

Allianz Global Investors Fund

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

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

Vážený akcionář!

Na vašom konte cenných papierov ste vedený ako držiteľ akcií fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy.

Predstavenstvo sa rozhodlo zľúčiť fond Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy („pripájaný podfond“) s fondom Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit („prijímajúci podfond“) s účinnosťou od 28. júla 2017 („dátum zľúčenia“).

Triedy akcií pripájaného podfondu budú zařícené do príslušných tried akcií prijímajúceho podfondu nasledovne:

Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy			Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit	
Triedy akcií	ISIN/Nemecké č. cenných papierov		Triedy akcií	ISIN/Nemecké č. cenných papierov
AT (H2-CZK)	LU1288334557/A14Z24	sa zařícení 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

Pre investorov so sídlom vo Federálnej republike Nemecko boli informácie o príslušnom zľúčení zverejnené aj v periodiku *Börsen-Zeitung* zo 16. júna 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

Prečo dochádza k zľúčeniu fondov?

Spoločnosť Allianz Global Investors neustále prehodnocuje investičné príležitosti, ktoré ponúka investorom, aby mala istotu, že jej produkty spĺňajú potreby a ciele zákazníkov, a aby dokázala zaručiť, že jej fondy spĺňajú očakávané finančné výsledky. V rámci našej revízie posudzujeme príležitosti, ktoré vzhľadom na súčasné i budúce očakávania finančných trhov dokážu investorom s vysokou pravdepodobnosťou priniesť optimálnu návratnosť prostredníctvom dosahovania očakávaných finančných výsledkov pri primeranej úrovni rizika. Pripájaný podfond vykazuje nedostatočný dopyt vzhľadom na obmedzené investičné prostredie na európskych dlhopisových trhoch. Zľúčenie pripájaného podfonde s prijímajúcim podfondom prinesie investorom širšie spektrum príležitostí a ďalšie zaujímavé možnosti na globálnom dlhopisovom trhu. Vďaka tomu si manažér investičného portfólia môže vybrať z najrôznejších makroekonomických prostredí vo všetkých krajinách a na všetkých dlhopisových trhoch, ktoré ponúkajú širšie spektrum výnosov.

Porovnanie investičnej politiky a rizikového profilu

	Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy	Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit
Investičný cieľ	Cieľom podfonde je dosiahnuť kvalitnejšie rizikovo vážené výnosy počas celého trhového cyklu. Investičná politika je zameraná na vytváranie primeraných ročných výnosov, pričom rešpektuje príležitosti a riziká na európskych dlhopisových trhoch (prístup absolútneho výnosu).	Cieľom podfonde je dosahovať dlhodobú návratnosť nad úrovňou 3-mesačnej sadzby USD Libor, ktorá bude generovaná investíciami na globálnych dlhopisových trhoch.
Povolené triedy aktív	Úročené cenné papiere, indexové certifikáty a iné certifikáty, ktorých rizikový profil zvyčajne koreluje s úročenými cennými papiermi, kmeňovými akciami a porovnateľnými právami pri uplatňovaní práv na upisovanie, konverziu a opciu pri prevoditeľných dlhopisoch a dlhopisoch so zárukami (uročených na predaj do 6-mesiakov), cenných papieroch krytých aktívami, cenných papierov krytých hypotékou, PKIPCP alebo PKI (fondy peňažného trhu, dlhopisové fondy alebo fondy uplatňujúce prístup absolútneho výnosu), derivátmi, vkladmi a nástrojmi peňažného trhu.	Úročené cenné papiere, indexové certifikáty a iné certifikáty, ktorých rizikový profil zvyčajne koreluje s úročenými cennými papiermi, cennými papiermi krytými aktívami, cennými papiermi krytými hypotékou, kmeňovými akciami a porovnateľnými právami pri uplatňovaní práv na upisovanie, konverziu a opciu pri prevoditeľných dlhopisoch a obligáciách s opčným listom (uročených na predaj do 12-mesiakov), PKIPCP a PKI, derivátmi, vkladmi a nástrojmi peňažného trhu.
Investičná orientácia	Dlhopisový fond orientovaný na Európu s mimoriadne flexibilnou politikou stanovovania období.	Globálny dlhopisový fond s mimoriadne širokým investičným prostredím. Minimálne 25 % aktív podfonde sa investuje do úročených cenných papierov, ktoré majú v čase nadobudnutia rating minimálne BBB- (Standard & Poor's alebo Fitch) alebo minimálne Baa3 (Moody's), dosahujú ich ekvivalent podľa hodnotenia inej ratingovej agentúry, prípadne do cenných papierov, ktoré majú podľa

