



ANNEXE DES SUPPORTS

Allianz

PER Horizon

Contrat d'assurance de groupe n° 010 2020 001,  
supports en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2022 - Référence REG33107 V07-22



# À retenir

## Allianz PER Horizon

**Contrat d'assurance de groupe ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire**

**Annexe des supports éligibles au contrat en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2022**

Ce document comprend :

- l'information pré contractuelle sur les performances et les frais prévue à l'article L224-7 du Code monétaire et financier,
- l'information pré contractuelle prévue par le règlement (UE) 2019/2088 du parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers dit « Disclosure »,
- les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) relatifs aux supports en unités de compte représentatives d'OPC,
- les caractéristiques principales relatives aux supports en unités de compte représentatives de SCI.

**Annexe à la Notice d'information du contrat Allianz PER Horizon.**



# Dispositions communes aux supports exprimés en unités de compte

En application de l'article 3 « Remplacement de support exprimé en unités de compte », paragraphe II « Supports exprimés en unités de compte », du chapitre « Supports d'investissement », de la Notice d'information, Allianz Retraite pourrait être amenée à remplacer un (ou plusieurs) support(s) proposé(s) au contrat par un support monétaire proposé au contrat, ou en cas d'absence par le support en euros proposé au contrat, en cas de réalisation de l'une des circonstances suivantes :

- une modification de l'environnement du support, telle qu'un changement substantiel de l'orientation de gestion ou un événement exceptionnel affectant la société de gestion, le groupe financier ou la contrepartie du support,
- dès lors que le montant de l'instrument financier détenu par Allianz Retraite au titre de ses engagements en unités de compte pour le contrat Allianz PER Horizon est inférieur à cinq cent mille euros.

Pour chaque support investi en unités de compte représentatives d'Organismes de Placement Collectif (OPC) ou de Société(s) civile(s) immobilière(s) (SCI) éligibles au contrat Allianz PER Horizon, l'adhérent peut obtenir les derniers documents annuels et périodiques<sup>(1)</sup> auprès de la société de gestion indiquée pour ce support.

Ces documents sont également disponibles sur les sites des sociétés de gestion.

**Le site de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et l'ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs.**

Les supports exprimés en unités de compte décrits dans les pages suivantes sont éligibles au contrat Allianz PER Horizon et sont présentés dans l'ordre alphabétique.

---

(1) Document d'Information Clé pour l'Investisseur / document d'information ou caractéristiques principales.





# Information précontractuelle sur les performances et les frais des supports

## INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE SUR LES PERFORMANCES ET LES FRAIS DES SUPPORTS

Le tableau ci-dessous précise les informations relatives à la performance et aux frais applicables aux supports en unités compte éligibles au contrat Allianz PER Horizon ainsi que la qualification de ces supports en matière de durabilité :

- **(A)** : la performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage. Pour certaines unités de compte, ce taux n'est pas disponible ;
- **(B)** : les frais de gestion prélevés sur l'actif au cours du dernier exercice clos, exprimé en pourcentage. Ce taux n'est pas disponible pour les unités de compte les plus récentes ;
- **(A - B)** : la performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion, exprimée en pourcentage. Pour certaines unités de compte, ce taux n'est pas disponible ;
- **(C)** : les frais récurrents prélevés sur Allianz PER Horizon, exprimés en pourcentage (frais de gestion sur encours, les frais de la garantie plancher et cotisation annuelle à l'association souscrite du contrat, l'ANCRE). Les taux de frais de gestion du plan sur les supports en unités de compte sont calculés en tenant compte de la performance de ces supports. Le calcul est le suivant :  
taux de « frais de gestion du plan (C) » = taux de frais de gestion prélevé x (1 + (1 + performance nette)) / 2
- **(B + C)** : la somme des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos (B) et des frais récurrents prélevés sur le plan (C), exprimée en pourcentage ;
- **(A - B - C)** : la performance finale de l'investissement pour le titulaire au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux (B) et (C), exprimée en pourcentage ;
- **(D)** : la quotité de frais mentionnée au (B) ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et de l'Assureur au cours du dernier exercice clos.
- **(E)** : qualification des supports : les supports intégrant des caractéristiques environnementales, sociales ou de gouvernance sont qualifiés d'« article 8 » et ceux ayant un objectif d'investissement durable sont qualifiés d'« article 9 » au titre du règlement « Disclosure ». Les informations à communiquer concernant ces supports sont décrites dans la partie « information précontractuelle en matière de durabilité ».

Ces taux peuvent changer d'un exercice à l'autre.

### Performances et frais des supports en unités de compte (article L224-7 du Code monétaire et financier)

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif en 2021 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif en 2021 (A-B)	Frais de gestion du plan <sup>(C)</sup> (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Taux de rétrocessions des commissions (D)	Qualification durabilité (E)
FR0000975880	Allianz Actions Aequitas R C/D	Allianz Global Investors GmbH	38,62 %	1,79 %	36,83 %	1,30 %	3,09 %	35,54 %	1,08 %	Article 8
FR0000449431	Allianz Actions Euro Convictions	Allianz Global Investors GmbH	26,24 %	1,79 %	24,45 %	1,23 %	3,02 %	23,22 %	1,08 %	Article 8
DE000A2DU1M7	Allianz Actions Europe Value IT3 EUR	Allianz Global Investors GmbH	17,15 %	1,31 %	15,84 %	1,18 %	2,49 %	14,66 %	0,69 %	Article 8
DE000A2DU123	Allianz Adiverba Global Financials Equity AT (EUR) C.	Allianz Global Investors GmbH	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	Article 8
LU0348626909	Allianz All China Equity AT	Allianz Global Investors GmbH	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	Article 8
LU1885500881	Allianz Avenir 30 AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	8,69 %	1,18 %	7,51 %	1,14 %	2,32 %	6,37 %	0,54 %	Article 8
LU1885500964	Allianz Avenir 50 AT2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	15,61 %	1,47 %	14,14 %	1,17 %	2,64 %	12,97 %	0,72 %	Article 8

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif en 2021 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif en 2021 (A-B)	Frais de gestion du plan <sup>(1)</sup> (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Taux de rétrocessions des commissions (D)	Qualification durabilité (E)
LU1019963369	Allianz Best Styles Europe Equity Catégorie d'Actions AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	27,67 %	1,35 %	26,32 %	1,24 %	2,59 %	25,08 %	0,60 %	non disponible
LU1400637036	Allianz Best Styles Global Equity CT EUR	Allianz Global Investors GmbH	36,20 %	1,83 %	34,37 %	1,28 %	3,11 %	33,08 %	1,10 %	non disponible
LU0933100637	Allianz Best Styles US Equity AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	42,26 %	1,35 %	40,91 %	1,32 %	2,67 %	39,59 %	0,60 %	Article 8
LU0933100983	Allianz Best Styles US Equity AT H2-EUR	Allianz Global Investors GmbH	30,03 %	1,35 %	28,68 %	1,25 %	2,60 %	27,43 %	0,60 %	Article 8
LU2289578440	Allianz China A Opp AT	Allianz Global Investors GmbH	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	Article 8
LU0348827899	Allianz China Equity CT EUR	Allianz Global Investors GmbH	-8,31 %	3,05 %	-11,36 %	1,03 %	4,08 %	-12,39 %	1,80 %	Article 8
LU1865149808	Allianz Climate Transition AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	18,83 %	1,85 %	16,98 %	1,19 %	3,04 %	15,79 %	0,90 %	Article 8
LU0706716387	Allianz Convertible Bond AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4,97 %	1,40 %	3,57 %	1,11 %	2,51 %	2,46 %	0,66 %	Article 8
LU1282651980	Allianz Emerging Markets Equity AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	14,75 %	1,95 %	12,80 %	1,17 %	3,12 %	11,63 %	0,84 %	non disponible
LU1958620103	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AT H2-EUR	Allianz Global Investors GmbH	-3,41 %	1,50 %	-4,91 %	1,07 %	2,57 %	-5,98 %	0,75 %	non disponible
LU1992133188	Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bd. AT H2-EUR	Allianz Global Investors GmbH	-0,24 %	1,57 %	-1,81 %	1,09 %	2,66 %	-2,90 %	0,75 %	Article 8
LU1311291063	Allianz Euro Bond Strategy AT2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	-2,12 %	0,82 %	-2,94 %	1,08 %	1,90 %	-4,02 %	0,40 %	Article 8
LU1328248510	Allianz Euro Credit SRI CT EUR Acc	Allianz Global Investors GmbH	0,02 %	1,46 %	-1,44 %	1,09 %	2,55 %	-2,53 %	0,86 %	Article 8
LU0858490690	Allianz Euro High Yield Defensive AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	2,54 %	1,40 %	1,14 %	1,10 %	2,50 %	0,04 %	0,66 %	non disponible
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	Allianz Global Investors GmbH	2,58 %	0,95 %	1,63 %	1,10 %	2,05 %	0,53 %	0,57 %	Article 8
FR0010914572	Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/D	Allianz Global Investors GmbH	-0,27 %	0,20 %	-0,47 %	1,09 %	1,29 %	-1,56 %	0,00 %	Article 8
LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	32,97 %	1,85 %	31,12 %	1,27 %	3,12 %	29,86 %	0,90 %	Article 8
LU0293315296	Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	21,81 %	2,09 %	19,72 %	1,20 %	3,29 %	18,51 %	1,05 %	Article 8
LU0414045822	Allianz European Equity Dividend AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	17,85 %	1,83 %	16,02 %	1,18 %	3,01 %	14,84 %	0,90 %	Article 8
LU0908815078	Allianz Flexi Asia Bond A H2-EUR	Allianz Global Investors GmbH	-10,72 %	1,54 %	-12,26 %	1,03 %	2,57 %	-13,29 %	0,75 %	non disponible
DE000A2DU131	Allianz German Equity Value AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	Article 8
DE000A2DU115	Allianz German Mid Cap Equity AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	Article 8
LU1548497772	Allianz Global Artificial Intelligence AT H2-EUR	Allianz Global Investors GmbH	8,79 %	2,10 %	6,69 %	1,13 %	3,23 %	5,56 %	1,05 %	non disponible
LU2403377547	Allianz Global Dividend H	Allianz Global Investors GmbH	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible
LU1163380891	Allianz Global Equity Growth AT H2-EUR	Allianz Global Investors GmbH	14,30 %	1,85 %	12,45 %	1,16 %	3,01 %	11,29 %	0,90 %	Article 8
LU1563397410	Allianz Global Equity Insights AT	Allianz Global Investors GmbH	33,51 %	2,11 %	31,40 %	1,27 %	3,38 %	30,14 %	non disponible	non disponible
LU1480270641	Allianz Global Multi-Asset Credit CT H2-EUR	Allianz Global Investors GmbH	0,56 %	1,25 %	-0,69 %	1,09 %	2,34 %	-1,78 %	0,69 %	non disponible
LU1861128574	Allianz Global Small Cap Equity AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	20,91 %	2,10 %	18,81 %	1,20 %	3,30 %	17,61 %	1,05 %	non disponible





## INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE SUR LES PERFORMANCES ET LES FRAIS DES SUPPORTS

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif en 2021 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif en 2021 (A-B)	Frais de gestion du plan <sup>(1)</sup> (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Taux de rétrocessions des commissions (D)	Qualification durabilité (E)
LU0962745302	Allianz Global Small Cap Equity AT H EUR	Allianz Global Investors GmbH	13,26 %	2,10 %	11,16 %	1,16 %	3,26 %	10,00 %	1,05 %	non disponible
LU2271345774	Allianz Global Sustainability - AT H-EUR	Allianz Global Investors GmbH	28,61 %	1,85 %	26,76 %	1,24 %	3,09 %	25,52 %	non disponible	Article 8
LU0158828326	Allianz Global Sustainability CT EUR	Allianz Global Investors GmbH	35,34 %	2,60 %	32,74 %	1,27 %	3,87 %	31,47 %	1,65 %	Article 8
LU1890834838	Allianz Global Water - AT H2-EUR	Allianz Global Investors GmbH	23,45 %	2,10 %	21,35 %	1,21 %	3,31 %	20,14 %	1,05 %	Article 8
LU1542252181	Allianz Green Bond AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	-1,84 %	1,14 %	-2,98 %	1,08 %	2,22 %	-4,06 %	0,54 %	Article 9
ALZ000000314	Allianz Invest Pierre	Immovvalor	4,43 %	0,80 %	3,63 %	1,11 %	1,91 %	2,52 %	0,86 % <sup>(2)</sup>	non disponible
LU1143164405	Allianz Japon Equity AT H EUR	Allianz Global Investors GmbH	16,30 %	1,83 %	14,47 %	1,17 %	3,00 %	13,30 %	0,90 %	Article 8
FR0000449274	Allianz Multi Dynamisme	Allianz Global Investors GmbH	13,73 %	2,27 %	11,46 %	1,16 %	3,43 %	10,30 %	1,07 %	Article 8
FR0000449282	Allianz Multi Equilibre	Allianz Global Investors GmbH	10,08 %	1,99 %	8,09 %	1,14 %	3,13 %	6,95 %	0,97 %	Article 8
FR0000449290	Allianz Multi Harmonie	Allianz Global Investors GmbH	5,78 %	1,60 %	4,18 %	1,12 %	2,72 %	3,07 %	0,82 %	Article 8
FR0000449324	Allianz Multi Opportunités	Allianz Global Investors GmbH	17,71 %	2,21 %	15,50 %	1,18 %	3,39 %	14,32 %	0,85 %	non disponible
FR0000992349	Allianz Multi Rendement Réel	Allianz Global Investors GmbH	13,56 %	2,62 %	10,94 %	1,15 %	3,77 %	9,78 %	0,85 %	Article 8
LU0348784041	Allianz Oriental Income AT	Allianz Global Investors GmbH	20,32 %	1,85 %	18,47 %	1,20 %	3,05 %	17,27 %	0,90 %	non disponible
LU1931536152	Allianz Pet Animal Wlb AT H2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	18,35 %	2,10 %	16,25 %	1,18 %	3,28 %	15,07 %	non disponible	non disponible
LU2211815498	Allianz Positive Change AT	Allianz Global Investors GmbH	13,13 %	1,95 %	11,18 %	1,16 %	3,11 %	10,02 %	non disponible	Article 9
FR0010117341	Allianz Sécurité	Allianz Global Investors GmbH	-0,45 %	0,15 %	-0,60 %	1,09 %	1,24 %	-1,69 %	0,00 %	non disponible
LU2048585512	Allianz Smart Energy AT	Allianz Global Investors GmbH	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	Article 9
LU1956163379	Allianz Strategy 15 CT EUR	Allianz Global Investors GmbH	2,34 %	1,30 %	1,04 %	1,10 %	2,40 %	-0,06 %	0,74 %	non disponible
FR0011350669	Allianz Team Formule 1 Part C EUR	Allianz Global Investors GmbH	12,36 %	2,37 %	9,99 %	1,15 %	3,52 %	8,84 %	0,70 %	Article 8
FR0000981219	Allianz Team Part RC EUR	Allianz Global Investors GmbH	5,78 %	1,85 %	3,93 %	1,12 %	2,97 %	2,81 %	0,60 %	Article 8
LU1981791327	Allianz Thematica - AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	21,40 %	1,96 %	19,44 %	1,20 %	3,16 %	18,23 %	0,96 %	Article 8
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC EUR	Allianz Global Investors GmbH	23,46 %	1,80 %	21,66 %	1,21 %	3,01 %	20,44 %	1,08 %	Article 8
LU1956163379	BNP Paribas US Multi-Factor Equity Classic EUR Capi	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	43,01 %	1,48 %	41,53 %	1,32 %	2,80 %	40,20 %	0,62 %	Article 8
LU1956163536	BNP Paribas US Multi-Factor Equity Classic H EUR Capi	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	32,09 %	1,47 %	30,62 %	1,26 %	2,73 %	29,36 %	0,62 %	Article 8
IE00BF1TG088	Brown Advisory US Sustainable Growth Fund Euro Class A Acc	Brown Advisory	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	Article 8
IE00BGORZ11	Brown Advisory US Sustainable Growth Fund Euro Class A Acc Hgd	Brown Advisory	29,06 %	1,66 %	27,40 %	1,25 %	2,91 %	26,15 %	non disponible	Article 8
LU0907927338	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR	Degroof Petercam Asset Services SA	-1,18 %	1,07 %	-2,25 %	1,08 %	2,15 %	-3,33 %	non disponible	Article 9

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif en 2021 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif en 2021 (A-B)	Frais de gestion du plan <sup>(3)</sup> (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Taux de rétrocessions des commissions (D)	Qualification durabilité (E)
LU1048684796	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Acc EUR	FIL Investment Management (Luxembourg) SA	9,55 %	1,91 %	7,64 %	1,14 %	3,05 %	6,50 %	0,89 %	Article 8
LU1983259885	Janus Hend. Global Sustain Equity A Acc EUR Hdg	Janus Henderson Investors	16,32 %	1,90 %	14,42 %	1,17 %	3,07 %	13,25 %	non disponible	Article 9
LU0210531637	JPM Europe Small Cap Fund A. acc EUR	JPM Morgan Asset Management (Europe) SARL	31,00 %	1,75 %	29,25 %	1,26 %	3,01 %	28,00 %	0,81 %	Article 8
LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A acc EUR	JPM Morgan Asset Management (Europe) SARL	29,35 %	1,73 %	27,62 %	1,25 %	2,98 %	26,37 %	0,81 %	Article 8
LU2003419707	JPM Global Macro Sustainable A acc - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	2,70 %	1,46 %	1,24 %	1,10 %	2,56 %	0,14 %	0,68 %	Article 8
LU0991964320	NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR	NN Investment Partners Luxembourg SA	25,89 %	1,80 %	24,09 %	1,23 %	3,03 %	22,87 %	0,74 %	Article 9
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR EUR	Oddo BHF Asset Management SAS	19,05 %	2,21 %	16,84 %	1,19 %	3,40 %	15,65 %	1,13 %	Article 8
IE00B90VC092	PIMCO European Short Term Opportunities E EUR Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-1,38 %	0,82 %	-2,20 %	1,08 %	1,90 %	-3,29 %	non disponible	non disponible
IE00BLH0Z177	PIMCO GIS Climate Bond E EUR Hdg Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0,76 %	1,42 %	-2,18 %	1,08 %	2,50 %	-3,26 %	non disponible	Article 9
IE00BZ6SF527	PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	1,24 %	1,85 %	-0,61 %	1,09 %	2,94 %	-1,70 %	1,00 %	Article 8
IE00BDT18810	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG E EUR Hdg Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-2,98 %	1,74 %	-4,72 %	1,07 %	2,81 %	-5,79 %	0,94 %	Article 9
IE00B11XY166	PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-2,95 %	1,36 %	-4,31 %	1,07 %	2,43 %	-5,38 %	non disponible	Article 8
IE00B3KR3M49	PIMCO GIS Euro Credit E EUR Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0,67 %	1,36 %	-2,03 %	1,08 %	2,44 %	-3,11 %	non disponible	Article 8
IE00B3QDMK77	PIMCO GIS Euro Income Bond E EUR Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0,63 %	1,39 %	-0,76 %	1,09 %	2,48 %	-1,85 %	non disponible	Article 8
IE00B11XYZ73	PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0,02 %	1,04 %	-1,02 %	1,09 %	2,13 %	-2,11 %	non disponible	non disponible
IE00B11XZ103	PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-1,77 %	1,39 %	-3,16 %	1,08 %	2,47 %	-4,23 %	non disponible	non disponible
IE00B8419L26	PIMCO GIS Income E EUR Hdg Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2,25 %	1,45 %	0,80 %	1,10 %	2,55 %	-0,30 %	0,78 %	non disponible
IE00B283G405	PIMCO GIS Low Average Duration E EUR Hdg Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-1,27 %	1,36 %	-2,63 %	1,08 %	2,44 %	-3,71 %	non disponible	non disponible
IE00BJTCP712	PIMCO GIS Low Duration Global Investment Grade Credit E EUR Hdg Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-1,05 %	1,39 %	-2,44 %	1,08 %	2,47 %	-3,52 %	non disponible	non disponible
IE00B11XZB05	PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-1,61 %	1,40 %	-3,01 %	1,08 %	2,48 %	-4,09 %	0,76 %	non disponible
IE00BDB4ZH30	PIMCO GIS US Short Term E EUR Hdg Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0,46 %	0,85 %	-1,31 %	1,09 %	1,94 %	-2,40 %	non disponible	non disponible
IE00BKRC1166	PIMCO StocksPLUS TM E EUR Hdg Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	27,13 %	1,45 %	25,68 %	1,24 %	2,69 %	24,45 %	non disponible	non disponible
LU0187077218	Robeco Sustainable European Equities D EUR	Robeco Luxembourg SA	23,72 %	1,46 %	22,26 %	1,22 %	2,68 %	21,04 %	0,62 %	Article 8





Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif en 2021 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif en 2021 (A-B)	Frais de gestion du plan <sup>(1)</sup> (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Taux de rétrocessions des commissions (D)	Qualification durabilité (E)
<b>LU0638090042</b>	Schroder ISF Global Cities A	Schroder Investment Management (Europe) SA	35,50 %	1,84 %	33,66 %	1,28 %	3,12 %	32,38 %	non disponible	Article 9
<b>FR0011363746</b>	Solidarité Habitat Et Humanisme A/I	Amundi Asset Management	2,30 %	1,35 %	0,95 %	1,10 %	2,45 %	-0,15 %	0,59 %	Article 8
<b>FR0010971721</b>	Sycamore Sélection Responsable RP	Sycamore Asset Management	16,99 %	2,00 %	14,99 %	1,18 %	3,18 %	13,81 %	0,99 %	non disponible
<b>LU0128520375</b>	Templeton Global Climate Change Fund	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	15,27 %	1,83 %	13,44 %	1,17 %	3,00 %	12,27 %	0,96 %	Article 9
<b>LU0384409693</b>	Vontobel mtx Sustainable Asian Leaders Exlpon H Hdg EUR	Vontobel Asset Management SA	-3,98 %	2,09 %	-6,07 %	1,06 %	3,15 %	-7,14 %	0,98 %	Article 8
<b>LU0571085413</b>	Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	Vontobel Asset Management SA	-5,12 %	2,02 %	-7,14 %	1,06 %	3,08 %	-8,20 %	0,98 %	Article 8

Sources : « SIX Financial Information », Allianz Retraite ne peut pas garantir et prendre la responsabilité de l'exactitude des données recueillies à travers les bases de données de « SIX Financial Information ».

