repozycjonowanie portfela Subfunduszu przejmowanego przed połączeniem, co rozpocznie się około 10 lipca 2017 r. Koszty transakcji wynikających z takiego repozycjonowania będą ponoszone przez Subfundusz przejmowany.

Nabycie dalszych jednostek uczestnictwa Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy

Emisja nowych jednostek uczestnictwa Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy zostanie wstrzymana 16 czerwca 2017 r. W związku z tym zlecenia subskrypcji otrzymane przed godziną 11.00 (czasu CET) w dniu 15 czerwca 2017 r. zostaną zrealizowane po raz ostatni w cenie jednostek uczestnictwa obowiązującej 15 czerwca 2017 r.

Umorzenie jednostek uczestnictwa Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy

Umorzenie jednostek uczestnictwa Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy może zostać dokonane do godziny 11.00 (czasu CET) w dniu 25 lipca 2017 r., jak zwykle bezpłatnie. Zlecenia umorzenia będą rozliczane po raz ostatni w cenie obowiązującej dnia 25 lipca 2017 r. Umorzenie jednostek uczestnictwa zostanie wstrzymane od 26 lipca 2017 r.

Sprzedaż jednostek uczestnictwa Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit po Dniu połączenia

Jednostki uczestnictwa w Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit otrzymane podczas połączenia funduszy można sprzedawać wyłącznie po ich uznaniu na Państwa rachunku papierów wartościowych.

Procedura połączenia funduszy

Po Dniu połączenia Państwa rachunek papierów wartościowych zostanie uznany automatycznie i bez jakichkolwiek opłat tytułem sprzedaży czy innych liczb jednostek uczestnictwa w Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit odpowiadających Państwa wcześniejszej inwestycji w Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy.

W tym celu wartość Państwa jednostek uczestnictwa w Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy zostanie podzielona przez cenę jednostki uczestnictwa Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit. Wynikająca z tego liczba jednostek uczestnictwa w Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit zostanie następnie uznana na Państwa rachunku papierów wartościowych. Przeliczenie będzie oparte na cenie jednostek uczestnictwa obu funduszy określonej na Dzień połączenia.

Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy dokona dystrybucji wszelkich dochodów z bieżącego roku obrotowego lub ich akumulacji w Subfunduszu w Dniu połączenia.

Nie ponosi Państwo żadnych kosztów w związku z połączeniem poza kosztami związanymi z decyzjami dotyczącymi zarządzania inwestycjami, ponoszonymi przez Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy.

Połączenie funduszu bez skutków podatkowych

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

Jednostki uczestnictwa w Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit w wyniku połączenia z Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy z punktu widzenia podatkowego nie są traktowane jako nowe nabycia. W związku z tym w przypadku jakiegokolwiek dalszej sprzedaży jednostek uczestnictwa Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit cena i czas początkowego nabycia jednostek uczestnictwa Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy decyduje o tym, czy zysk kapitałowy podlega opodatkowaniu czy nie. W przypadku dalszych pytań dotyczących kwestii podatkowych, w szczególności dotyczących skutków połączenia funduszu bezpośrednio dla Państwa, proszę kontaktować się z Państwa doradcą podatkowym.

Z poważaniem,
Zarząd

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