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

		úsudku investičného manažéra porovnateľnú kvalitu (pokiaľ cenný papier nie je hodnotený ratingovými agentúrami).
Úverový rating	Až 100 % aktív podfondu sa môže použiť na investície s vysokou mierou výnosnosti v rámci aktív podfondu.	Maximálne 75 % aktív podfondu sa môže investovať do úročných cenných papierov, ktoré majú v prípade nadobudnutia rating BB+ alebo nižší (Standard & Poor's alebo Fitch) alebo Ba1 alebo nižší (Moody's), prípadne ich ekvivalent podľa hodnotenia inej ratingovej agentúry, z ktorých najviac 10 % môže byť umiestnených do úročných cenných papierov, ktoré nemajú rating od ratingovej agentúry. Maximálne 10 % aktív podfondu možno investovať do úročných cenných papierov, ktoré majú v prípade nadobudnutia rating CCC+ alebo nižší (vrátane nesplatených cenných papierov).
Úroveň pákového efektu	0-7	0-2
Prístup riadenia rizík	Prístup absolútnej hodnoty v riziku	Prístup absolútnej hodnoty v riziku
Orientácia na región	Európa	Celosvetovo
Vznikajúce trhy	Povolené	Povolené
Cudzie meny	Povolené na vystavenie riziku bez zaistenia voči euru: maximálne 30 % aktív podfondu.	Povolené na vystavenie riziku bez zaistenia voči USD: maximálne 10 % aktív podfondu.
Cieľové fondy	Maximálne 10 % aktív podfondu sa môže investovať do PKIPCP/PKI, ktoré sú fondmi peňažného trhu, dlhopisovými fondmi alebo fondmi, ktoré uplatňujú prístup absolútneho výnosu.	Maximálne 10 % aktív podfondu sa môže investovať do PKIPCP/PKI.
Finančné deriváty	Povolené	Povolené
Obdobie (priemerné hotovosťou vážené obdobie zostávajúce do splatnosti)	- 4 až 8 rokov	-
Indikátor rizikovosti výnosov (miera, do akej má cena fondu sklon k výkyvom)	2	3

Porovnanie poplatkov a iných charakteristík špecifických pre jednotlivé triedy akcií:

	Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy		Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit	
Poplatok kompletného vkladu (skutočný/max. ročne)	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%

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

	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 %
Zaľoženie predaja (skutočné/maximálne)	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)	-
Poplatok za zmenu (aktuálny/maximálny)	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)	-
Taxe d'Abonnement (ročne)	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 %

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)	0,01 %	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 %
Priebežné poplatky (ročne)	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 %

Použitie príjmu/dátum nadobudnutia účinnosti	AT (H2-CZK)	Akumulácia	AT (H2-CZK)	Akumulácia
	A (EUR)	Distribúcia/15. december	A (H2-EUR)	Distribúcia/15. december
	AT (H-CHF)	Akumulácia	PT (H2-CHF)	Akumulácia
	AT (EUR)	Akumulácia	AT (H2-EUR)	Akumulácia
	C (EUR)	Distribúcia/15. december	C (H2-EUR)	Distribúcia/15. december
	CT (EUR)	Akumulácia	CT (H2-EUR)	Akumulácia
	FT (EUR)	Akumulácia	FT (H2-EUR)	Akumulácia
	I (EUR)	Distribúcia/15. december	I (H2-EUR)	Distribúcia/15. december
	IT (EUR)	Akumulácia	IT (H2-EUR)	Akumulácia
	P (EUR)	Distribúcia/15. december	P (H2-EUR)	Distribúcia/15. december
	PT (H2-CHF)	Akumulácia	PT (H2-CHF)	Akumulácia
	PT (EUR)	Akumulácia	P (H2-EUR)	Akumulácia
	PT (USD)	Akumulácia	PT (USD)	Akumulácia
	WT (EUR)	Akumulácia	WT (H2-EUR)	Akumulácia
Minimálna suma investície	AT (H2-CZK)	Žiadna	AT (H2-CZK)	Žiadna
	A (EUR)	Žiadna	A (H2-EUR)	Žiadna
	AT (H-CHF)	Žiadna	PT (H2-CHF)	200 000 CHF
	AT (EUR)	Žiadna	AT (H2-EUR)	Žiadna
	C (EUR)	Žiadna	C (H2-EUR)	Žiadna
	CT (EUR)	Žiadna	CT (H2-EUR)	Žiadna
	FT (EUR)	Žiadna	FT (H2-EUR)	Žiadna

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)	1 milión EUR	I (H2-EUR)	1 milión EUR
	IT (EUR)	1 milión EUR	IT (H2-EUR)	1 milión 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 miliónov EUR	WT (H2-EUR)	10 miliónov EUR
Právna forma	Podfondy fondu Allianz Global Investors Fund, Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) podľa časti I príslušného zákona			
Investičný manažér	Allianz Global Investors GmbH, Succursale Française		Rogge Global Partners Ltd	
Dodatočné cenové úpravy	Nie		Áno	
Správca	State Street Bank Luxembourg S.C.A.			
Registračný a prevodný agent	RBC Investor Services Bank S.A.			
Čas ukončenia obchodovania	11.00 SEČ hod alebo SELČ každého dňa obchodovania. Objednávky na upisovanie a spätné odkúpenie prijaté do 11:00 hod SEČ alebo SELČ v ktorýkoľvek deň obchodovania sa vybavujú v cene upísania alebo spätného odkúpenia tohto istého dňa obchodovania.			
Očíslovanie dní	Každý deň, v ktorý sú banky a burzy cenných papierov v Luxembursku, Francúzsku a Taliansku otvorené na obchodovanie.		Každý deň, v ktorý sú banky a burzy cenných papierov v Luxembursku a v Spojenom kráľovstve otvorené na obchodovanie.	
Koniec hospodárskeho roka	30. september			