Le support « Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/D » (FR0010914572) est le support de référence. Il ne peut être retenu comme support d'investissement, ni en gestion financière évolutive, ni en gestion libre.

Le support « Allianz Invest Pierre » (ALZ000000314) est un support en unités de compte représentatif de Société(s) Civile(s) Immobilière(s) (SCI). Il est non éligible à la gestion financière évolutive.

### Performances et frais du support en euros

Libellé du support en euros	Taux de participation au bénéfice brut en 2021	Frais de gestion du plan	Performance finale pour le titulaire du plan (nette des frais) <sup>(2)</sup>	Qualification durabilité (E)
<b>Allianz Fonds Euros</b>	2,37 %	0,90 %	1,45 %	Article 8

(1) Les taux de frais de gestion du plan sur les supports en unités de compte sont calculés en tenant compte de la performance de ces supports.

Le calcul est le suivant : taux de « frais de gestion du plan (C) » = taux de frais de gestion prélevé x (1+ (1 + performance nette)) / 2

(2) L'assiette du taux de rétrocession prend en compte également des frais d'entrée incompressibles en vigueur sur ce fonds.

(3) La formule de prélèvement des frais est la suivante :

performance finale pour le titulaire du plan (nette des frais) = (1 + taux de participation aux bénéfices brut) x (1 - frais de gestion du plan) - 1

# Information précontractuelle en matière de durabilité

Le règlement Disclosure impose aux Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire (FRPS) des obligations de transparence en matière de durabilité de manière générale et en particulier sur la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité dans :

- (I) leur politique d'investissement en qualité d'acteurs des marchés financiers,
- (II) et leur choix des supports proposés au sein des produits d'épargne retraite / contrats d'assurance de groupe ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire.

Au sein du FRPS « Allianz Retraite », les risques en matière de durabilité sont pris en compte selon les principes suivants :

## I. Politique d'investissement et de sélection des supports en unités de compte

### 1. Manière dont les risques de durabilité sont intégrés dans les décisions d'investissement

Les risques de durabilité définis par la réglementation recouvrent des événements ou conditions environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui, s'ils se produisent, peuvent potentiellement avoir des impacts négatifs importants sur les actifs, la rentabilité ou la réputation d'Allianz France ou de l'une des sociétés du groupe Allianz.

À titre d'exemples, parmi les risques ESG visés se trouvent le changement climatique, le déclin de la biodiversité, la violation du droit du travail et la corruption.

Allianz France s'est dotée d'une politique d'investissement ESG également appliquée par Allianz Retraite, qui comporte des exigences claires en matière d'investissement et de prise en compte des risques de durabilité. Elle peut porter, par exemple sur la lutte contre le réchauffement climatique, le droit des salariés ou la lutte contre la corruption.

Au sein d'Allianz Retraite, les décisions concernant la gestion actif-passif, la stratégie d'investissement, le suivi des investissements et la gestion des risques sont prises par l'équipe d'investissement Allianz Investment Management (AIM France). Elle s'assure que les risques de durabilité sont pris en compte tout au long du processus de décisions.

Pour mener à bien l'activité d'investissement de l'Actif Retraite Long Terme, AIM France collabore avec des gestionnaires d'actif qu'elle a soigneusement sélectionnés pour leur respect des exigences imposées par la politique d'investissement d'Allianz Retraite.

AIM France suit une approche d'intégration ESG complète en ce qui concerne les investissements de l'Actif Retraite Long Terme.

Cette approche comprend les éléments suivants :

1. La sélection, le mandat et le suivi des gestionnaires d'actifs ;
2. L'identification, l'analyse et le traitement des risques ESG potentiels ;
3. L'engagement actionnarial et la politique de vote<sup>(1)</sup> ;
4. L'exclusion de certains secteurs et entreprises dont les activités contreviennent au respect et à l'application de notre politique ESG ;
5. La prise en compte des risques liés aux changements climatiques et l'engagement en matière de décarbonation (Accord de Paris sur le climat de 2015).

Chacun de ces points est détaillé au sein de la politique ESG, publiée par Allianz Retraite ([https://www.allianz.fr/content/dam/onemarketing/azfr/common/marque/pdf/Reglement\\_SFDR\\_20210310\\_publication\\_au\\_titre\\_de\\_lart\\_3.pdf](https://www.allianz.fr/content/dam/onemarketing/azfr/common/marque/pdf/Reglement_SFDR_20210310_publication_au_titre_de_lart_3.pdf))

Par ailleurs, AIM France est partie prenante du processus de sélection des supports en unités de compte proposés au sein des produits d'épargne retraite. Cette sélection est basée sur une collaboration avec des gestionnaires d'actifs signataires des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) ou qui ont mis en place leur propre politique ESG.

### 2. Résultats de l'évaluation des incidences probables des risques de durabilité sur le rendement des produits financiers que nous mettons à disposition

Pour l'Actif Retraite Long Terme, Allianz Retraite investit, conformément à la loi, dans une combinaison diversifiée d'actifs grâce à des systèmes internes de gestion des risques comme des limitations par classe d'actif et par émetteur. Cela permet de minimiser l'impact du risque potentiel de durabilité des investissements au sein de sociétés ou des investissements individuels. De plus la mise en place de mesures de protection, comme par exemple l'existence de réserves pour les versements futurs ou des provisions pour les remboursements de versements, permettent de ne pas impacter les rendements cumulés des produits d'épargne retraite dans l'immédiat lors de variations de la valeur des actifs.

(1) Les droits de vote sont exercés par les Assets managers de mandats action au nom d'Allianz Retraite.



Concernant les supports en unités compte, Allianz Retraite prend en compte les risques de durabilité au moyen de la notation de Morningstar. La notation de Morningstar évalue le degré de risque de durabilité de chaque support constituant l'unité de compte. Plus le niveau de notation de durabilité Morningstar est bas, plus la probabilité de réalisation des risques de durabilité est élevée.

## II. Concernant les supports proposés au sein des produits d'épargne retraite

L'obligation de transparence en matière de durabilité porte sur les supports intégrant une caractéristique environnementale, sociale ou de gouvernance, qualifiés d'« article 8 » et sur ceux ayant un objectif d'investissement durable qualifiés d'« article 9 ». Les supports concernés sont identifiés dans le tableau qui précède. Ce tableau liste les supports éligibles ainsi que leurs frais.

Les supports non identifiés comme « article 8 » ou « article 9 » sont des supports qui ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activité durable.

**1. Support en unités de compte constitués de parts ou actions d'Organismes de Placement Collectif « OPC » :** les informations relatives à la prise en compte des caractéristiques environnementales, sociales ou de gouvernance par ces supports, ou concernant leur objectif d'investissement durable sont disponibles dans le prospectus de chaque OPC consultables via ce lien :

<https://www.allianz.fr/assurance-particulier/epargne-retraite/placements-financiers/finance-durable.html>

**2. Support en euros :** ce support d'investissement est qualifié d'article 8 au titre du règlement « Disclosure » car il promeut des caractéristiques sociales et environnementales au travers de l'application stricte de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance ou ESG.

### 1. Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce support d'investissement ?

Allianz Retraite a fait de la transition énergétique un axe déterminant de sa politique d'investissement considérant les risques majeurs induits par le changement climatique sur l'environnement et la société dans son ensemble. Allianz Retraite s'inscrit dans les engagements du groupe Allianz dont elle fait partie. Le groupe Allianz est membre fondateur de la « Net-Zero Asset Owner Alliance » (AOA) soutenue par l'ONU (Organisation des Nations Unies). Les membres de cette association se sont engagés à se fixer des objectifs de réduction des émissions carbone reposant sur l'approche scientifique pour atteindre la neutralité carbone de leur portefeuille à horizon 2050.

Au travers de ce support, Allianz Retraite promeut les activités qui contribuent à l'atténuation du changement climatique et celles qui permettent de s'y adapter.

L'approche sous-tendue par ce support d'investissement repose sur trois convictions :

- Les capitaux financiers ont un rôle déterminant dans la transformation de l'économie vers une économie bas carbone.
- Seuls les secteurs et activités capables de s'adapter sauront rester rentables à long terme.
- Nous devons agir dans le souci d'une réduction continue des gaz à effet de serre.

Ce support d'investissement contribue ainsi à l'atteinte de l'objectif de réduction climatique visant à contenir la hausse de la température mondiale dans la limite de 1,5° par rapport aux valeurs préindustrielles.

### 2. Quels indicateurs de durabilité sont utilisés pour mesurer la réalisation des caractéristiques environnementales ?

Ce support d'investissement intègre une cible et une trajectoire concrètes de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone. Le pilotage de cet objectif repose sur les indicateurs suivants :

- La réduction de nos investissements dans les secteurs reposant sur le charbon.
- L'empreinte carbone pour toutes les classes d'actifs incluses dans le périmètre de l'AOA.
- Les investissements dans les énergies renouvelables, les obligations vertes et l'immobilier certifié.
- Les engagements directs menés avec les entreprises, le soutien et la participation active à des initiatives d'engagements, et les engagements menés par les sociétés de gestion internes.

### 3. Quelle est la stratégie d'investissement suivie par ce support d'investissement ?

En plus de son orientation structurante en faveur de la lutte contre le changement climatique, la stratégie d'investissement d'Allianz Retraite intègre une approche holistique de la durabilité. Allianz Retraite fait partie du groupe Allianz qui a signé les Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies en août 2011 ([www.unpri.org](http://www.unpri.org)). La stratégie de ce support d'investissement applique ces principes sur la base d'une analyse ESG complète assurée par une équipe ESG dédiée et qui se décline sous deux formes :

- **L'investissement responsable** au travers d'exclusions, basé sur des critères ESG, appliquées à l'ensemble des classes d'actifs : Allianz Retraite n'investit pas dans les activités basées sur le charbon, ni dans les activités liées à la production ou l'utilisation d'armes controversées.



- **L'analyse et la notation ESG** avec une prise en compte stricte de critères ESG qui permettent à Allianz Retraite d'assurer la cohérence des investissements sélectionnés avec nos valeurs. Les facteurs ESG sont pris en compte sur l'ensemble de nos classes d'actifs :
  - sur les actifs cotés : par l'utilisation d'une méthode de notation ESG qui enregistre la performance ESG des entreprises et des pays sur la base d'un modèle externe d'évaluation,
  - sur les actifs non cotés : un processus interne d'évaluation et de diligence raisonnable ESG.

L'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050 se décline avec une stratégie dite « Carbon smart », reposant sur l'identification, l'évaluation et la gestion des risques climatiques (risques de transition pesant sur l'activité des entreprises et risques physiques impactant les actifs des entreprises).

Ce support d'investissement contribue également à la décarbonation de l'économie par son exposition de près de 11 millions d'euros dans les obligations vertes.

#### 4. Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisés pour sélectionner les investissements afin d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce support d'investissement ?

La stratégie d'investissement de ce support repose sur des éléments structurants sur lesquels Allianz Retraite s'engage au travers de réalisations quantifiables.

**1.** Afin de respecter l'objectif long terme de neutralité carbone du portefeuille à horizon 2050 au plus tard, Allianz Retraite s'est engagé sur des objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec une première cible de réduction de 25 % au sein du portefeuille actions et obligations. De même Allianz Retraite prévoit d'inscrire l'ensemble du portefeuille immobilier dans une trajectoire de réduction des émissions de CO2 d'ici à 2025 afin de cesser d'être émetteur net en 2050.

**2.** Exclusion :

**a.** Modèles économiques reposant sur le charbon : depuis 2015, Allianz Retraite a cessé d'investir dans des entreprises qui réalisent plus de 30 % de leurs ventes à partir de l'extraction du charbon ou utilisent de l'électricité produite à plus de 30 % à partir du charbon. L'objectif étant de réduire ces seuils à 0 % à horizon 2040, ils feront l'objet de réductions progressives et passeront ainsi à 25 % au 1<sup>er</sup> janvier 2023, 15 % au 1<sup>er</sup> janvier 2026 et 5 % au 1<sup>er</sup> janvier 2030.

**b.** Combustibles fossiles non conventionnels : Allianz Retraite n'investit pas dans les entreprises qui tirent plus de 20 % de leurs revenus de la production ou de l'extraction de combustibles fossiles non conventionnels (sables bitumeux).

**c.** Armes controversées : Allianz Retraite n'investit pas dans les entreprises qui produisent ou utilisent des armes de destructions massives (armes chimiques, mines antipersonnel, bombes à fragmentation, armes nucléaires).

**d.** Violations des droits de l'homme : Allianz Retraite n'investit pas dans les obligations gouvernementales de pays associés à de graves violations des droits de l'homme ou manifestant des difficultés importantes pour répondre aux préoccupations ESG.

#### 5. Quelle est la politique d'évaluation des bonnes pratiques de gouvernance des entreprises faisant l'objet d'un investissement ?

Dans le cadre des décisions d'investissement et avec les gestionnaires d'actifs, Allianz Retraite prend en compte le comportement des entreprises face aux risques environnementaux et sociétaux et s'assure de leur bonne gouvernance sur la base de ses principes d'investissements ESG (ESG guidelines). Afin d'estimer la qualité des pratiques de gouvernance des entreprises, Allianz Retraite s'appuie sur les dispositifs d'évaluation et de notation de fournisseurs de données externes indépendants. Allianz Retraite vérifie ainsi si les entreprises dans lesquelles elle investit ne présentent pas de pratiques contraires ou de violation des règles de bonne gouvernance, comme les situations de corruption ou de fraude, ainsi que l'absence de controverses sévères relatifs aux domaines du droit du travail.

#### 6. Information relative aux investissements durables selon la réglementation sur la taxonomie de l'Union européenne

L'Union européenne a défini des activités durables sur le plan environnemental qui contribuent positivement aux objectifs environnementaux de l'Union européenne dans le cadre du règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre pour favoriser les investissements durables).

Ce règlement impose aux entreprises d'assurance de publier des informations spécifiques concernant l'alignement des investissements avec les activités économiques durables sur le plan environnemental telles que définies par le règlement taxonomie. Ces informations seront disponibles à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2023.

Ce règlement introduit également le principe de « ne pas causer de préjudice important » selon lequel les investissements alignés avec le règlement ne doivent pas causer de préjudice important aux objectifs fixés par ce dernier et qui s'accompagne de critères spécifiques définis par l'Union européenne.



Par ailleurs, il exige de préciser que : le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements sous-jacents du support d’investissement qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce support d’investissement ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Toutefois, l’identification de nos investissements qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental dépend des publications des informations par les entreprises dans lesquelles Allianz Retraite est investie. Compte tenu du manque de données, Allianz Retraite n’est pas en mesure d’en donner la proportion précise.

## **7. Où puis-je trouver plus de détails sur la stratégie d’investissement en ligne ?**

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les sections dédiées de notre site internet :

<https://www.allianz.fr/qui-est-allianz/allianz-s-engage/pour-l-environnement.html>



## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS Part R C et/ou D (EUR)

FCP dont la Société de gestion est Allianz Global Investors GmbH, société du groupe Allianz Global Investors

CODE ISIN:  
FR0000975880



## Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM est un FCP, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, de classification AMF « actions de pays de la zone Euro », ayant pour objectif d'offrir une performance supérieure à l'indice CAC All-Tradable Total Return Net (in EUR) sur la durée de placement recommandée, en ayant recours à des critères financiers et extra-financiers (socialement responsables).

Nous investirons principalement sur les marchés des valeurs de la zone Euro centrées sur les thématiques du capitalisme familiale, du management familial et de l'actionariat salarié, L'actif du fonds est composé en permanence à hauteur de 75% minimum d'actions de cette zone, ce afin de permettre aux porteurs de bénéficier des avantages fiscaux du PEA. Au sein de l'univers d'investissement, un minimum de 20% est considéré comme non investissable sur la base de l'analyse ESG quantitative qui est une approche «best-in-class», renforcée par une règle de «worst practice». Notre analyse ESG quantitative donne lieu à des notations ESG propriétaires allant de 0 à 4. Le portefeuille doit avoir une notation moyenne de 2 au minimum. La prise en compte des critères extra-financiers (droit de l'homme, gouvernance d'entreprise, social, environnement) est systématique et couvre au moins 90% du portefeuille. Sont exclus de l'univers d'investissement les titres d'émetteurs considérés comme violant les Droits de l'Homme. Des données provenant de fournisseurs tiers sont utilisées dans le cadre de la recherche ESG, ce qui peut générer certaines limites au regard de la fiabilité des données. Le fonds ne bénéficie pas du label ISR.

De façon accessoire, nous investirons dans des OPC actions et

monétaires, ces investissements étant inférieurs à 10% de l'actif net du fonds. Nous interviendrons sur le risque action en utilisant l'effet de levier procuré par les instruments dérivés pour dynamiser les performances en reconstituant une exposition synthétique. Nous ferons appel de façon accessoire à des instruments du marché monétaire. Nous effectuerons des opérations d'acquisition ou de cession temporaire de titres dans la limite de 10% de son actif net.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

L'indicateur de référence de l'OPCVM est: CAC All-Tradable Total Return Net (in EUR). Nous suivons une approche de gestion active, ainsi la composition de l'OPCVM peut s'écarter de manière importante de la répartition de l'indicateur.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour avant 12h30, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

La part R C et/ou D, destinée à tous souscripteurs, capitalise et/ou distribue les revenus chaque année.

Recommandation: Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

## Profil de risque et de rendement

← A risque plus faible, A risque plus élevé, →  
← rendement potentiellement plus faible, rendement potentiellement plus élevé →



Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Compte tenu de la stratégie mise en place, des actifs utilisés listés ci-dessus (principalement des actions de pays de la zone Euro) et de la volatilité constatée dans le passé, cet OPCVM appartient à la catégorie 6. Les OPCVM de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur de l'OPCVM a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts ou actions d'un OPCVM de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques importants non pris en compte par l'indicateur: NÉANT.

## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

### Frais prélevés par l'OPCVM sur une année

Frais courants	1,80 %
----------------	--------

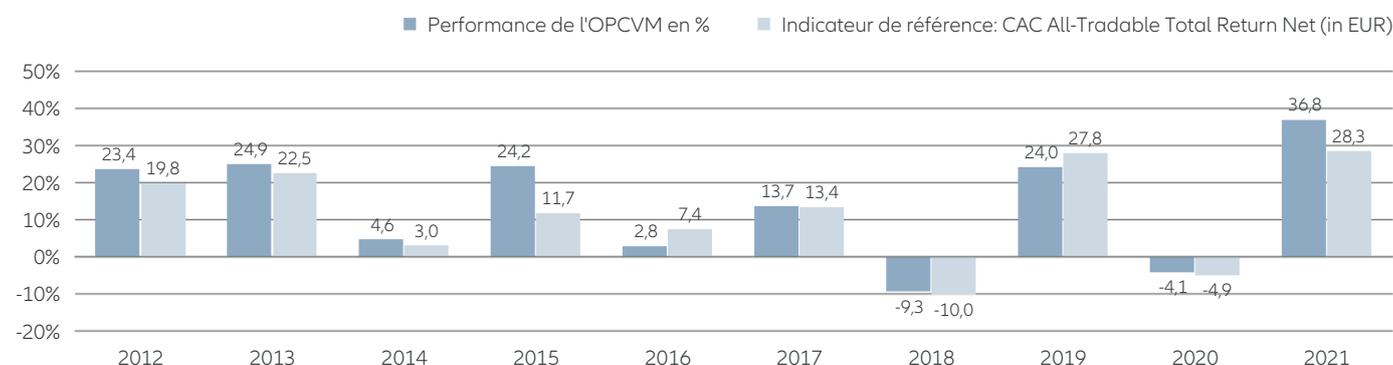
### Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances

Commission de performance	néant
---------------------------	-------

Ce chiffre se fonde sur les frais courants de l'exercice précédent, clos le 31.12.2021, ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas: les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez-vous référer à la section « Frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

## Performances passées



Les performances passées affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions.

Le fonds a été lancé en 2001. Cette catégorie d'actions a été lancée le 05.06.2001.

Les performances de l'OPCVM ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – Paris Branch

Vous pouvez obtenir gratuitement les documents d'informations clés pour l'investisseurs des autres parts, copie du prospectus/rapport annuel/document semestriel en français sur simple demande adressée à Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou à Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

La valeur liquidative ainsi que d'autres informations relatives à l'OPCVM sont disponibles auprès: d'Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou auprès: d'Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de

salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

L'OPCVM est soumis à la législation fiscale française. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus d'informations, merci de vous renseigner auprès de votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICTIONS Part C (EUR)

FCP dont la Société de gestion est Allianz Global Investors GmbH, société du groupe Allianz Global Investors

CODE ISIN:  
FR0000449431



## Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM est un FCP, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, de classification AMF « actions de pays de la zone Euro », ayant pour objectif d'offrir une performance supérieure à celle du MSCI EMU sur son horizon de placement recommandé de 5 ans, en ayant recours à des critères financiers et extra-financiers (socialement responsables).

Nous investissons en permanence l'actif à hauteur de 75% minimum d'actions de la zone Euro. Afin de permettre aux porteurs de bénéficier des avantages fiscaux du PEA, nous investirons principalement sur le marché actions de la zone Euro, tous secteurs et toutes capitalisations confondus, et de façon secondaire sur le reste de l'Europe (maximum 10% de son actif). Au sein de l'univers d'investissement, un minimum de 20% est considéré comme non investissable sur la base de l'analyse ESG quantitative qui est une approche « best-in-class », renforcée par une règle de « worst practice ». Notre analyse ESG quantitative donne lieu à des notations ESG propriétaires allant de 0 à 4. Le portefeuille doit avoir une notation moyenne de 2 au minimum. La prise en compte des critères extra-financiers (droit de l'homme, gouvernance d'entreprise, social, environnement) est systématique et couvre au moins 90% du portefeuille. Sont exclus de l'univers d'investissement les titres d'émetteurs considérés comme violant les Droits de l'Homme. Des données provenant de fournisseurs tiers sont utilisées dans le cadre de la recherche ESG, ce qui peut générer certaines limites au regard de la

fiabilité des données. Le fonds ne bénéficie pas du label ISR.

Les opérations portant sur les instruments dérivés et sur les titres intégrant des dérivés seront effectuées dans la limite de 20% maximum de l'actif de l'OPCVM. Les titres intégrant des dérivés seront utilisés afin de s'exposer et/ou se couvrir sur les risques actions, et change.

Nous ferons appel jusqu'à 25% de l'actif à des instruments du marché monétaire et obligataire, les obligations ayant un rating supérieur BBB. Nous effectuerons des opérations d'acquisition ou de cession temporaire de titres dans la limite de 10% de l'actif net.

L'indicateur de référence de l'OPCVM est: MSCI EMU Total Return Net (in EUR). Nous suivons une approche de gestion active, ainsi la composition de l'OPCVM peut s'écarter de manière importante de la répartition de l'indicateur.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour avant 12h30, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

La part C, destinée à tous souscripteurs, capitalise les revenus chaque année.

Recommandation: Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

## Profil de risque et de rendement

← A risque plus faible, A risque plus élevé, →  
← rendement potentiellement plus faible, rendement potentiellement plus élevé →



Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Compte tenu de la stratégie mise en place, des actifs utilisés listés ci-dessus (principalement des actions de la zone Euro) et de la volatilité constatée dans le passé, cet OPCVM appartient à la catégorie 6. Les OPCVM de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur de l'OPCVM a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts ou actions d'un OPCVM de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques importants non pris en compte par l'indicateur: NÉANT.

## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

### Frais prélevés par l'OPCVM sur une année

Frais courants	1,79 %
----------------	--------

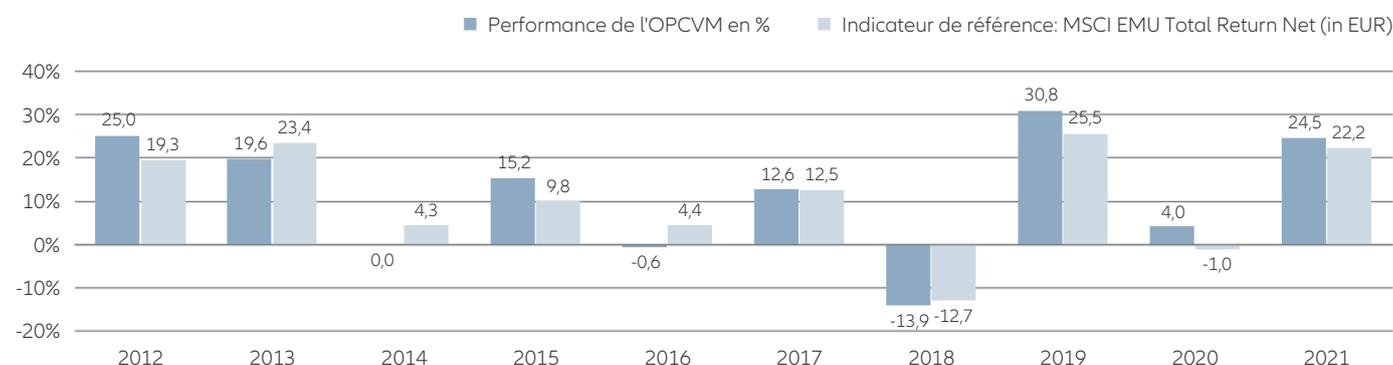
### Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances

Commission de performance	néant
---------------------------	-------

Ce chiffre se fonde sur les frais courants de l'exercice précédent, clos le 31.12.2021, ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas: les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez-vous référer à la section « Frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

## Performances passées



Les performances passées affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions.

Le fonds a été lancé en 2000. Cette catégorie d'actions a été lancée le 04.10.2000.

Les performances de l'OPCVM ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – Paris Branch

Vous pouvez obtenir gratuitement les documents d'informations clés pour l'investisseurs des autres parts, copie du prospectus/rapport annuel/document semestriel en français sur simple demande adressée à Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou à Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

La valeur liquidative ainsi que d'autres informations relatives à l'OPCVM sont disponibles auprès: d'Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou auprès: d'Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de

salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

L'OPCVM est soumis à la législation fiscale française. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus d'informations, merci de vous renseigner auprès de votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Vermögensbildung Europa Catégorie d'Actions Actions Europe Value IT3 (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: DE000A2DU1M7  
WKN: A2DU1M

## Objectifs et politique d'investissement

Le fonds vise à accroître le capital sur le long terme.

Nous suivons une approche de gestion active visant à surperformer l'Indice de référence. Nous acquerrons des actifs qui sont des composantes de l'Indice de référence et nous pouvons investir à notre discrétion dans des actifs qui ne sont pas inclus dans l'Indice de référence. Nous pouvons nous écarter sensiblement de l'Indice de référence pour la sélection et la pondération des actifs du fonds.

Le Fonds suit la Stratégie d'engagement climatique avec résultats. Il favorise ainsi les caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des facteurs environnementaux et sociaux dans les décisions d'investissement, et s'engage notamment auprès des principaux émetteurs afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Des critères d'exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs. Nous investissons au moins 70 % des actifs du fonds, directement ou par le biais d'instruments dérivés, dans des actions de valeur européennes (y compris la Turquie et la Russie), à savoir des

actions et titres équivalents qui sont, selon nous, actuellement sous-évalués. Nous pouvons également investir dans d'autres actions et titres équivalents.

Indice de référence : S&P Europe Large Mid Cap Value Total Return Net (in EUR).

Nous pouvons à notre entière discrétion nous écarter de la valeur de référence.

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	0,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	1,31 %
----------------	--------

### Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	20,00 % par an de tout rendement réalisé par le fonds qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission, à savoir S&P Europe Large Mid Cap Value Total Return Net (in EUR).
---------------------------	--

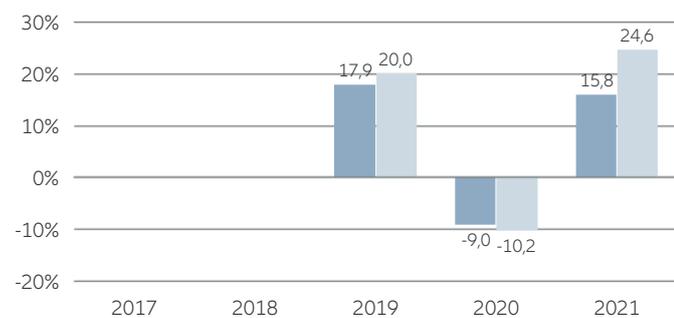
Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 31.12.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds ni de commission de performance.

Aucune commission de performance ne sera facturée jusqu'à nouvel avis.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



- % de croissance du fonds
- Indice: S&P Europe Large Mid Cap Value Total Return Net (in EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée et de sortie.

Le fonds a été lancé en 1997.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt/Main ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Allemagne. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé en Allemagne et réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Adiverba Catégorie d'Actions Global Financials Equity AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: DE000A2DU123  
WKN: A2DU12

## Objectifs et politique d'investissement

Le fonds vise à générer une croissance du capital sur le long terme.

Nous suivons une approche de gestion active visant à surperformer l'Indice de référence. Nous acquerrons des actifs qui sont des composantes de l'Indice de référence et nous pouvons investir à notre discrétion dans des actifs qui ne sont pas inclus dans l'Indice de référence. Nous pouvons nous écarter sensiblement de l'Indice de référence pour la sélection et la pondération des actifs du fonds.

Le Fonds suit la Stratégie d'engagement climatique avec résultats. Il favorise ainsi les caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des facteurs environnementaux et sociaux dans les décisions d'investissement, et s'engage notamment auprès des principaux émetteurs afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Des critères d'exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs. Nous investissons au moins 70 % des actifs du compartiment dans des actions et des titres équivalents, ainsi que dans des obligations liées à des actions. Nous nous concentrons sur les actions émises par les assureurs, les banques et d'autres prestataires de services. Le fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses

actifs dans des certificats basés sur un indice suivant le marché boursier. Le fonds peut investir jusqu'à 25 % de ses actifs dans des certificats basés sur un indice suivant le marché obligataire. Nous pouvons également investir jusqu'à 30 % des actifs du fonds dans des instruments du marché monétaire ou des dépôts bancaires.

Indice de référence : MSCI World Financials Total Return Net (in EUR).

Nous pouvons à notre entière discrétion nous écarter de la valeur de référence.

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	1,80 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées

Nous ne disposons pas des données de performances d'un exercice entier. Nous ne pouvons donc pas vous donner d'indication utile sur les performances passées.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt/Main ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Allemagne. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé en Allemagne et réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU0348826909  
WKN: A0Q1P9

## Objectifs et politique d'investissement

Croissance du capital à long terme en investissant sur les Marchés d'Actions onshore et offshore de la RPC, Hong Kong et Macao.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie d'engagement climatique avec résultats. Il favorise ainsi les caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des facteurs environnementaux et sociaux dans les décisions d'investissement, et s'engage notamment auprès des principaux émetteurs afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Des critères d'exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Le Compartiment peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 100 % des actifs du Compartiment sur le marché

des Actions A chinoises. Nous pouvons investir jusqu'à 69 % des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents en ayant recours à un quota RQFII. Nous pouvons investir la totalité des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Le Compartiment peut détenir jusqu'à 15 % de ses actifs en dépôts et/ou en Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds monétaires à des fins de gestion de liquidité. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

Indice de référence : MSCI China All Shares Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement

← Rendement généralement plus faible      Rendement généralement plus élevé →  
← Risque généralement plus faible      Risque généralement plus élevé →



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un

fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en compte par l'indicateur de risque et rendement:

Une part significative du Fonds peut être investie dans des actifs des marchés émergents. Les marchés émergents présentent généralement un risque politique, juridique, opérationnel et de contrepartie supérieur. Dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut rencontrer des difficultés pour vendre et acheter ces investissements.

Dans la mesure où le Compartiment peut investir sur le marché des Actions A chinoises à la fois via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, plusieurs risques supplémentaires dont, notamment, des risques réglementaires et des risques de suspension peuvent ainsi survenir et doivent être soulignés dans les risques généraux d'investissement et les risques liés aux actions.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	2,30 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées

Nous ne disposons pas des données de performances d'un exercice entier. Nous ne pouvons donc pas vous donner d'indication utile sur les performances passées.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv Catégorie d'Actions Allianz Avenir 30 AT (EUR)

Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1885500881  
WKN: A2N6DX



## Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à générer une croissance du capital à long terme tout en cherchant à limiter les risques de perte en fin d'année civile. Le profil de risque doit être comparable à celui d'un portefeuille qui se compose de 30 % d'investissements plutôt risqués et de 70 % d'investissements plutôt stables.

Nous suivons une approche de gestion active visant à surperformer l'indice de référence. L'indice de comparaison est uniquement utilisé à des fins de mesure de la performance, et non à des fins de composition du portefeuille. La majorité des titres inclus dans le Fonds sont également inclus dans l'indice de comparaison. Le gestionnaire du Fonds dispose de la flexibilité nécessaire pour investir dans des titres qui ne sont pas inclus dans l'indice de référence. Lors de la sélection et de la pondération des actifs du Fonds, le gestionnaire du Fonds peut s'écarter de façon importante des titres inclus dans l'indice de comparaison et de leur pondération.

Le Compartiment suit la Stratégie ISR et encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise, avec l'application simultanée de certains critères d'exclusion minimum pour les investissements directs.

Nous investissons dans d'autres Fonds ainsi qu'à hauteur de 50 % maximum de l'actif du Fonds, directement ou par le biais de produits dérivés, dans des actions et titres comparables. En outre, des titres porteurs d'intérêts majoritairement assortis de notations élevées, des certificats de produits financiers ainsi que des avoirs bancaires et des instruments du marché monétaire peuvent principalement être acquis. Nous visons en principe à

investir dans des actions et des titres porteurs d'intérêts dont les émetteurs répondent à nos critères ISR d'un investissement durable et responsable (en particulier compte tenu de la politique environnementale et sociale des émetteurs concernés). Jusqu'à 30 % de l'actif du Fonds peuvent être investis dans des actifs dont le siège des émetteurs est situé dans un pays émergent. Le risque de change par rapport à l'euro est limité à 50 % maximum de l'actif du Fonds. Au moins 70% du portefeuille du Compartiment (hors liquidités, dépôts et dérivés non notés) seront évalués par une Notation ISR.

Indice de référence : 70% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI Euro Aggregate SRI Sector Neutral Class 1 Total Return + 15% MSCI Europe Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net + 15% MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à moyen terme au moins.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 4 sont historiquement moyennement volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 4 peut moyennement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en compte par l'indicateur de risque et rendement:

Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative du fonds dans des obligations ou instruments du marché monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques, l'intérêt et/ou le capital de ces actifs risque de ne pas être payé en intégralité ou en partie et/ou le cours des actifs peut chuter.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

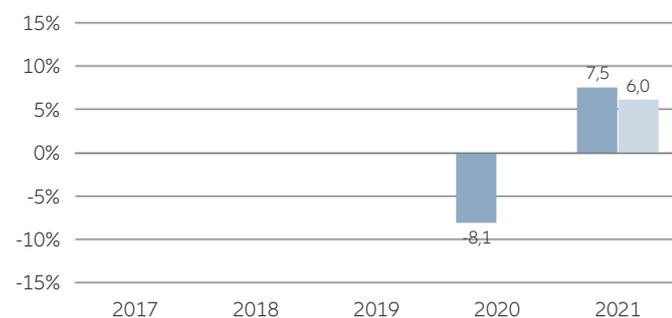
Frais courants	1,18 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds

■ Indice de référence: à compter du 19.02.2020 l'indice 70%  
BLOOMBERG BARCLAYS MSCI Euro Aggregate SRI Sector Neutral Class 1 Total Return + 15% MSCI Europe Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net + 15% MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net (in EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2010.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en allemand et anglais auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'RP Rendite Plus (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen Catégorie d'Actions Allianz Avenir 50 AT2 (EUR)

Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1885500964  
WKN: A2N6DY



## Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à générer une croissance du capital à long terme tout en cherchant à limiter les risques de perte en fin d'année civile. Le profil de risque doit être comparable à celui d'un portefeuille qui se compose à moitié d'investissements plutôt risqués et à moitié d'investissements plutôt stables.

Nous suivons une approche de gestion active visant à surperformer l'indice de référence. L'indice de comparaison est uniquement utilisé à des fins de mesure de la performance, et non à des fins de composition du portefeuille. La majorité des titres inclus dans le Fonds sont également inclus dans l'indice de comparaison. Le gestionnaire du Fonds dispose de la flexibilité nécessaire pour investir dans des titres qui ne sont pas inclus dans l'indice de référence. Lors de la sélection et de la pondération des actifs du Fonds, le gestionnaire du Fonds peut s'écarter de façon importante des titres inclus dans l'indice de comparaison et de leur pondération.

Le Compartiment suit la Stratégie ISR et encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise, avec l'application simultanée de certains critères d'exclusion minimum pour les investissements directs.

Nous investissons dans d'autres Fonds ainsi que jusqu'à 70 % de l'actif du Fonds, directement ou par le biais de produits dérivés, dans des actions et titres comparables. Nous investissons au moins 25 % de l'actif du Fonds dans des fonds d'actions et/ou des actions et titres comparables. En outre, des titres porteurs d'intérêts majoritairement assortis de notations élevées, des certificats de produits financiers ainsi que des avoirs bancaires et

des instruments du marché monétaire peuvent principalement être acquis. Nous visons en principe à investir dans des actions et des titres porteurs d'intérêts dont les émetteurs répondent à nos critères ISR d'un investissement durable et responsable (en particulier compte tenu de la politique environnementale et sociale des émetteurs concernés). Jusqu'à 30 % de l'actif du Fonds peuvent être investis dans des actifs dont le siège des émetteurs est situé dans un pays émergent. Le risque de change par rapport à l'euro est limité à 50 % maximum de l'actif du Fonds. Au moins 70% du portefeuille du Compartiment (hors liquidités, dépôts et dérivés non notés) seront évalués par une Notation ISR.

Indice de référence : 50% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI Euro Aggregate SRI Sector Neutral Class 1 Total Return + 25% MSCI Europe Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net + 25% MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à moyen terme au moins.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 4 sont historiquement moyennement volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 4 peut moyennement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en compte par l'indicateur de risque et rendement:

Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative du fonds dans des obligations ou instruments du marché monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques, l'intérêt et/ou le capital de ces actifs risque de ne pas être payé en intégralité ou en partie et/ou le cours des actifs peut chuter.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

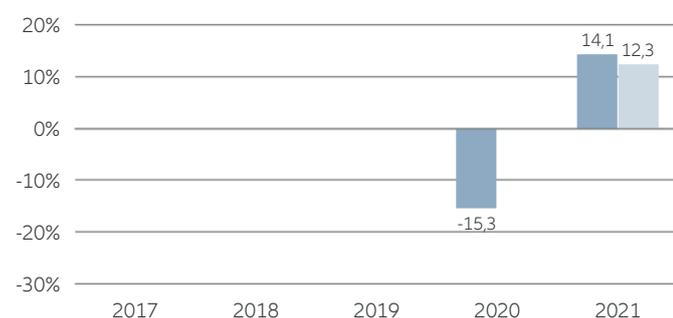
Frais courants	1,47 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds

■ Indice de référence: à compter du 19.02.2020 l'indice 50% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI Euro Aggregat SRI Sector Neutral Class 1 Total Return + 25% MSCI Europe Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net + 25% MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net (in EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2010.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en allemand et anglais auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'RP Rendite Plus (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1019963369  
WKN: A1XCBK

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les marchés d'actions européens. Le Gestionnaire financier peut mettre en œuvre des stratégies de change dites « overlay » et ainsi contracter des risques de change distincts sur les devises des États membres de l'OCDE, quand bien même le Compartiment ne détiendrait aucun actif libellé dans lesdites devises.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons

détenir directement en dépôts et/ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) investir dans des fonds monétaires. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI) car au moins 70 % des actifs du Compartiment sont investis physiquement et en permanence dans une Participation au capital conformément à l'article 2 de la Section 8 de la loi LAFI.