Zákonom vyžadovaná dokumentácia k predaju

V tomto liste sú uvedené aktuálne „Dôležité informácie pre investorov“ za fond Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit vo verzii pre triedy prijímajúcich akcií. Tento dokument obsahuje dôležité informácie o investičných príležitostiach a rizikovom profile fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit. Preto by ste si mali pozorne preštudovať dokument „Dôležité informácie pre investorov“. Výročná správa fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit je dostupná štyri mesiace po skončení príslušného hospodárskeho roka. Polročná verzia výročnej správy je dostupná dva mesiace po skončení hospodárskeho polroka.

Vyššie uvedené dokumenty a prospekty si môžete vyžiadať od svojho poradcu, prípadne si ich môžete bezplatne vyžiadať na nahliadnutie alebo prevzatie v oficiálnom sídle správcovskej spoločnosti a od informačných agentov počas bežných úradných hodín v príslušnej jurisdikcii, v ktorej sú príslušné fondy registrované na účely verejnej distribúcie. Tieto dokumenty sú dostupné aj na internete na adrese <https://regulatory.allianzgi.com>.

Zlúčenie fondov bude posudzovať audítora. Na vyžiadanie vám bezplatne poskytneme kópiu odsúhlasenej správy o priebehu zlúčenia. K dispozícii bude približne štyri mesiace po dátume zlúčenia (len v anglickom jazyku).

Zmeny v portfóliu pripájaného podfondu v dôsledku zlúčenia fondov

Keďže prijímajúci podfond a pripájaný podfond majú odlišné stanovy, pred zlúčením bude potrebné pozmeniť portfólio pripájaného podfondu, a to približne od 10. júla 2017. Transakčné náklady vyplývajúce z takýchto zmien bude v tomto ohľade znášať pripájaný podfond.

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 Trauttschold
Birte Trenkner

Nákup ďalších akcií vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy

Emitovanie nových akcií sa vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy ukončí 16. júna 2017. To znamená, že žiadosti o upisovanie prijaté pred 11:00 hod (SEČ) dňa 15. júna 2017 budú poslednýkrát vybavené za cenu akcií platnú 15. júna 2017.

Spätné odkupovanie akcií fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy

Akcie fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy môžu byť spätne odkúpené do 11:00 hod (SEČ) dňa 25. júla 2017, ako zvyčajne bez ďalších poplatkov. Žiadosti o spätné odkúpenie budú poslednýkrát vybavované za cenu platnú dňa 25. júla 2017. Spätné odkupovanie akcií sa skončí dňa 26. júla 2017.

Predaj akcií fondu Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit po dátume zľúenia

Akcie fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit prevzaté počas zlučovania fondov je možné predaj po tom, ako vám budú pripísané na vaše konto cenných papierov.

Postup zlučovania fondov

Po dátume zľúenia sa na vaše konto cenných papierov automaticky a bez akýchkoľvek obchodných či iných poplatkov pripíše počet akcií fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit zodpovedajúci vašej pôvodnej investícii do fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy.

Na tento účel sa hodnota vášho akcionárskeho podielu vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy vydolí cenou akcie fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit. Výsledný akcionársky podiel vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit sa následne pripíše na vaše konto cenných papierov. Konverzia prebehne podľa cien akcií príslušných dvoch fondov určených v deň zľúenia.

Fond Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy bude distribuovať všetky výnosy z prebiehajúceho hospodárskeho roka, prípadne ich v deň zľúenia vloží do podfondu.

V súvislosti so zlučovaním fondov nebudete znášať žiadne náklady okrem nákladov na rozhodnutia týkajúce sa riadenia investícií, ktoré bude znášať fond Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexible Bond Strategy.

Daňovo neutrálna zľúenia fondov

Akcie nadobudnuté vo fonde Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit v dôsledku zľúenia s fondom Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy sa z daňového hľadiska nepovažujú za nové akvizície. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť platí, že o tom, či budú zdanené kapitálové výnosy z prípadného ďalšieho predaja akcií fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit, bude rozhodovať cena a čas, kedy boli zakúpené pôvodné akcie fondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Flexible Bond Strategy. Pokiaľ máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa zdanenia, najmä pokiaľ ide o to, ako sa zľúenia fondov dotkne konkrétne vás osobne, obráťte sa na svojho daňového poradcu.

S pozdravom
predstavenstvo

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