Indice de référence : MSCI Europe Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement

← Rendement généralement plus faible      Rendement généralement plus élevé →  
← Risque généralement plus faible      Risque généralement plus élevé →



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

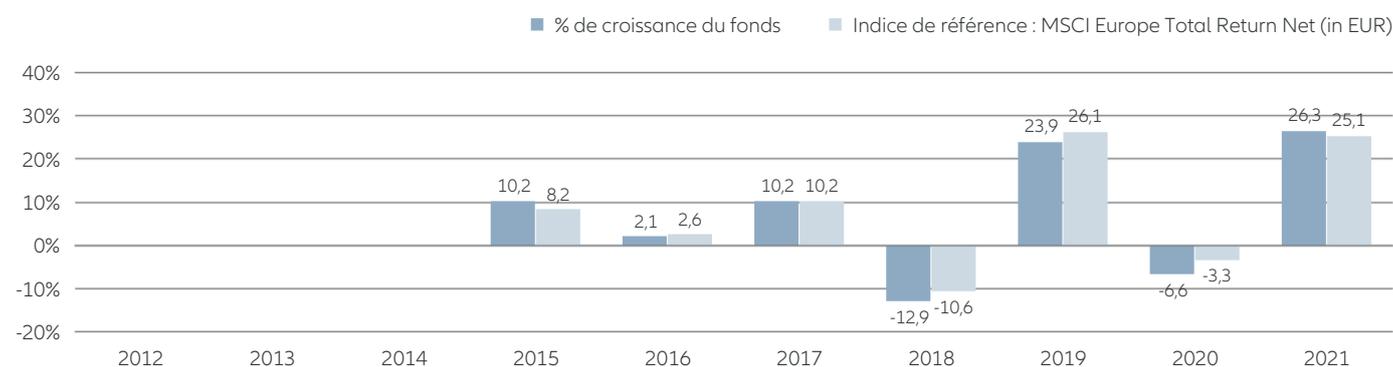
Frais courants	1,35 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2014. Cette catégorie d'actions a été lancée le 13.10.2014.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity Catégorie d'Actions CT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1400637036  
WKN: A2AHNB

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'actions mondiaux.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 5 % des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons détenir directement en dépôts et/ou investir en Instruments du marché

monétaire jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) investir dans des fonds monétaires. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

Indice de référence : MSCI World Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

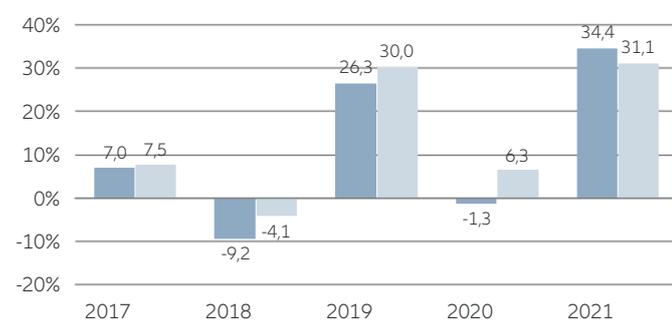
Frais courants	1,83 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds  
■ Indice de référence : MSCI World Total Return Net (in EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2013. Cette catégorie d'actions a été lancée le 01.09.2016.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU0933100637  
WKN: A1WZY

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'Actions américains conformément à la Stratégie d'Investissement Socialement Responsable (« Stratégie ISR »). Le Gérant peut mettre en œuvre des stratégies de change dites « overlay » et ainsi contracter des risques de change distincts sur les devises des États membres de l'OCDE, quand bien même le Compartiment ne détiendrait aucun actif libellé dans lesdites devises.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie ISR et encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise, avec l'application simultanée de certains critères d'exclusion minimum pour les investissements directs.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) émises par les Marchés d'actions américains telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement

conformément à la Stratégie ISR. Le Compartiment peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs sur les Marchés émergents conformément à la Stratégie ISR. Nous pouvons détenir directement en dépôts ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment ou (dans la limite de 10 % de ses actifs) investir dans des fonds monétaires. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI). Au moins 90% du portefeuille du Compartiment (hors liquidités, dépôts et dérivés non notés) seront évalués par une Notation ISR. Au moins 20 % de l'univers d'investissement du Compartiment est considéré comme non investissable.

Indice de référence : S&P 500 Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

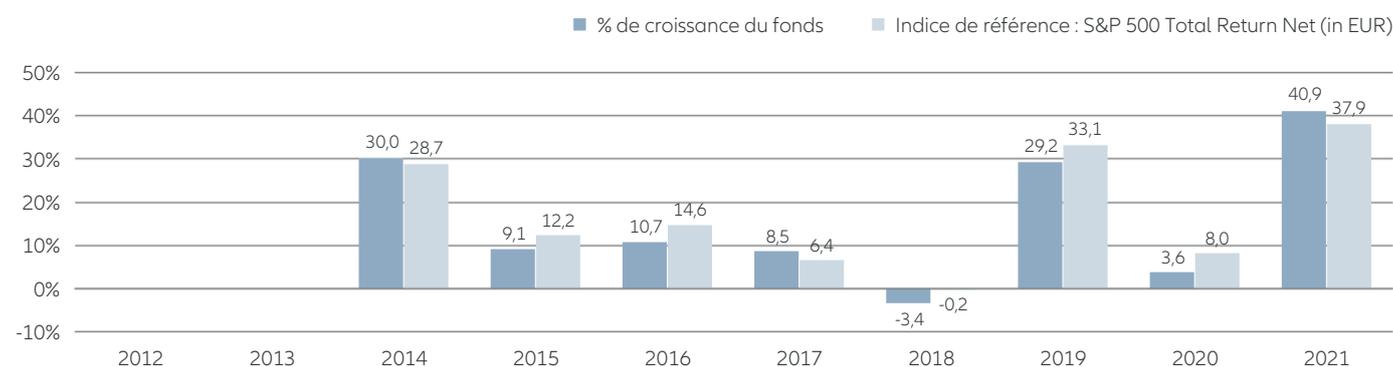
Frais courants	1,35 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2012. Cette catégorie d'actions a été lancée le 06.06.2013.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity Catégorie d'Actions AT (H2-EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU0933100983  
WKN: A1WYZZ

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'Actions américains conformément à la Stratégie d'Investissement Socialement Responsable (« Stratégie ISR »). Le Gérant peut mettre en œuvre des stratégies de change dites « overlay » et ainsi contracter des risques de change distincts sur les devises des États membres de l'OCDE, quand bien même le Compartiment ne détiendrait aucun actif libellé dans lesdites devises.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie ISR et encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise, avec l'application simultanée de certains critères d'exclusion minimum pour les investissements directs.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) émises par les Marchés d'actions américains telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement conformément à la Stratégie ISR. Le Compartiment peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs sur les Marchés émergents

conformément à la Stratégie ISR. Nous pouvons détenir directement en dépôts ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment ou (dans la limite de 10 % de ses actifs) investir dans des fonds monétaires. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI). Au moins 90% du portefeuille du Compartiment (hors liquidités, dépôts et dérivés non notés) seront évalués par une Notation ISR. Au moins 20 % de l'univers d'investissement du Compartiment est considéré comme non investissable.

L'exposition à la devise de base du fonds (USD) sera couverte dans une large mesure face à la devise de référence de la catégorie d'actions (EUR), réduisant ainsi les risques et gains potentiels liés aux variations des taux de change.

Indice de référence : S&P 500 Total Return Net (hedged into EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement

← Rendement généralement plus faible      Rendement généralement plus élevé →  
← Risque généralement plus faible      Risque généralement plus élevé →



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

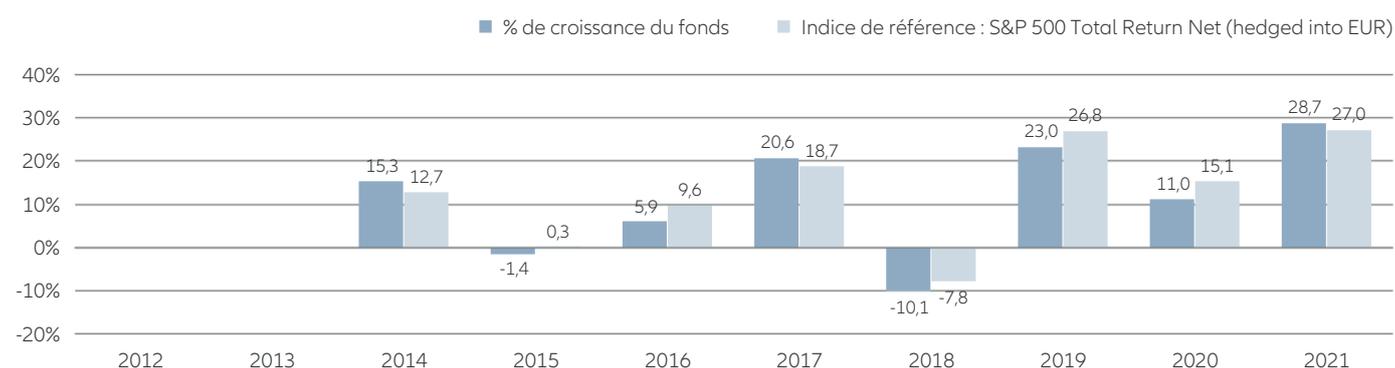
Frais courants	1,35 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2012. Cette catégorie d'actions a été lancée le 06.06.2013.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU2289578440  
WKN: A2QMJJ

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les marchés des Actions A chinoises de la RPC avec une orientation sur les sociétés à grande capitalisation.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie d'engagement climatique avec résultats. Il favorise ainsi les caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des facteurs environnementaux et sociaux dans les décisions d'investissement, et s'engage notamment auprès des principaux émetteurs afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Des critères d'exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs.

Au moins 70 % des actifs du Compartiment sont investis en Actions A chinoises de sociétés à grande capitalisation cotées et/ou négociées sur les marchés d'actions de la RPC. Le terme « sociétés à grande capitalisation » désigne les sociétés dont la capitalisation boursière est au minimum de 30 milliards RMB au

moment de l'acquisition. Nous pouvons investir au maximum 30 % des actifs du Compartiment dans des Actions autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement, tandis qu'un maximum de 20 % des actifs du Compartiment peuvent être investis dans des Actions des marchés de RPC autres que les Actions A chinoises (par exemple des Actions B chinoises ou des Actions H chinoises) et qu'un maximum de 10 % des actifs du Compartiment peut être investi dans des Actions hors RPC. Nous pouvons détenir directement en dépôts et/ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment et/ou (dans la limite de 10 % de ses actifs) investir dans des fonds monétaires. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

Indice de référence : MSCI China A Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en compte par l'indicateur de risque et rendement:

Une part significative du Fonds peut être investie dans des actifs des marchés émergents. Les marchés émergents présentent généralement un risque politique, juridique, opérationnel et de contrepartie supérieur. Dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut rencontrer des difficultés pour vendre et acheter ces investissements.

Dans la mesure où le Compartiment peut investir sur le marché des Actions A chinoises à la fois via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, plusieurs risques supplémentaires dont, notamment, des risques réglementaires et des risques de suspension peuvent ainsi survenir et doivent être soulignés dans les risques généraux d'investissement et les risques liés aux actions.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	2,30 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées

Nous ne disposons pas des données de performances d'un exercice entier. Nous ne pouvons donc pas vous donner d'indication utile sur les performances passées.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity Catégorie d'Actions CT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU0348827899  
WKN: A0Q1QD

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les marchés d'actions de la RPC, de Hong Kong et de Macao.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie d'engagement climatique avec résultats. Il favorise ainsi les caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des facteurs environnementaux et sociaux dans les décisions d'investissement, et s'engage notamment auprès des principaux émetteurs afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Des critères d'exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) conformément à l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 30 %

des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 50 % des actifs du Compartiment sur le marché des Actions A chinoises. Nous pouvons investir la totalité des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons détenir directement en dépôts et/ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) investir dans des fonds monétaires. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

Indice de référence : MSCI China 10/40 Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

## Profil de risque et de rendement

← Rendement généralement plus faible      Rendement généralement plus élevé →  
← Risque généralement plus faible      Risque généralement plus élevé →



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux

volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en compte par l'indicateur de risque et rendement:

Une part significative du Fonds peut être investie dans des actifs des marchés émergents. Les marchés émergents présentent généralement un risque politique, juridique, opérationnel et de contrepartie supérieur. Dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut rencontrer des difficultés pour vendre et acheter ces investissements.

Dans la mesure où le Compartiment peut investir sur le marché des Actions A chinoises à la fois via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, plusieurs risques supplémentaires dont, notamment, des risques réglementaires et des risques de suspension peuvent ainsi survenir et doivent être soulignés dans les risques généraux d'investissement et les risques liés aux actions.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

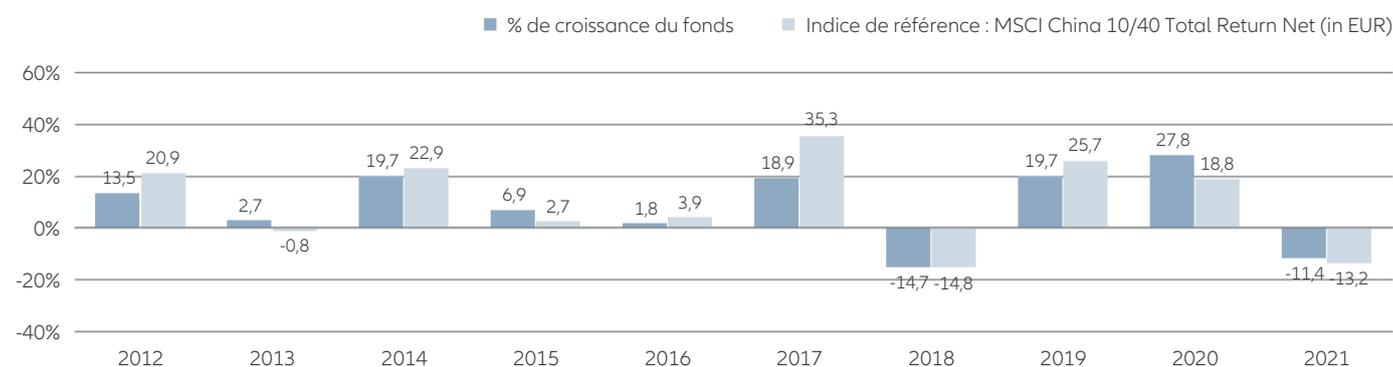
Frais courants	3,05 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2008. Cette catégorie d'actions a été lancée le 02.10.2009.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1865149808  
WKN: A2N34C

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'Actions européens avec une orientation sur les sociétés engagées dans une transition vers une économie à faible émission de carbone conformément à la Stratégie d'Investissement Socialement Responsable (« Stratégie ISR »).

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie ISR et encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise, avec l'application simultanée de certains critères d'exclusion minimum pour les investissements directs.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement, conformément à la Stratégie ISR. Les sociétés qui s'engagent dans la transition vers une économie à faible émission de carbone sont des sociétés qui proposent des

produits ou solutions contribuant de manière active à l'amélioration de l'approvisionnement, l'usage efficace ou la qualité d'une économie à faible émission de carbone. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement, mais qui sont alignées sur la Stratégie ISR. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs sur les Marchés émergents conformément à la Stratégie ISR. Nous pouvons détenir directement en dépôts ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment ou (dans la limite de 10 % de ses actifs) investir dans des fonds monétaires. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI). Au moins 90% du portefeuille du Compartiment (hors liquidités, dépôts et dérivés non notés) seront évalués par une Notation ISR. Au moins 20 % de l'univers d'investissement du Compartiment est considéré comme non investissable.

Indice de référence : MSCI Europe Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

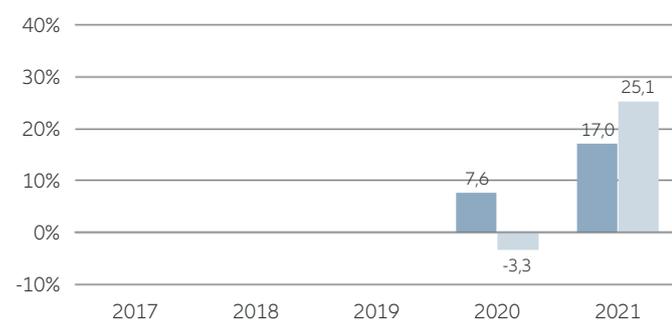
Frais courants	1,85 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds  
■ Indice de référence : MSCI Europe Total Return Net (in EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2019. Cette catégorie d'actions a été lancée le 19.02.2019.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU0706716387  
WKN: A1JPF2

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement dans des titres de créance convertibles sur les Marchés obligataires européens.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie d'engagement climatique avec résultats. Il favorise ainsi les caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des facteurs environnementaux et sociaux dans les décisions d'investissement, et s'engage notamment auprès des principaux émetteurs afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Des critères d'exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs.

Nous investissons au moins 60 % des actifs du Compartiment dans des obligations convertibles telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 40 % des actifs du Compartiment dans des obligations autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir l'ensemble des actifs du Compartiment dans des Obligations à haut rendement, qui présentent habituellement un risque accru et un potentiel de bénéfices supérieur, et dans le cadre de cette limite, 10 % des actifs du Compartiment peuvent

être investis dans des obligations assorties d'une notation de CC (Standard & Poor's) ou inférieure (y compris des titres en défaut). Jusqu'à 40 % des actifs du Compartiment peuvent être détenus en dépôt et/ou investis directement dans des Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds monétaires à titre temporaire, à des fins de gestion de la liquidité et/ou dans un but défensif. Nous pouvons investir jusqu'à 20 % des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons investir jusqu'à 20 % des actifs du Compartiment dans des ABS et/ou MBS. En outre, nous pouvons investir les actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) et des valeurs mobilières comparables ou des droits dans l'exercice de droits de souscription, de conversion et d'option sur des investissements tels que des titres de créance convertibles et/ou des obligations contingentes convertibles.

Indice de référence : EXANE Europe Convertible Bond Total Return (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à moyen/long terme au moins.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement

← Rendement généralement plus faible      Rendement généralement plus élevé →  
← Risque généralement plus faible      Risque généralement plus élevé →



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 4 sont historiquement moyennement volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur

des parts d'un fonds de catégorie 4 peut moyennement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en compte par l'indicateur de risque et rendement:

Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative du fonds dans des obligations ou instruments du marché monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques, l'intérêt et/ou le capital de ces actifs risque de ne pas être payé en intégralité ou en partie et/ou le cours des actifs peut chuter.

Le fonds comporte une part significative d'actifs relativement peu liquides ou qui peuvent dans certains cas le devenir. Ces actifs peuvent ne pas être vendus immédiatement ou seulement être vendus à un prix nettement inférieur à leur prix d'achat. En cas de gros rachats, nous sommes susceptibles de ne pas vous rembourser immédiatement votre capital et/ou la valeur du fonds peut chuter.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

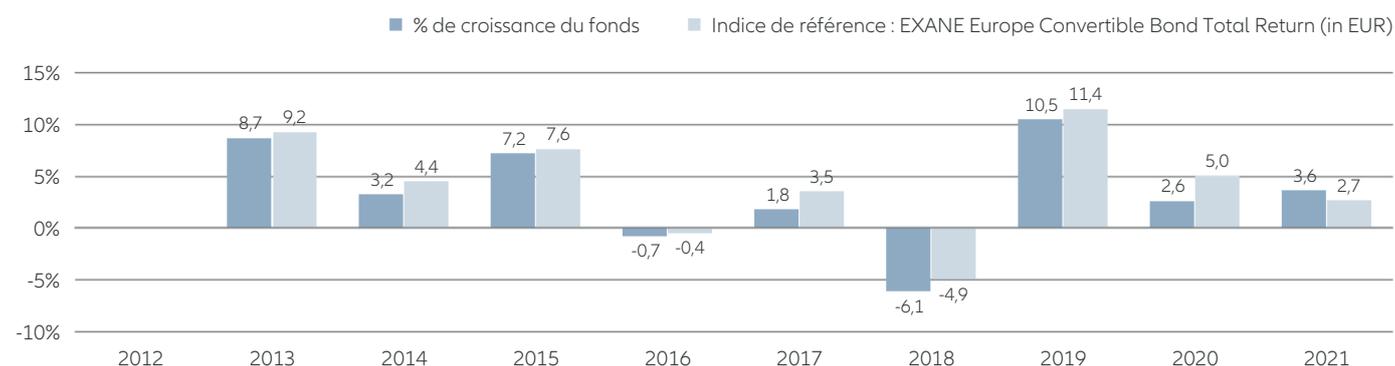
Frais courants	1,40 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2012. Cette catégorie d'actions a été lancée le 31.01.2012.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1282651980  
WKN: A14ZMW

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'actions émergents. Le Gérant peut mettre en œuvre des stratégies de change dites « overlay » et ainsi contracter des risques de change distincts sur les devises des États membres de l'OCDE, quand bien même le Compartiment ne détiendrait aucun actif libellé dans lesdites devises.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions émises par les Marchés émergents ou des pays qui composent l'indice MSCI Emerging Market Index, tels que décrits dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons détenir directement en dépôts

et/ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 20 % des actifs du Compartiment et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) investir dans des fonds monétaires. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Nous pouvons investir jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment sur le marché des Actions A chinoises. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

Indice de référence : MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un

fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en compte par l'indicateur de risque et rendement:

Une part significative du Fonds peut être investie dans des actifs des marchés émergents. Les marchés émergents présentent généralement un risque politique, juridique, opérationnel et de contrepartie supérieur. Dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut rencontrer des difficultés pour vendre et acheter ces investissements.

Dans la mesure où le Compartiment peut investir sur le marché des Actions A chinoises à la fois via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, plusieurs risques supplémentaires dont, notamment, des risques réglementaires et des risques de suspension peuvent ainsi survenir et doivent être soulignés dans les risques généraux d'investissement et les risques liés aux actions.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

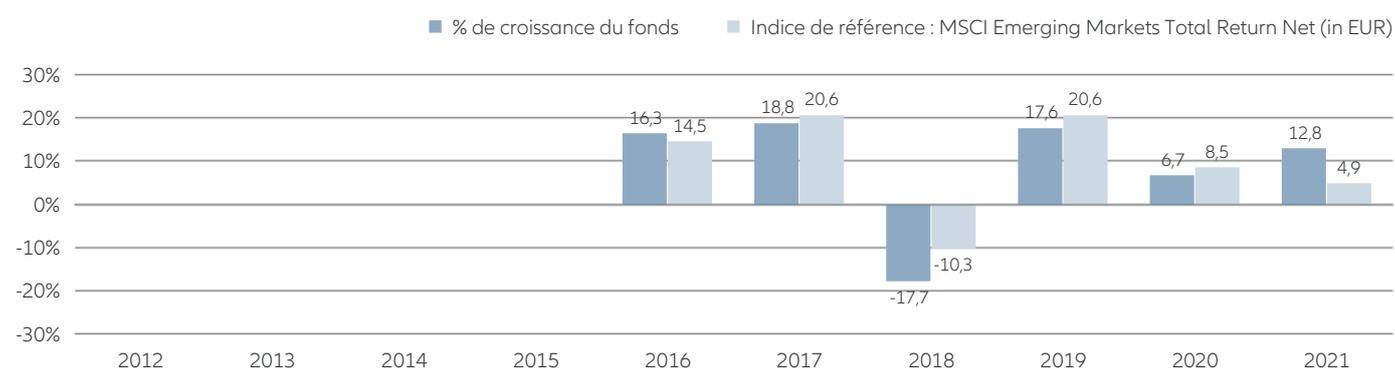
Frais courants	1,95 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2015. Cette catégorie d'actions a été lancée le 16.10.2015.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond Catégorie d'Actions AT (H2- EUR)

Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1958620103  
WKN: A2PEXX



## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés obligataires émergents mondiaux.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des obligations des Marchés émergents telles que décrites dans l'objectif d'investissement ou dans des obligations émises par des pays faisant partie de l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des obligations d'entreprises. Sont exclus de la limite énoncée ci-dessus les titres quasi-souverains détenus à plus de 50 % ou garantis par le gouvernement national d'un Pays émergent ou d'un pays qui compose l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified. Nous pouvons investir les actifs du Compartiment dans des obligations à haut rendement, qui présentent habituellement un risque accru et un potentiel de bénéfices supérieur, mais nous pouvons également acquérir des obligations notées seulement CC, C ou D (Standard & Poor's). Nous pouvons investir jusqu'à 20 % des actifs du

Compartiment dans des ABS et/ou des MBS. Nous pouvons investir jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment dans des obligations des marchés obligataires de la RPC. Jusqu'à 100 % des actifs du Compartiment peuvent être détenus en dépôt et/ou investis directement dans des Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds monétaires à titre temporaire, à des fins de gestion de la liquidité et/ou dans un but défensif. Exposition de change hors USD de 20% maximum. La Durée des actifs du Compartiment sera comprise entre 1 et 10 ans.

L'exposition à la devise de base du fonds (USD) sera couverte dans une large mesure face à la devise de référence de la catégorie d'actions (EUR), réduisant ainsi les risques et gains potentiels liés aux variations des taux de change.

Indice de référence : J.P. MORGAN Emerging Markets Global Bond Diversified (hedged into EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à moyen terme au moins.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement

← Rendement généralement plus faible      Rendement généralement plus élevé →  
← Risque généralement plus faible      Risque généralement plus élevé →



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 4 sont historiquement moyennement volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 4 peut moyennement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en compte par l'indicateur de risque et rendement:

Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative du fonds dans des obligations ou instruments du marché monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques, l'intérêt et/ou le capital de ces actifs risque de ne pas être payé en intégralité ou en partie et/ou le cours des actifs peut chuter.

Le fonds comporte une part significative d'actifs relativement peu liquides ou qui peuvent dans certains cas le devenir. Ces actifs peuvent ne pas être vendus immédiatement ou seulement être vendus à un prix nettement inférieur à leur prix d'achat. En cas de gros rachats, nous sommes susceptibles de ne pas vous rembourser immédiatement votre capital et/ou la valeur du fonds peut chuter.

Une part significative du Fonds peut être investie dans des actifs des marchés émergents. Les marchés émergents présentent généralement un risque politique, juridique, opérationnel et de contrepartie supérieur. Dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut rencontrer des difficultés pour vendre et acheter ces investissements.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

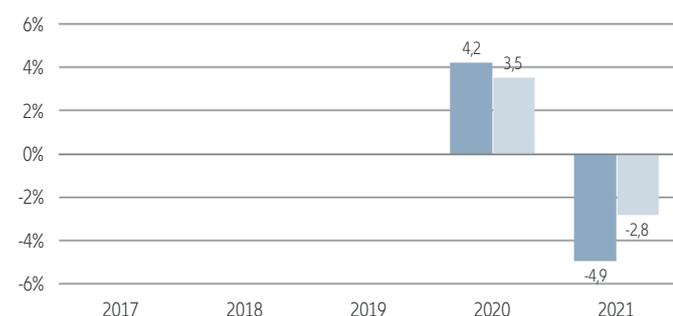
Frais courants	1,50 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds  
■ Indice de référence : J.P. MORGAN Emerging Markets Global Bond Diversified (hedged into EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2019. Cette catégorie d'actions a été lancée le 30.10.2019.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg  
Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que

sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond Catégorie d'Actions AT (H2-EUR)

Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1992133188  
WKN: A2PKKC



## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement dans des Titres de créance des Marchés émergents mondiaux conformément à la Stratégie d'Investissement Socialement Responsable (« Stratégie ISR »).

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie ISR et encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise, avec l'application simultanée de certains critères d'exclusion minimum pour les investissements directs.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des obligations telles que décrites dans l'objectif d'investissement et/ou émises par des sociétés ayant leur siège social dans un pays composant l'indice JP Morgan J-ESG CEMBI Broad Diversified. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des obligations des marchés obligataires mondiaux. Nous pouvons investir des actifs du Compartiment dans des Obligations à haut rendement. Nous pouvons investir jusqu'à 20 % des actifs du Compartiment dans des ABS et/ou MBS dont la notation est d'au moins BBB-. Nous pouvons investir jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment dans des obligations des marchés obligataires de la RPC. Jusqu'à 100 % des actifs du Compartiment peuvent être détenus en dépôt et/ou investis directement dans des Instruments du marché

monétaire et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds monétaires à titre temporaire, à des fins de gestion de la liquidité et/ou dans un but défensif. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Tant l'obligation à acquérir que le pays de l'émetteur de celle-ci doivent répondre aux exigences de la stratégie ISR. Exposition de change hors USD de 20 % maximum. La durée des actifs du Compartiment doit être comprise entre 1 et 10 ans. Au moins 90% du portefeuille du Compartiment (hors liquidités, dépôts et dérivés non notés) seront évalués par une Notation ISR. Au moins 20 % de l'univers d'investissement du Compartiment est considéré comme non investissable.

L'exposition à la devise de base du fonds (USD) sera couverte dans une large mesure face à la devise de référence de la catégorie d'actions (EUR), réduisant ainsi les risques et gains potentiels liés aux variations des taux de change.

Indice de référence : J.P. MORGAN ESG Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) Broad Diversified Total Return (hedged into EUR).

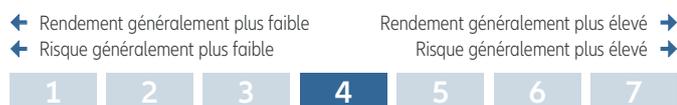
Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans les fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à moyen terme au moins.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 4 sont historiquement moyennement volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 4 peut moyennement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en compte par l'indicateur de risque et rendement:

Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative du fonds dans des obligations ou instruments du marché monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques, l'intérêt et/ou le capital de ces actifs risque de ne pas être payé en intégralité ou en partie et/ou le cours des actifs peut chuter.

Une part significative du Fonds peut être investie dans des actifs des marchés émergents. Les marchés émergents présentent généralement un risque politique, juridique, opérationnel et de contrepartie supérieur. Dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut rencontrer des difficultés pour vendre et acheter ces investissements.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

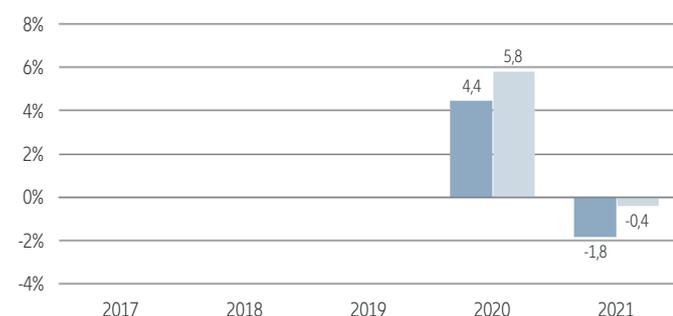
Frais courants	1,57 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds  
■ Indice de référence: à compter du 29.11.2019 l'indice J.P. MORGAN ESG Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) Broad Diversified Total Return (hedged into EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2019. Cette catégorie d'actions a été lancée le 03.06.2019.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg  
Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que

sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Strategy Catégorie d'Actions AT2 (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1311291063  
WKN: A142RS

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme supérieur au rendement moyen en euro via l'investissement dans des Titres de créance sur les Marchés obligataires mondiaux exposés à l'euro.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie d'engagement climatique avec résultats. Il favorise ainsi les caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des facteurs environnementaux et sociaux dans les décisions d'investissement, et s'engage notamment auprès des principaux émetteurs afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Des critères d'exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs.

Nous investissons les actifs du Compartiment principalement dans des obligations conformément à l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir l'intégralité des actifs du Compartiment dans des Obligations à haut rendement (hors ABS/MBS), qui présentent habituellement un risque accru et un potentiel de bénéfices supérieur. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des obligations autres que celles décrites

dans l'objectif d'investissement. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons investir jusqu'à 20 % des actifs du Compartiment dans des ABS et/ou MBS dont la notation est d'au moins BBB-. Jusqu'à 100 % des actifs du Compartiment peuvent être détenus en dépôt et/ou investis directement dans des Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds monétaires à titre temporaire. Exposition de change hors EUR de 20 % maximum. La Duration des actifs du Compartiment doit être comprise entre 2 et 10 ans.

Indice de référence : ICE BOFAML EMU Large Cap Investment Grade (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à moyen terme au moins.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 3 sont historiquement peu à moyennement volatils. La volatilité indiquée dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 3 peut faiblement ou moyennement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en compte par l'indicateur de risque et rendement:

Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative du fonds dans des obligations ou instruments du marché monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques, l'intérêt et/ou le capital de ces actifs risque de ne pas être payé en intégralité ou en partie et/ou le cours des actifs peut chuter.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

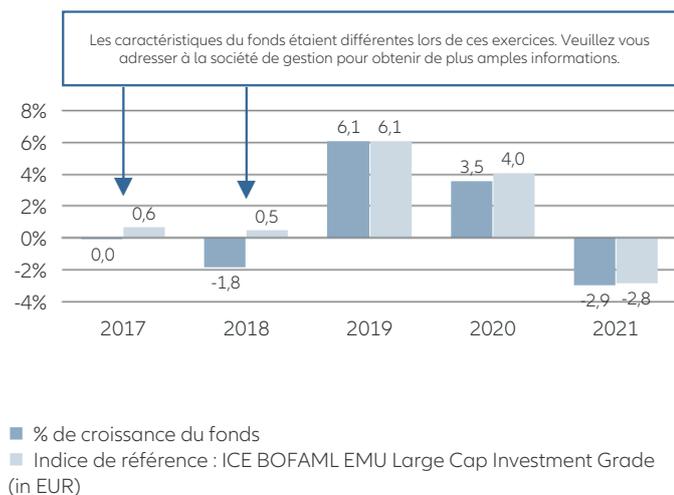
Frais courants	0,82 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2010. Cette catégorie d'actions a été lancée le 18.05.2016.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

En 2018, les objectifs et la politique d'investissement du fonds ont sensiblement évolué. Les précédentes performances ont été atteintes dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI Catégorie d'Actions CT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1328248510  
WKN: A2ABED

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement dans des Titres de créance notés Investment grade des marchés obligataires de l'OCDE ou de l'UE libellés en EUR, conformément à la Stratégie d'Investissement Socialement Responsable (« Stratégie ISR »).

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie ISR et encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise, avec l'application simultanée de certains critères d'exclusion minimum pour les investissements directs.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des obligations assorties d'une bonne notation de crédit d'États membres de l'OCDE et/ou de l'Union européenne, conformément à l'objectif d'investissement, qui respectent les exigences de la Stratégie ISR. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des obligations autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement, conformément à la Stratégie ISR. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des obligations dont la notation est comprise

entre BB+ et BB-. Nous n'investissons pas dans des obligations émises par des sociétés du secteur du tabac. Nous pouvons investir jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons investir jusqu'à 20 % des actifs dans des ABS ou MBS. Jusqu'à 100 % des actifs du Compartiment peuvent être détenus en dépôt et/ou investis directement dans des Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds monétaires à titre temporaire, à des fins de gestion de la liquidité et/ou dans un but défensif. Exposition de change hors EUR de 10 % maximum. La Duration des actifs du Compartiment doit être comprise entre 0 et 8 ans. Au moins 90% du portefeuille du Compartiment (hors liquidités, dépôts et dérivés non notés) seront évalués par une Notation ISR. Au moins 20 % de l'univers d'investissement du Compartiment est considéré comme non investissable.

Indice de référence : BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à moyen terme au moins.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 3 sont historiquement peu à moyennement volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 3 peut faiblement ou moyennement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en compte par l'indicateur de risque et rendement:

Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative du fonds dans des obligations ou instruments du marché monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques, l'intérêt et/ou le capital de ces actifs risque de ne pas être payé en intégralité ou en partie et/ou le cours des actifs peut chuter.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

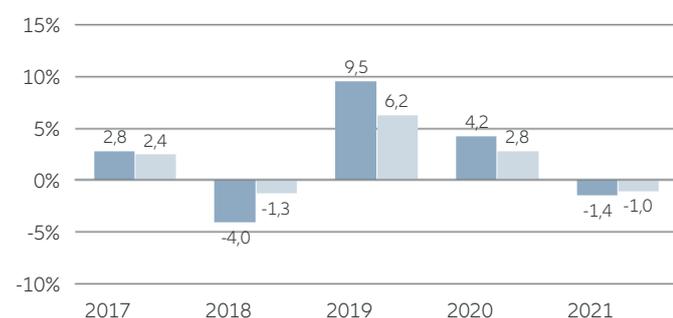
Frais courants	1,46 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds  
■ Indice de référence : BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return (in EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2015. Cette catégorie d'actions a été lancée le 26.10.2016.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU0858490690  
WKN: A1J8QJ

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'obligations européens.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Les actifs du Compartiment sont principalement investis dans des obligations telles que décrites l'objectif d'investissement et/ou dans des obligations qui sont ou seront des composantes de l'indice Merrill Lynch Euro Non-Financial BB-B High-Yield Index, mais qui ne doivent pas être allouées au secteur financier, conformément à la méthodologie de classification sectorielle indicielle BoA Merrill Lynch (niveau 2). Nous investissons au minimum 70 % des actifs du Compartiment dans des Obligations à haut rendement, qui présentent habituellement un risque accru et un potentiel de bénéfices supérieur. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des obligations autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Il est possible que nous n'investissions pas les actifs du Compartiment dans des

OPCVM et/ou OPC. Jusqu'à 100 % des actifs du Compartiment peuvent être détenus en dépôt et/ou investis directement dans des Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds monétaires à titre temporaire, à des fins de gestion de la liquidité et/ou dans un but défensif. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Exposition de change hors EUR de 10 % maximum. La Durée des actifs du Compartiment doit être comprise entre 1 et 9 ans.

Indice de référence : ICE BOFAML Euro Non-Financial High Yield BB-B Constrained (in EUR).

Du fait de sa stratégie d'investissement, nous prévoyons un volume élevé de transactions qui fera augmenter les coûts de transaction et donc baisser le rendement du fonds.

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à moyen/long terme au moins.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 3 sont historiquement peu à moyennement volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 3 peut

faiblement ou moyennement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en compte par l'indicateur de risque et rendement:

Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative du fonds dans des obligations ou instruments du marché monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques, l'intérêt et/ou le capital de ces actifs risque de ne pas être payé en intégralité ou en partie et/ou le cours des actifs peut chuter.

Le fonds comporte une part significative d'actifs relativement peu liquides ou qui peuvent dans certains cas le devenir. Ces actifs peuvent ne pas être vendus immédiatement ou seulement être vendus à un prix nettement inférieur à leur prix d'achat. En cas de gros rachats, nous sommes susceptibles de ne pas vous rembourser immédiatement votre capital et/ou la valeur du fonds peut chuter.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

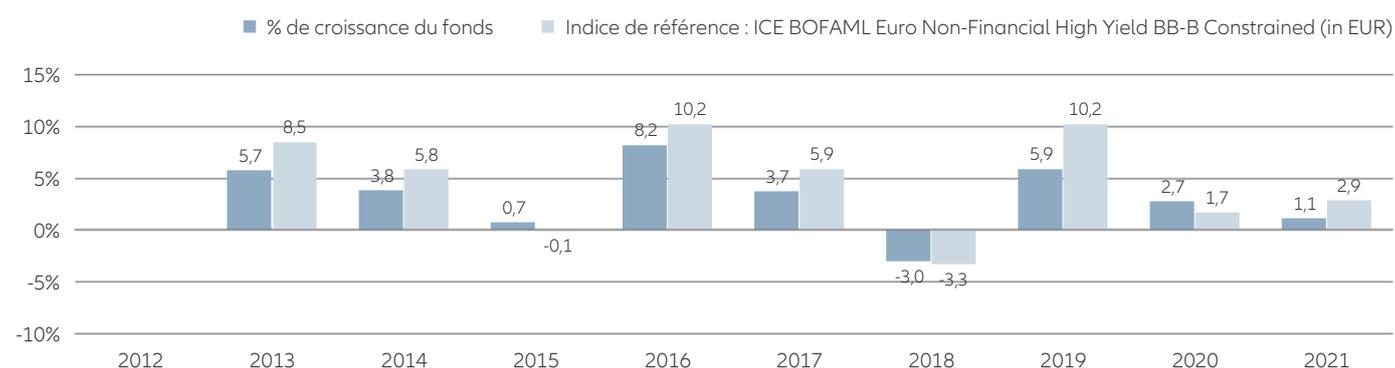
Frais courants	1,40 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2012. Cette catégorie d'actions a été lancée le 13.12.2012.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# ALLIANZ EURO HIGH YIELD Part RC (EUR)

FCP dont la Société de gestion est Allianz Global Investors GmbH, société du groupe Allianz Global Investors

CODE ISIN:  
FR0010032326



## Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM est un FCP, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, de classification AMF « obligations et autre titres de créances internationaux », ayant pour objectif de sur-performer l'indice Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index.

Nous investissons principalement dans des instruments qui permettront de gérer le risque de crédit notamment des titres obligataires (à taux fixe ou variable, indexés ou non, convertibles ou non, datés ou perpétuels) et des dérivés de crédit (CDS, indices CDS). Il pourra être investi en titres de créances et instruments du marché monétaire jusqu'à 100%. La notation des titres en portefeuille est au minimum C dont 100% maximum à BBB-(notations standard&poors ou équivalentes). La fourchette de sensibilité est comprise entre 1 et 9, Nous pouvons détenir jusqu'à 20% maximum de titres non notés par une agence de notation mais bénéficiant d'une notation interne à la société de gestion au minimum équivalent au rating C des agences de notations. La répartition des investissements entre les différents instruments pourra évoluer en fonction des anticipations du gérant. Notre engagement issu des dérivés, des dérivés intégrés et des opérations d'acquisition et de cessions temporaires de

titres est limité à 100% de l'actif.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

L'indicateur de référence de l'OPCVM est: ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Constrained (in EUR). Nous suivons une approche de gestion active, ainsi la composition de l'OPCVM peut s'écarter de manière importante de la répartition de l'indicateur.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour avant 12h30, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

La part RC, destinée à tous souscripteurs, capitalise les revenus chaque année.

Recommandation: Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.

## Profil de risque et de rendement

← A risque plus faible, A risque plus élevé, →  
← rendement potentiellement plus faible, rendement potentiellement plus élevé →



Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Compte tenu de la classification, de la stratégie mise en place, des actifs utilisés listés ci-dessus (principalement des obligations et autres titres de créances internationaux) et de la volatilité constatée dans le passé, cet OPCVM appartient à la catégorie 4. Les OPCVM de catégorie 4 sont historiquement moyennement volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur de l'OPCVM a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts ou actions d'un OPCVM de catégorie 4 peut moyennement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans cet indicateur:

- Risque de crédit: Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative de l'OPCVM dans des instruments du marché obligataire et/ou monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques ou financières, le coupon et/ou le nominal de ces actifs risque de ne pas être intégralement payé. Une baisse du cours de ces actifs et de la valeur liquidative de l'OPCVM peut en résulter.

- Risque de liquidité: Le fonds comporte une part significative d'actifs peu liquides ou qui peuvent, dans certains cas, le devenir. Par conséquent, il est possible que ces actifs ne puissent pas être vendus ou alors seulement être vendus à une valeur nettement inférieure à leurs prix d'achat. Ainsi, des demandes de rachat massives peuvent entraîner un risque accru de suspension des rachats. C'est pourquoi nous sommes susceptibles de ne pas pouvoir vous rembourser votre capital, ou pas dans l'immédiat, et/ou la valeur du fonds peut baisser.

## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	2,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

### Frais prélevés par l'OPCVM sur une année

Frais courants	0,97 %
----------------	--------

### Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances

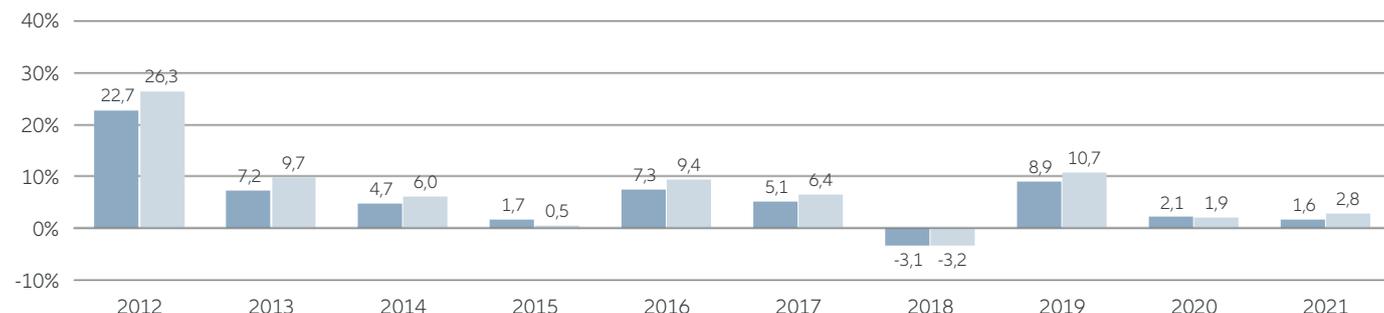
Commission de performance	néant
---------------------------	-------

Ce chiffre se fonde sur les frais courants de l'exercice précédent, clos le 31.12.2021, ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas: les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez-vous référer à la section « Frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

## Performances passées

■ Performance de l'OPCVM en %  
■ Indicateur de référence: jusqu'au 05.03.2014 l'indice Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index, à compter du 06.03.2014 l'indice ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Constrained (in EUR)



Les performances passées affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions.

Le fonds a été lancé en 1993. Cette catégorie d'actions a été lancée le 02.04.1993.

Les performances de l'OPCVM ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – Paris Branch

Vous pouvez obtenir gratuitement les documents d'informations clés pour l'investisseurs des autres parts, copie du prospectus/rapport annuel/document semestriel en français sur simple demande adressée à Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou à Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

La valeur liquidative ainsi que d'autres informations relatives à l'OPCVM sont disponibles auprès: d'Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou auprès: d'Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de

salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

L'OPCVM est soumis à la législation fiscale française. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus d'informations, merci de vous renseigner auprès de votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Euro Oblig Court Terme ISR Part I C et/ou D (EUR)



FCP dont la Société de gestion est Allianz Global Investors GmbH, société du groupe Allianz Global Investors

CODE ISIN:  
FR0010914572

## Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM est un FCP, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, de classification AMF « Obligations et autres titres de créances libellés en euro », ayant pour objectif d'offrir une performance supérieure ou égale à l'indice de référence ESTR sur la durée de placement recommandée, en ayant recours à des critères financiers et extra-financiers (socialement responsables).

Afin de réaliser l'objectif de gestion, nous exposons l'actif principalement en titres de créance du marché monétaire et en obligations ou produits assimilés en Euro dans une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 1,5 et dont la durée de vie de chaque titre de créance ne pourra excéder 3 ans pour les titres à taux fixes et 5 ans pour les titres à taux variables. Parmi les instruments de taux, sont acceptées les titres d'émetteurs publics ou privés. L'univers d'investissement se compose des titres à caractères non-spéculatif (« investment grade »), de notation minimum BBB- pour les obligations et A-3 pour les titres de créance négociables (notation standard &poors ou équivalent). Les titres sélectionnés se concentrent sur les pays de l'OCDE.

Au sein de l'univers d'investissement, un minimum de 20% est considéré comme non investissable sur la base de l'analyse ESG quantitative qui est une approche « best-in-class », renforcée par une règle de « worst practice ». Notre analyse ESG quantitative donne lieu à des notations ESG propriétaires allant de 0 à 4. Le portefeuille doit avoir une notation moyenne de 2 au minimum. Le fonds peut avoir jusqu'à 10% de titres notés entre 1,5 et 2 ou de titres en cours de revue ESG.

La prise en compte des critères extra-financiers (droit de l'homme, gouvernance d'entreprise, social, environnement) est systématique et couvre au moins 90% du portefeuille. Sont exclus de l'univers d'investissement les titres d'émetteurs considérés comme violant les Droits de l'Homme. Des données provenant de fournisseurs tiers sont utilisées dans le cadre de la recherche ESG, ce qui peut générer certaines limites au regard de la fiabilité des données. Le fonds bénéficie du label ISR.

Nous pourrions effectuer des opérations d'acquisition ou de cession temporaires de titres dans la limite de 100% de son actif.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

L'indicateur de référence de l'OPCVM est: €STR (in EUR). L'OPCVM est géré activement, nous pouvons dévier de l'indicateur de référence.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour avant 12h00, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

La part I C et/ou D, réservée aux entreprises et institutionnels, capitalise et/ou distribue les revenus chaque année avec possibilité d'acomptes.

Recommandation: Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 6 mois.

## Profil de risque et de rendement



Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Compte tenu de la classification, de la stratégie mise en place, des actifs utilisés listés ci-dessus (principalement des obligations et titres de créance libellés en Euro, sur le marché monétaire) et de la volatilité constatée dans le passé, cet OPCVM appartient à

la catégorie 1. Les OPCVM de catégorie 1 sont historiquement très peu volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur de l'OPCVM a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts ou actions d'un OPCVM de catégorie 1 peut très faiblement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans cet indicateur:

- Risque de crédit: Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative de l'OPCVM dans des instruments du marché obligataire et/ou monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques ou financières, le coupon et/ou le nominal de ces actifs risque de ne pas être intégralement payé. Une baisse du cours de ces actifs et de la valeur liquidative de l'OPCVM peut en résulter.

## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	0,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

### Frais prélevés par l'OPCVM sur une année

Frais courants	0,20 %
----------------	--------

### Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances

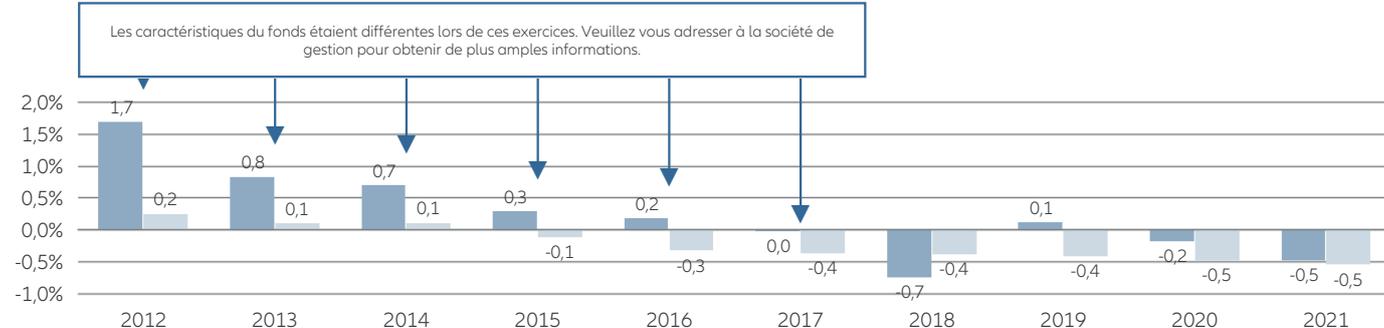
Commission de performance	néant
---------------------------	-------

Ce chiffre se fonde sur les frais courants de l'exercice précédent, clos le 31.12.2021, ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas: les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez-vous référer à la section « Frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

## Performances passées

- Performance de l'OPCVM en %
- Indicateur de référence: jusqu'au 31.05.2021 l'indice EONIA (in EUR), à compter du 01.06.2021 l'indice €STR (in EUR)



Les performances passées affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions.

Le fonds a été lancé en 2010. Cette catégorie d'actions a été

lancée le 05.07.2010.

Les performances de l'OPCVM ont été calculées en EUR.

Le 01.03.2017, les objectifs et la politique d'investissement de l'OPCVM ont évolué. Les précédentes performances ont été atteintes dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

## Informations pratiques

Dépositaire: Société Générale

Vous pouvez obtenir gratuitement les documents d'informations clés pour l'investisseurs des autres parts, copie du prospectus/rapport annuel/document semestriel en français sur simple demande adressée à Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou à Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

La valeur liquidative ainsi que d'autres informations relatives à l'OPCVM sont disponibles auprès: d'Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou auprès: d'Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de

salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

L'OPCVM est soumis à la législation fiscale française. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus d'informations, merci de vous renseigner auprès de votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU0256839274  
WKN: A0KDMU

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'actions européens avec une orientation sur les actions de croissance.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie d'engagement climatique avec résultats. Il favorise ainsi les caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des facteurs environnementaux et sociaux dans les décisions d'investissement, et s'engage notamment auprès des principaux émetteurs afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Des critères d'exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment

dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Le Compartiment peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 20 % des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons détenir directement en dépôts ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment ou (dans la limite de 10 % de ses actifs) investir dans des fonds monétaires. Les obligations et les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

Indice de référence : S&P Europe Large Mid Cap Growth Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

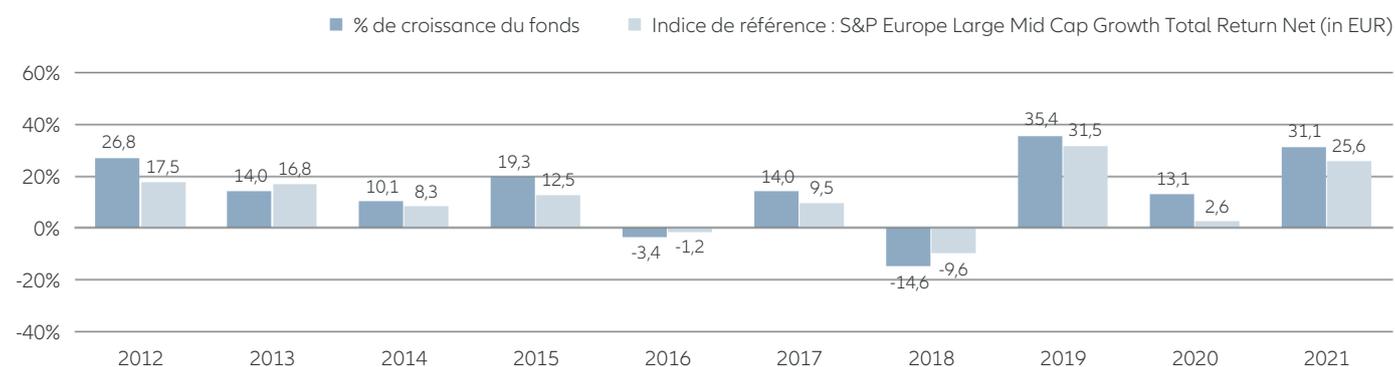
Frais courants	1,85 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2006. Cette catégorie d'actions a été lancée le 16.10.2006.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU0293315296  
WKN: A0MPE8

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme à travers l'investissement sur les Marchés d'actions européens avec une orientation sur les sociétés à petite capitalisation.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie d'engagement climatique avec résultats. Il favorise ainsi les caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des facteurs environnementaux et sociaux dans les décisions d'investissement, et s'engage notamment auprès des principaux émetteurs afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Des critères d'exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) conformément à l'objectif d'investissement. Les sociétés à petite capitalisation sont les entreprises dont la capitalisation boursière est au maximum 1,3 fois la capitalisation boursière de la plus grande

valeur mobilière de l'indice MSCI Europe Small Cap. Le Compartiment peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 25 % des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons détenir directement en dépôts ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment ou (dans la limite de 10 % de ses actifs) investir dans des fonds monétaires. Le Compartiment peut acquérir des Actions (titres de participation), des obligations convertibles et/ou des instruments du marché monétaire d'un seul et même émetteur dans la limite de 5 % de ses actifs. Les obligations et les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

Indice de référence : MSCI Europe Small Cap Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

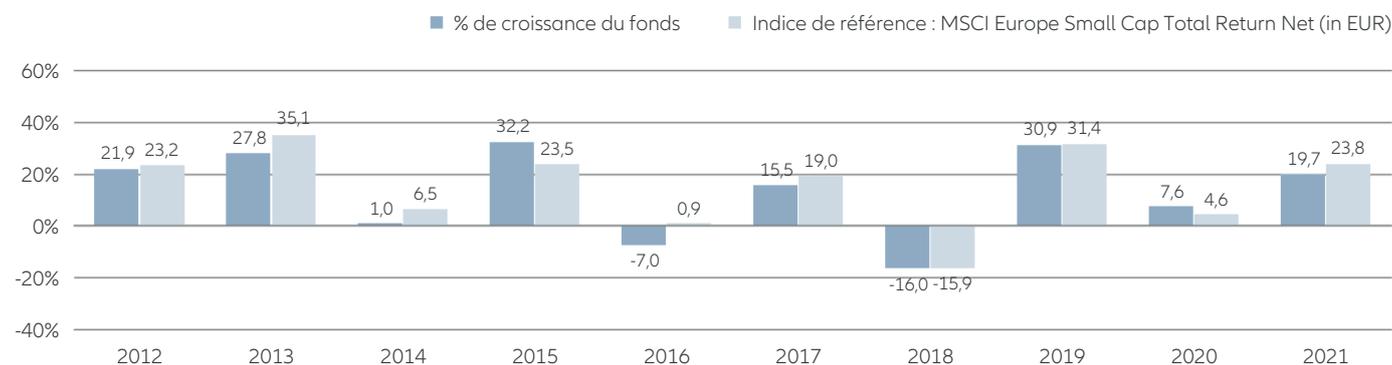
Frais courants	2,09 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2009. Cette catégorie d'actions a été lancée le 15.09.2009.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU0414045822  
WKN: A0RF5H

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement dans des sociétés de Marchés d'actions européens dont le taux de dividendes escompté est durable.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie d'engagement climatique avec résultats. Il favorise ainsi les caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des facteurs environnementaux et sociaux dans les décisions d'investissement, et s'engage notamment auprès des principaux émetteurs afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Des critères d'exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment

dans des Actions (titres de participation) conformément à l'objectif d'investissement. Le Compartiment peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 20 % des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Jusqu'à 20 % des actifs du Compartiment peuvent être détenus directement en dépôt et/ou investis dans des Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds monétaires à titre temporaire, à des fins de gestion de la liquidité et/ou dans un but défensif. Les obligations et les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

Indice de référence : MSCI Europe Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

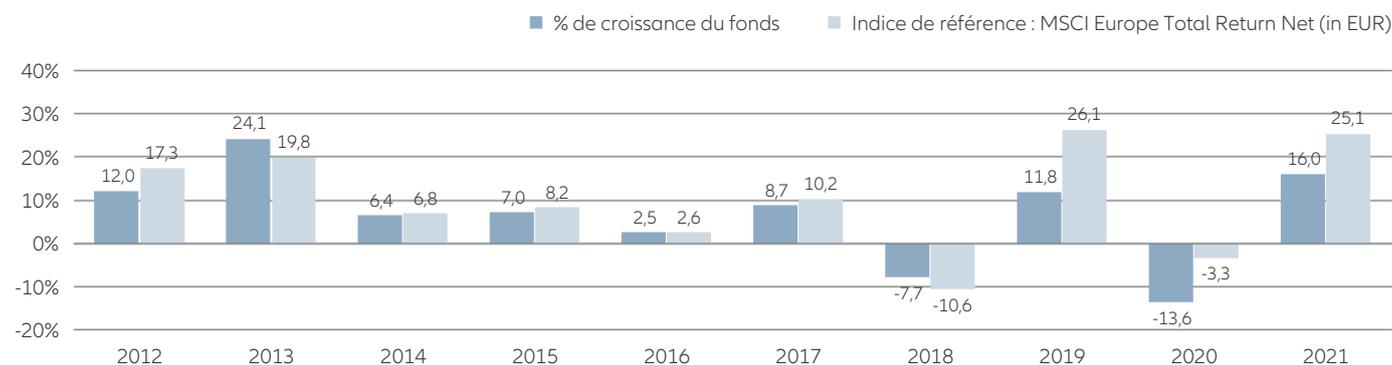
Frais courants	1,83 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2009. Cette catégorie d'actions a été lancée le 10.03.2009.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond Catégorie d'Actions A (H2-EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU0908815078  
WKN: A1T7AR

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital et génération de revenus sur le long terme via l'investissement dans des Titres de créance de marchés obligataires asiatiques libellés en EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD ou dans une devise asiatique.

Nous ne gérons pas ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. Nous suivons une approche de gestion active.

Nous investissons principalement les actifs du Compartiment dans des obligations telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des obligations autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir la totalité des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons investir jusqu'à 60 % des actifs du Compartiment dans des obligations à haut rendement, qui présentent habituellement un risque accru et un potentiel de bénéfices supérieur, et dans le cadre de cette limite, 10 % des actifs du Compartiment peuvent être investis dans des Titres de créance assortis d'une notation de CC (Standard & Poor's) ou inférieure (y compris des titres en défaut). Nous pouvons investir jusqu'à 70 % des actifs du Compartiment dans des obligations non libellées dans la devise de leur pays respectif. Nous pouvons investir jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment sur les marchés obligataires de la RPC. Jusqu'à 100 % des actifs du Compartiment peuvent être détenus en dépôt et/ou investis directement dans des Instruments du marché monétaire et/ou

(dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds monétaires à titre temporaire, à des fins de gestion de la liquidité et/ou dans un but défensif. Le Compartiment peut investir jusqu'à 35 % de ses actifs dans des Titres de créance émis ou garantis par un seul émetteur souverain dont la notation est inférieure à la qualité investment grade (ex. Philippines). Exposition de change en RMB de 35 % maximum. Exposition en devise hors EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD ou toute autre devise asiatique de 20 % maximum. La durée des actifs du Compartiment devrait s'établir entre zéro et dix ans.

L'exposition à la devise de base du fonds (USD) sera couverte dans une large mesure face à la devise de référence de la catégorie d'actions (EUR), réduisant ainsi les risques et gains potentiels liés aux variations des taux de change.

Du fait de sa stratégie d'investissement, nous prévoyons un volume élevé de transactions qui fera augmenter les coûts de transaction et donc baisser le rendement du fonds.

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous distribuons généralement les revenus du fonds annuellement.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à moyen/long terme au moins.

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 4 sont historiquement moyennement volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 4 peut moyennement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en

compte par l'indicateur de risque et rendement:

Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative du fonds dans des obligations ou instruments du marché monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques, l'intérêt et/ou le capital de ces actifs risque de ne pas être payé en intégralité ou en partie et/ou le cours des actifs peut chuter.

Le fonds comporte une part significative d'actifs relativement peu liquides ou qui peuvent dans certains cas le devenir. Ces actifs peuvent ne pas être vendus immédiatement ou seulement être vendus à un prix nettement inférieur à leur prix d'achat. En cas de gros rachats, nous sommes susceptibles de ne pas vous rembourser immédiatement votre capital et/ou la valeur du fonds peut chuter.

Une part significative du Fonds peut être investie dans des actifs des marchés émergents. Les marchés émergents présentent généralement un risque politique, juridique, opérationnel et de contrepartie supérieur. Dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut rencontrer des difficultés pour vendre et acheter ces investissements.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

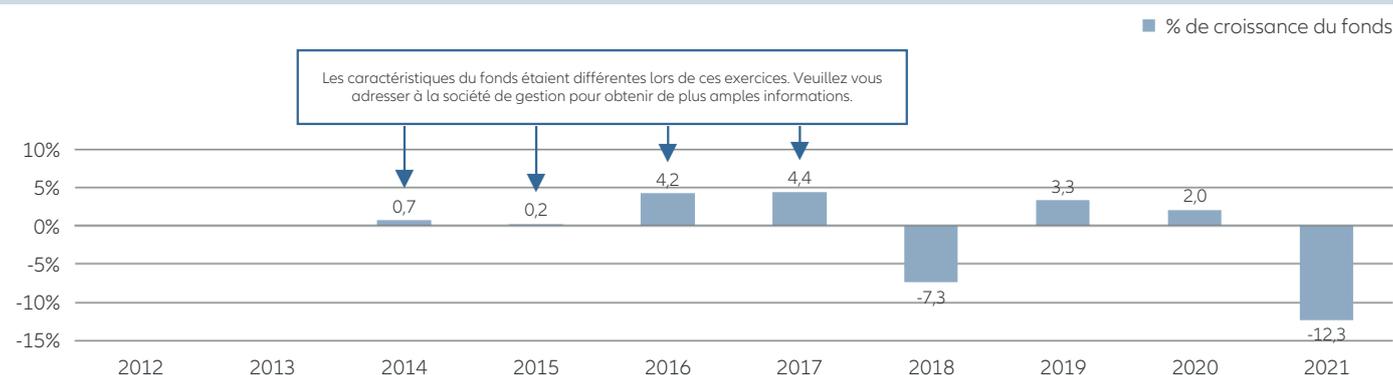
Frais courants	1,54 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2012. Cette catégorie d'actions a été

lancée le 15.04.2013.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

En 2017, les objectifs et la politique d'investissement du fonds ont sensiblement évolué. Les précédentes performances ont été atteintes dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Vermögensbildung Deutschland Catégorie d'Actions German Equity Value AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: DE000A2DU131  
WKN: A2DU13

## Objectifs et politique d'investissement

Le fonds vise à générer une croissance du capital sur le long terme.

Nous suivons une approche de gestion active visant à surperformer l'Indice de référence. Nous acquerrons des actifs qui sont des composantes de l'Indice de référence et nous pouvons investir à notre discrétion dans des actifs qui ne sont pas inclus dans l'Indice de référence. Nous pouvons nous écarter sensiblement de l'Indice de référence pour la sélection et la pondération des actifs du fonds.

Le Fonds suit la Stratégie d'engagement climatique avec résultats. Il favorise ainsi les caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des facteurs environnementaux et sociaux dans les décisions d'investissement, et s'engage notamment auprès des principaux émetteurs afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Des critères d'exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs. Nous investissons au moins 70 % des actifs du fonds, directement ou à l'aide d'instruments dérivés, dans des actions de valeur

allemandes, c'est-à-dire des actions et des titres équivalents qui, selon nous, sont actuellement sous-évalués. Nous pouvons également investir dans d'autres actions et titres équivalents.

Indice de référence : S&P Germany Broad Market (BMI) Value Total Return Net (in EUR).

Nous pouvons à notre entière discrétion nous écarter de la valeur de référence.

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	1,80 %
----------------	--------

### Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	20,00 % par an de tout rendement réalisé par le fonds qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission, à savoir S&P Germany Broad Market (BMI) Value Total Return Net (in EUR).
---------------------------	--

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds ni de commission de performance.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais, y compris celui de la commission de performance, en consultant la section applicable du prospectus. La commission de performance peut également être facturée en cas de performance négative du fonds.

## Performances passées

Nous ne disposons pas des données de performances d'un exercice entier. Nous ne pouvons donc pas vous donner d'indication utile sur les performances passées.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt/Main ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Allemagne. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé en Allemagne et réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Nebenwerte Deutschland Catégorie d'Actions German Mid Cap Equity AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: DE000A2DU115  
WKN: A2DU11

## Objectifs et politique d'investissement

Le fonds vise à générer une croissance du capital sur le long terme.

Nous suivons une approche de gestion active visant à surperformer l'Indice de référence. Nous acquerrons des actifs qui sont des composantes de l'Indice de référence et nous pouvons investir à notre discrétion dans des actifs qui ne sont pas inclus dans l'Indice de référence. Nous pouvons nous écarter sensiblement de l'Indice de référence pour la sélection et la pondération des actifs du fonds.

Le Fonds suit la Stratégie d'engagement climatique avec résultats. Il favorise ainsi les caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des facteurs environnementaux et sociaux dans les décisions d'investissement, et s'engage notamment auprès des principaux émetteurs afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Des critères d'exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs. Nous investissons au moins 70 % des actifs du fonds, directement ou à l'aide d'instruments dérivés, dans des actions et des titres

équivalents de sociétés dont le siège social est situé en Allemagne ou qui sont cotées sur le MDAX. Ces sociétés ne peuvent pas avoir une capitalisation boursière supérieure à celle de la plus grande société cotée sur le MDAX. Nous pouvons également investir dans d'autres actions et titres équivalents.

Indice de référence : MDAX (in EUR).

Nous pouvons à notre entière discrétion nous écarter de la valeur de référence.

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	6,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	1,80 %
----------------	--------

### Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	20,00 % par an de tout rendement réalisé par le fonds qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission, à savoir MDAX (in EUR).
---------------------------	---

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds ni de commission de performance.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais, y compris celui de la commission de performance, en consultant la section applicable du prospectus. La commission de performance peut également être facturée en cas de performance négative du fonds.

## Performances passées

Nous ne disposons pas des données de performances d'un exercice entier. Nous ne pouvons donc pas vous donner d'indication utile sur les performances passées.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt/Main ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Allemagne. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé en Allemagne et réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence Catégorie d'Actions AT (H2-EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1548497772  
WKN: A2DKAV

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'actions mondiaux avec une orientation sur l'évolution de l'intelligence artificielle.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance considérables, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir la totalité des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons détenir directement en dépôts et/ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) investir dans des fonds monétaires. Toutes les obligations et tous les instruments

du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

L'exposition à la devise de base du fonds (USD) sera couverte dans une large mesure face à la devise de référence de la catégorie d'actions (EUR), réduisant ainsi les risques et gains potentiels liés aux variations des taux de change.

Indice de référence : 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (hedged into EUR) + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net (hedged into EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 7 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 7 peut très fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

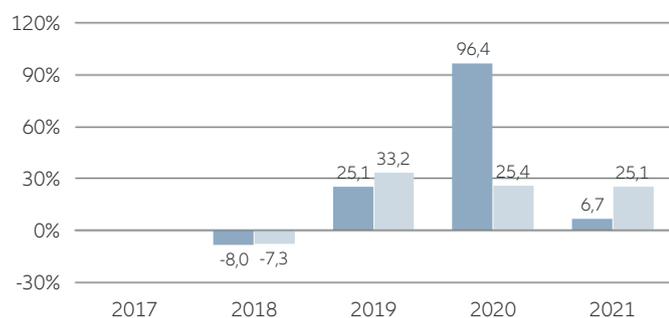
Frais courants	2,10 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds  
■ Indice de référence : 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (hedged into EUR) + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net (hedged into EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2017. Cette catégorie d'actions a été lancée le 31.03.2017.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend Catégorie d'Actions AT (H-EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU2403377547  
WKN: A3C57N

## Objectifs et politique d'investissement

Croissance du capital à long terme en investissant dans des sociétés des Marchés d'actions mondiaux qui devraient obtenir des versements de dividendes durables.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons détenir directement en dépôts et/ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) investir dans des fonds monétaires à titre temporaire à des fins de

gestion de la liquidité. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

L'exposition à d'autres devises que la devise de référence de la catégorie d'actions (EUR) sera couverte dans une large mesure, réduisant ainsi les risques et gains potentiels liés aux variations des taux de change.

Indice de référence : MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (hedged into EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement

← Rendement généralement plus faible      Rendement généralement plus élevé →  
← Risque généralement plus faible      Risque généralement plus élevé →



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	1,85 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées

Nous ne disposons pas des données de performances d'un exercice entier. Nous ne pouvons donc pas vous donner d'indication utile sur les performances passées.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth Catégorie d'Actions AT (H2-EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1633808891  
WKN: A2DTGR

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'actions mondiaux avec une orientation sur les actions de croissance.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie d'engagement climatique avec résultats. Il favorise ainsi les caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des facteurs environnementaux et sociaux dans les décisions d'investissement, et s'engage notamment auprès des principaux émetteurs afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Des critères d'exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif

d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 20 % des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons investir jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment sur le marché des Actions A chinoises. Nous pouvons détenir directement en dépôts et/ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) investir dans des fonds monétaires. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

L'exposition à la devise de base du fonds (USD) sera couverte dans une large mesure face à la devise de référence de la catégorie d'actions (EUR), réduisant ainsi les risques et gains potentiels liés aux variations des taux de change.

Indice de référence : MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (hedged into EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	1,85 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds  
■ Indice de référence : MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (hedged into EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2017. Cette catégorie d'actions a été lancée le 10.07.2020.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1563397410  
WKN: A2DLRB

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les marchés d'actions mondiaux pour obtenir un portefeuille d'actions concentré avec une orientation sur la sélection des titres.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance considérables, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 49 % des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons détenir directement en dépôts et/ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment

et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) investir dans des fonds monétaires. Nous pouvons investir jusqu'à 20 % des actifs du Compartiment sur le marché des Actions A chinoises. Le Compartiment est considéré comme un « fonds en actions » selon la loi allemande relative à la fiscalité des investissements (LAFI) dans la mesure où au moins 70 % des actifs du Compartiment sont investis physiquement et en permanence dans une Participation au capital conformément à l'article 2 de la section 8 de la loi LAFI.

Indice de référence : MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Dans la mesure où le Compartiment peut investir sur le marché des Actions A chinoises à la fois via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, plusieurs risques supplémentaires dont, notamment, des risques réglementaires et des risques de suspension peuvent ainsi survenir et doivent être soulignés dans les risques généraux d'investissement et les risques liés aux actions.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

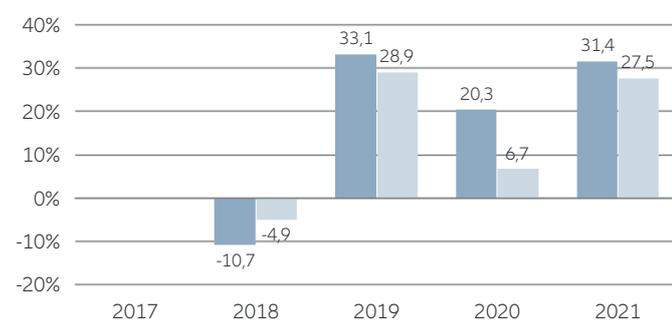
Frais courants	2,11 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds  
■ Indice de référence : MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2017. Cette catégorie d'actions a été lancée le 07.03.2017.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit Catégorie d'Actions CT (H2-EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1480270641  
WKN: A2ARJM

## Objectifs et politique d'investissement

Rendements à long terme supérieurs au SOFR via l'investissement sur les marchés obligataires mondiaux.

Nous suivons une approche de gestion active visant à surperformer l'Indice de référence. Nous ne répliquons ni ne reproduisons l'Indice de référence pour la sélection et la pondération des actifs du fonds. Les actifs du Compartiment diffèrent donc de façon considérable de l'Indice de référence.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des obligations conformément à l'objectif d'investissement. Nous investissons au moins 25 % des actifs du Compartiment dans des obligations très solvables conformément à l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir les actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Le Compartiment peut investir jusqu'à 60 % de ses actifs dans des obligations à haut rendement, qui présentent habituellement un risque accru et un potentiel de bénéfices supérieur. Dans cette limite, nous pouvons investir jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment dans des obligations dont la notation est CCC+ (Standard & Poor's) ou moins (y compris les titres en défaut) et jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment dans des obligations non notées, ce qui implique que le Gestionnaire financier leur attribue une notation de qualité comparable. Nous pouvons investir jusqu'à 40 % des actifs du Compartiment dans des ABS et/ou MBS. Nous pouvons investir les actifs du Compartiment dans des contrats à terme standardisés portant sur des indices d'actions mondiaux

(contrats à terme standardisés sur indices d'actions) à des fins de gestion efficace de portefeuille et de couverture. Nous pouvons détenir jusqu'à 100 % des actifs du Compartiment en dépôt et/ou les investir directement dans des Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds monétaires à titre temporaire, à des fins de gestion de la liquidité et/ou dans un but défensif.

L'exposition à la devise de base du fonds (USD) sera couverte dans une large mesure face à la devise de référence de la catégorie d'actions (EUR), réduisant ainsi les risques et gains potentiels liés aux variations des taux de change.

Indice de référence : SOFR (hedged into EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à moyen terme au moins.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 3 sont historiquement peu à moyennement volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 3 peut

faiblement ou moyennement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en compte par l'indicateur de risque et rendement:

Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative du fonds dans des obligations ou instruments du marché monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques, l'intérêt et/ou le capital de ces actifs risque de ne pas être payé en intégralité ou en partie et/ou le cours des actifs peut chuter.

Le fonds comporte une part significative d'actifs relativement peu liquides ou qui peuvent dans certains cas le devenir. Ces actifs peuvent ne pas être vendus immédiatement ou seulement être vendus à un prix nettement inférieur à leur prix d'achat. En cas de gros rachats, nous sommes susceptibles de ne pas vous rembourser immédiatement votre capital et/ou la valeur du fonds peut chuter.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

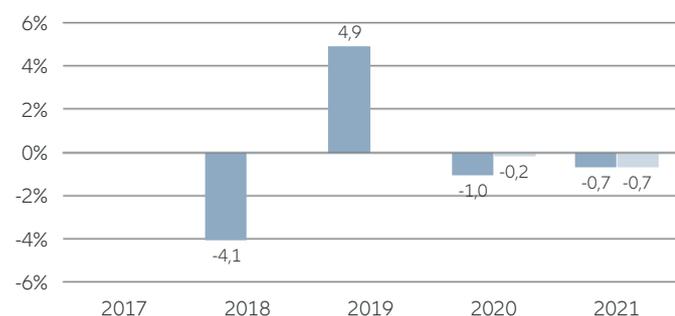
Frais courants	1,25 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds

■ Indice de référence: à compter du 29.11.2019 LIBOR USD 3-Month (hedged into EUR), à compter du 01.10.2021 SOFR (hedged into EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

La performance du fonds n'est pas liée à la performance de l'Indice de référence étant donné que nous ne répliquons ni ne reproduisons l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2016. Cette catégorie d'actions a été lancée le 22.02.2017.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1861128574  
WKN: A2JRSG

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les marchés d'actions mondiaux avec une orientation sur les sociétés à petite capitalisation.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Les sociétés à petite capitalisation sont des sociétés dont la capitalisation boursière est au maximum 1,3 fois la capitalisation boursière de la plus grande valeur mobilière de l'Indice MSCI World Small Cap. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Le Compartiment peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs sur les Marchés émergents, sans dépasser 10 % des actifs du Compartiment pour chaque pays

des Marchés émergents. Le Compartiment peut investir jusqu'à 15 % de ses actifs dans des obligations convertibles et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des obligations contingentes convertibles, dont 10 % maximum peuvent être investis dans des obligations à haut rendement, qui présentent habituellement un risque accru et un potentiel de bénéfices supérieur. Nous pouvons détenir directement en dépôts et/ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) investir dans des fonds monétaires. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

Indice de référence : MSCI World Small Cap Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

**Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?**

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Dans la mesure où le Compartiment peut investir sur le marché des Actions A chinoises à la fois via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, plusieurs risques supplémentaires dont, notamment, des risques réglementaires et des risques de suspension peuvent ainsi survenir et doivent être soulignés dans les risques généraux d'investissement et les risques liés aux actions.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

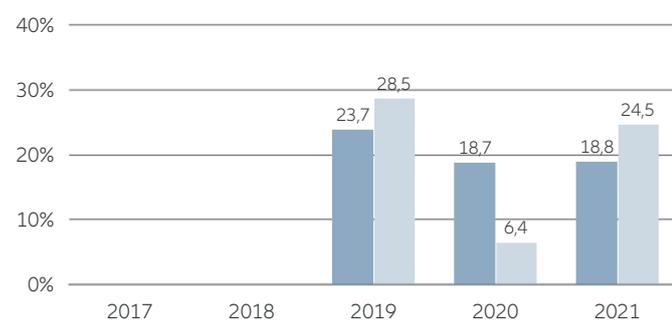
Frais courants	2,10 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds  
■ Indice de référence : MSCI World Small Cap Total Return Net (in EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2013. Cette catégorie d'actions a été lancée le 10.10.2018.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity Catégorie d'Actions AT (H-EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU0962745302  
WKN: A1W37R

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les marchés d'actions mondiaux avec une orientation sur les sociétés à petite capitalisation.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Les sociétés à petite capitalisation sont des sociétés dont la capitalisation boursière est au maximum 1,3 fois la capitalisation boursière de la plus grande valeur mobilière de l'Indice MSCI World Small Cap. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Le Compartiment peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs sur les Marchés émergents, sans dépasser 10 % des actifs du Compartiment pour chaque pays des Marchés émergents. Le Compartiment peut investir jusqu'à 15 % de ses actifs dans des obligations convertibles et/ou (dans

la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des obligations contingentes convertibles, dont 10 % maximum peuvent être investis dans des obligations à haut rendement, qui présentent habituellement un risque accru et un potentiel de bénéfices supérieur. Nous pouvons détenir directement en dépôts et/ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) investir dans des fonds monétaires. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

L'exposition à d'autres devises que la devise de référence de la catégorie d'actions (EUR) sera couverte dans une large mesure, réduisant ainsi les risques et gains potentiels liés aux variations des taux de change.

Indice de référence : MSCI World Small Cap Total Return Net (hedged into EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

## Profil de risque et de rendement

← Rendement généralement plus faible      Rendement généralement plus élevé →  
← Risque généralement plus faible      Risque généralement plus élevé →



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

**Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?**

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Dans la mesure où le Compartiment peut investir sur le marché des Actions A chinoises à la fois via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, plusieurs risques supplémentaires dont, notamment, des risques réglementaires et des risques de suspension peuvent ainsi survenir et doivent être soulignés dans les risques généraux d'investissement et les risques liés aux actions.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

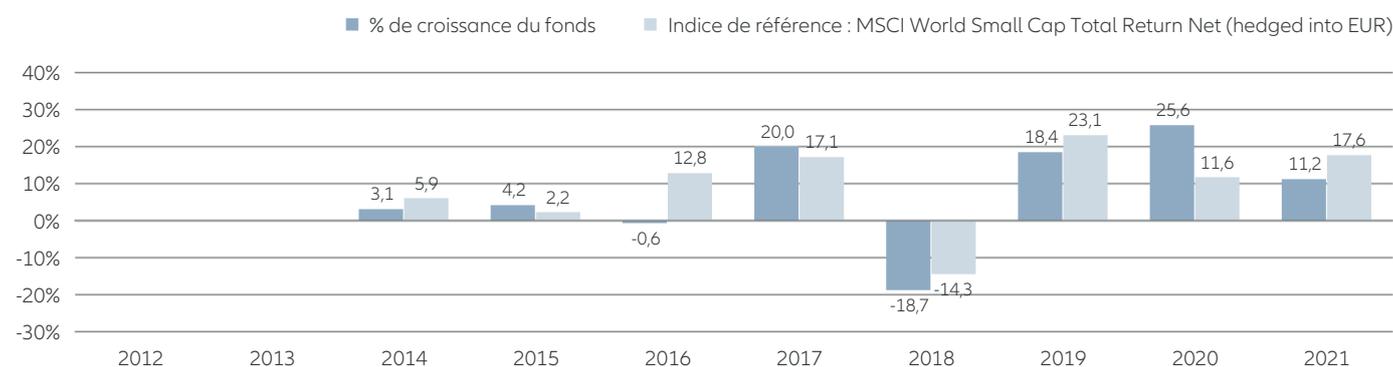
Frais courants	2,10 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2013. Cette catégorie d'actions a été lancée le 13.09.2013.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability Catégorie d'Actions AT (H-EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU2271345774  
WKN: A2QKRB

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'actions mondiaux des pays développés conformément à la Stratégie d'Investissement Socialement Responsable (« Stratégie ISR »). Le Gérant peut mettre en œuvre des stratégies de change dites « overlay » et ainsi contracter des risques de change distincts sur les devises des États membres de l'OCDE, quand bien même le Compartiment ne détiendrait aucun actif libellé dans lesdites devises.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une minorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie ISR et encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise, avec l'application simultanée de certains critères d'exclusion minimum pour les investissements directs.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Le Compartiment peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement conformément à la Stratégie ISR. Le Compartiment peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs sur les Marchés émergents. Nous ne

pouvons pas investir les actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) générant plus de 5 % de leurs revenus dans les secteurs suivants : (i) alcool, (ii) armes, (iii) jeux d'argent, (iv) pornographie et (v) tabac. Le Compartiment peut détenir et/ou investir jusqu'à 15 % de ses actifs directement en dépôts et/ou en Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10 %) en fonds monétaires. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs sur le marché des Actions A chinoises. La Stratégie ISR s'applique pleinement en ce qui concerne l'acquisition de titres. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI). Au moins 90% du portefeuille du Compartiment (hors liquidités, dépôts et dérivés non notés) seront évalués par une Notation ISR. Au moins 20 % de l'univers d'investissement du Compartiment est considéré comme non investissable.

L'exposition à d'autres devises que la devise de référence de la catégorie d'actions (EUR) sera couverte dans une large mesure, réduisant ainsi les risques et gains potentiels liés aux variations des taux de change.

Indice de référence : DOW JONES Sustainability World Total Return (hedged into EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

## Profil de risque et de rendement

← Rendement généralement plus faible      Rendement généralement plus élevé →  
← Risque généralement plus faible      Risque généralement plus élevé →



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Dans la mesure où le Compartiment peut investir sur le marché des Actions A chinoises à la fois via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, plusieurs risques supplémentaires dont, notamment, des risques réglementaires et des risques de suspension peuvent ainsi survenir et doivent être soulignés dans les risques généraux d'investissement et les risques liés aux actions.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

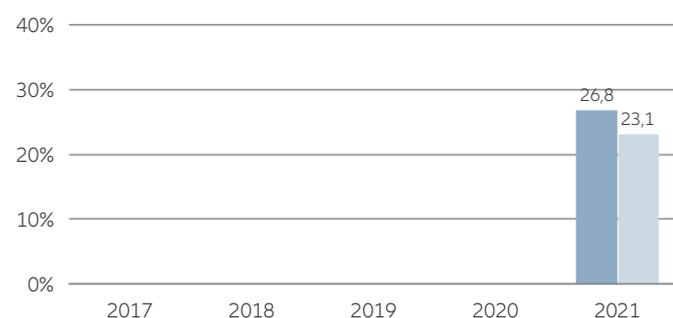
Frais courants	1,85 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds  
■ Indice de référence : DOW JONES Sustainability World Total Return (hedged into EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2003. Cette catégorie d'actions a été lancée le 29.12.2020.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability Catégorie d'Actions CT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU0158828326  
WKN: 164169

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'actions mondiaux des pays développés conformément à la Stratégie d'Investissement Socialement Responsable (« Stratégie ISR »). Le Gérant peut mettre en œuvre des stratégies de change dites « overlay » et ainsi contracter des risques de change distincts sur les devises des États membres de l'OCDE, quand bien même le Compartiment ne détiendrait aucun actif libellé dans lesdites devises.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une minorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie ISR et encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise, avec l'application simultanée de certains critères d'exclusion minimum pour les investissements directs.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Le Compartiment peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement

conformément à la Stratégie ISR. Le Compartiment peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs sur les Marchés émergents. Nous ne pouvons pas investir les actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) générant plus de 5 % de leurs revenus dans les secteurs suivants : (i) alcool, (ii) armes, (iii) jeux d'argent, (iv) pornographie et (v) tabac. Le Compartiment peut détenir et/ou investir jusqu'à 15 % de ses actifs directement en dépôts et/ou en Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10 %) en fonds monétaires. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs sur le marché des Actions A chinoises. La Stratégie ISR s'applique pleinement en ce qui concerne l'acquisition de titres. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI). Au moins 90% du portefeuille du Compartiment (hors liquidités, dépôts et dérivés non notés) seront évalués par une Notation ISR. Au moins 20 % de l'univers d'investissement du Compartiment est considéré comme non investissable.

Indice de référence : DOW JONES Sustainability World Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Dans la mesure où le Compartiment peut investir sur le marché des Actions A chinoises à la fois via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, plusieurs risques supplémentaires dont, notamment, des risques réglementaires et des risques de suspension peuvent ainsi survenir et doivent être soulignés dans les risques généraux d'investissement et les risques liés aux actions.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

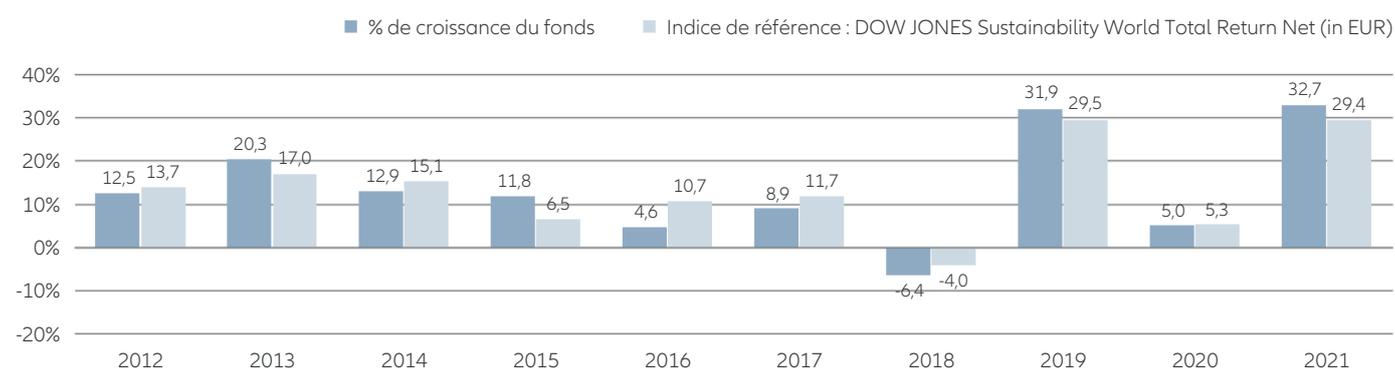
Frais courants	2,60 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2003. Cette catégorie d'actions a été lancée le 31.07.2007.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water Catégorie d'Actions AT (H2-EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1890834838  
WKN: A2N6XP

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'actions mondiaux avec une orientation sur les sociétés engagées dans le domaine de la gestion des ressources en eau conformément à la Stratégie alignée sur les ODD.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance considérables, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie alignée sur les ODD et se concentre sur les sociétés fournissant des solutions qui créent des résultats environnementaux et sociaux positifs par leur contribution à un ou plusieurs ODD, avec l'application simultanée de certains critères d'exclusion minimum pour les investissements directs.

Nous investissons au moins 90 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Les sociétés engagées dans le domaine de la gestion des ressources en eau sont des sociétés qui proposent des produits ou solutions dont les impacts environnementaux et sociaux sont positifs en ce qui concerne la rareté de l'eau et les problèmes de qualité, et qui contribuent à améliorer la durabilité des ressources mondiales en eau, comme visé par un ou plusieurs ODD. Nous pouvons investir la totalité

des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons investir jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement conformément à la Stratégie alignée sur les ODD. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs sur les marchés des Actions A chinoises. Nous pouvons détenir directement en dépôts et/ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment et/ou (dans la limite de 10 % de ses actifs) investir dans des fonds monétaires. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. La Stratégie ISR s'applique pleinement dans le cadre de l'acquisition de titres. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

L'exposition à la devise de base du fonds (USD) sera couverte dans une large mesure face à la devise de référence de la catégorie d'actions (EUR), réduisant ainsi les risques et gains potentiels liés aux variations des taux de change.

Indice de référence : MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (hedged into EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

## Profil de risque et de rendement

← Rendement généralement plus faible      Rendement généralement plus élevé →  
← Risque généralement plus faible      Risque généralement plus élevé →



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

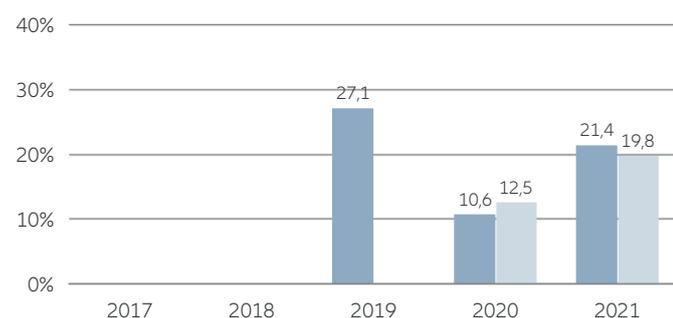
Frais courants	2,10 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds  
■ Indice de référence: à compter du 29.11.2019 l'indice MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (hedged into EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2018. Cette catégorie d'actions a été lancée le 24.10.2018.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1542252181  
WKN: A2DJNV

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement dans des Titres de Créance de qualité Investment Grade des Marchés obligataires mondiaux libellés dans des devises de pays de l'OCDE conformément à la stratégie des Obligations vertes.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit un objectif d'investissement durable en mobilisant les marchés de capitaux en vue de la transition vers une société à faible émission de carbone, la préservation du capital naturel et l'adaptation aux changements climatiques, et en analysant les investissements effectués afin de s'assurer qu'ils ne nuisent pas de manière significative aux objectifs d'investissement environnementaux. Des critères d'exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs. Nous investissons au moins 85 % des actifs du Compartiment dans des Obligations vertes conformément à la Stratégie axée sur les Obligations vertes. Les Obligations vertes sont des obligations destinées à encourager la durabilité et à soutenir des projets liés au climat ou d'autres types de projets environnementaux spécifiques. Nous investissons au moins 80 % des actifs du Compartiment dans des obligations assorties d'une

bonne notation de crédit. Nous pouvons investir la totalité des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons investir jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment dans des obligations autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment dans des Obligations à haut rendement, qui présentent habituellement un risque accru et un potentiel de bénéfices supérieur. Nous pouvons investir jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment dans des ABS et/ou MBS assortis d'une bonne notation de crédit. Jusqu'à 25 % des actifs du Compartiment peuvent être détenus en dépôt et/ou investis directement dans des Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds monétaires à titre temporaire, à des fins de gestion de la liquidité et/ou dans un but défensif. Exposition de change hors EUR de 10 % maximum. La durée des actifs du Compartiment devrait s'établir entre 0 et plus 10 ans.

Indice de référence : ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à moyen terme au moins.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement

← Rendement généralement plus faible      Rendement généralement plus élevé →  
← Risque généralement plus faible      Risque généralement plus élevé →



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 3 sont historiquement peu à moyennement volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 3 peut faiblement ou moyennement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en compte par l'indicateur de risque et rendement:

Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative du fonds dans des obligations ou instruments du marché monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques, l'intérêt et/ou le capital de ces actifs risque de ne pas être payé en intégralité ou en partie et/ou le cours des actifs peut chuter.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	1,14 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds  
■ Indice de référence : ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2015. Cette catégorie d'actions a été lancée le 11.01.2017.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Ce document fournit les caractéristiques principales de l'Unité de Compte SCI Allianz Invest Pierre. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce support et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non sur cette Unité de Compte.

# ALLIANZ INVEST PIERRE

### 1. Présentation succincte

**Dénomination** : Allianz Invest Pierre

**Forme juridique** : Société Civile Immobilière à Capital variable

**Gérant** : Immovalor Gestion, Société de gestion de portefeuilles agréée en France par l'Autorité des Marchés Financiers

**Commissaire aux comptes** : Pricewaterhousecoopers Audit

**Dépositaire** : CACEIS Bank France

**Prestataire comptable** : Denjean et Associés

**Durée de placement recommandée** : 8 ans minimum

### 2. Informations concernant les placements et la gestion

#### Objectif de gestion

La Société de Gestion cherchera à capter la performance des marchés immobiliers en sélectionnant des immeubles de différents secteurs (bureaux, commerces, entrepôts, logements....) en France et dans les pays membres de la zone Euro, et en allouant une part de son actif sur des produits financiers à sous-jacent immobilier et dont la performance est liée à l'évolution des marchés financiers.

La SCI ALLIANZ INVEST PIERRE a pour stratégie d'investir l'intégralité de son actif dans des immeubles et des instruments financiers dont le sous-jacent est lié au secteur de l'immobilier, à l'exception d'une poche de liquidité qui représentera à tout moment au moins 5% de l'actif de la SCI.

#### Stratégie d'investissement

La stratégie d'investissement globale vise à constituer un portefeuille dont l'allocation stratégique sera la suivante :

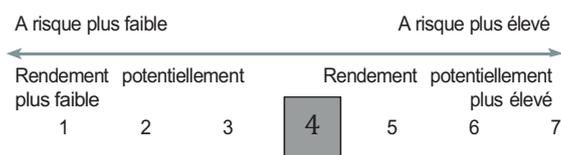
- Actifs immobiliers physiques : immeubles et droits réels immobiliers. L'immobilier physique représentera au minimum 35% des actifs de la SCI.
- Actifs immobiliers non physiques : parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier et parts de sociétés civiles à objet strictement foncier. Ces actifs seront principalement constitués de parts de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), de parts ou d'actions de sociétés foncières cotées, de parts ou actions d'Organismes Professionnels de Placement Collectif en Immobilier (OPPCI) et d'actions de SICAV (Sociétés d'Investissements à Capital Variable) Immobilières. Les actifs immobiliers non physiques représenteront au maximum 35% de l'actif de la SCI. Les actifs immobiliers non physiques pourront être investis dans des fonds pouvant avoir recours à l'endettement bancaire et/ou non bancaire sans que cet endettement indirect potentiel ou réel ne dépasse 10% de l'Actif Net Réévalué de la SCI Allianz Invest Pierre

*Les actifs immobiliers représenteront au minimum 70% de l'actif SCI avec une cible à 90 %.*

- Liquidité : la poche de liquidité représentera à tout moment au moins 5% de l'actif de la SCI avec possibilité de remboursement à la demande de la SCI. La poche de liquidité pourra être investie dans des Titres négociables à court terme (ou à moyen terme) et des OPCVM monétaires.

80% minimum des revenus distribuables de la SCI sont distribués annuellement

## Profil de risque et rendement



Risques importants non pris en compte dans l'indicateur : risques liés à des investissements dans des actifs immobiliers : les actifs immobiliers sont peu liquides. En période de tension sur les marchés immobiliers, la cession rapide d'un actif immobilier peut entraîner une perte de valeur.

Cette SCI, majoritairement investie en immobilier présente un niveau de risque moyen de perte en capital, soit un niveau de catégorie 4. La catégorie de risque associée à cette SCI n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.

Le capital investi par l'actionnaire dans la SCI n'est ni garanti ni protégé

### **3. Frais**

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de la SCI y compris les coûts de commercialisation et de distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement dans la SCI.

#### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée non acquis à la SCI	5% HT maximum de la Valeur Liquidative X nombre d'Actions
Frais de sortie	Néant

#### Frais prélevés par la SCI sur une année

Dont frais de gestion et de fonctionnement*	0,80% HT de l'actif net réévalué de la société
Frais d'arbitrage des immeubles	3% HT du prix de vente revenant à la société

\*Ces frais intègrent les honoraires liés à la gestion du patrimoine immobilier, au suivi des travaux, à l'acquisition d'actifs immobiliers ainsi que la gestion administrative, comptable et financière. Ces frais n'intègrent pas :  
- les coûts afférents à l'entretien des actifs immobiliers, les charges des actifs immobiliers et les frais liés à leur commercialisation locative.  
- les honoraires de commissaires aux comptes, dépositaires et experts immobiliers.

### **4. Informations pratiques**

**Date de création de la SCI :** 1<sup>er</sup> décembre 1976

**Devise :** euro (€)

**Date de clôture de l'exercice :** la date de clôture de l'exercice est fixée au 31 décembre de chaque année

**Information supplémentaire :** Les derniers documents d'informations périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion.

**Déclaration de responsabilité :** La responsabilité d'Allianz Vie ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes.

#### **Détermination de la valeur liquidative :**

Périodicité de la valeur liquidative : mensuelle

La valeur liquidative est fixée par l'assureur conformément aux articles article R 131-2 et A 131-2 du Code des assurances et déléguée à Immovalor gestion.

Cette valeur liquidative sera calculée en fonction de l'actif net réévalué de la Société. Les immeubles sont évalués à la valeur d'expertise, les SCPI à la valeur de réalisation, les SICAV à la valeur liquidative et l'immobilier coté à la cotation boursière.

La valeur liquidative sera établie le dernier jour ouvré de chaque mois sur la base des comptes arrêtés le dernier jour ouvré du mois. Lorsque ce jour n'est pas un Jour Ouvré, la Valeur Liquidative est établie le Jour Ouvré strictement précédent. La valeur liquidative est publiée sur le site internet d'Immovalor Gestion ([www.immovalor.fr](http://www.immovalor.fr)) le premier jour ouvré du mois suivant son calcul.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity Catégorie d'Actions AT (H-EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1143164405  
WKN: A12FGN

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'Actions japonais.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie d'engagement climatique avec résultats. Il favorise ainsi les caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des facteurs environnementaux et sociaux dans les décisions d'investissement, et s'engage notamment auprès des principaux émetteurs afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Des critères d'exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de

participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Le Compartiment peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs sur les Marchés émergents. Nous pouvons détenir directement en dépôts et/ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) investir dans des fonds monétaires. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

L'exposition à d'autres devises que la devise de référence de la catégorie d'actions (EUR) sera couverte dans une large mesure, réduisant ainsi les risques et gains potentiels liés aux variations des taux de change.

Indice de référence : TOPIX Total Return Net (hedged into EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

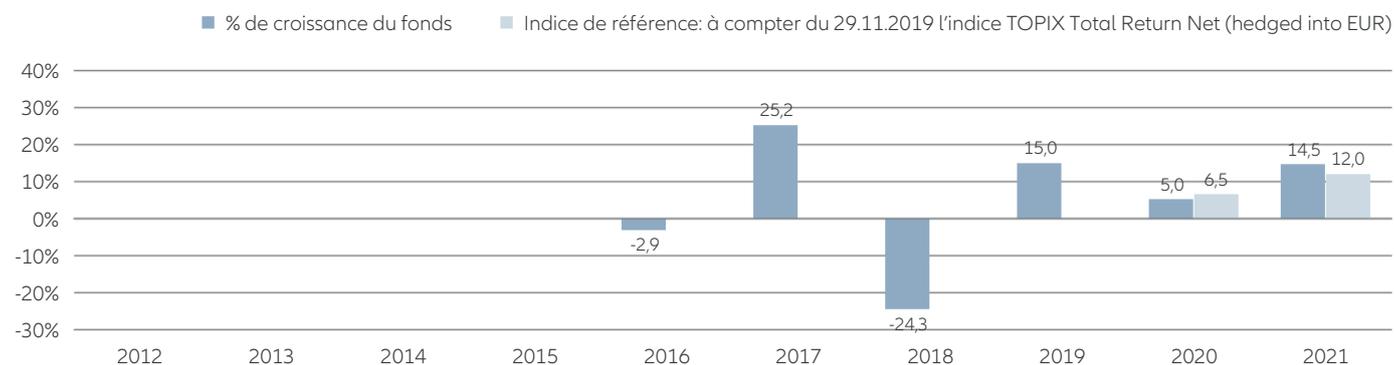
Frais courants	1,83 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2008. Cette catégorie d'actions a été lancée le 24.08.2015.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.



## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3,50 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

### Frais prélevés par l'OPCVM sur une année

Frais courants	2,13 %
----------------	--------

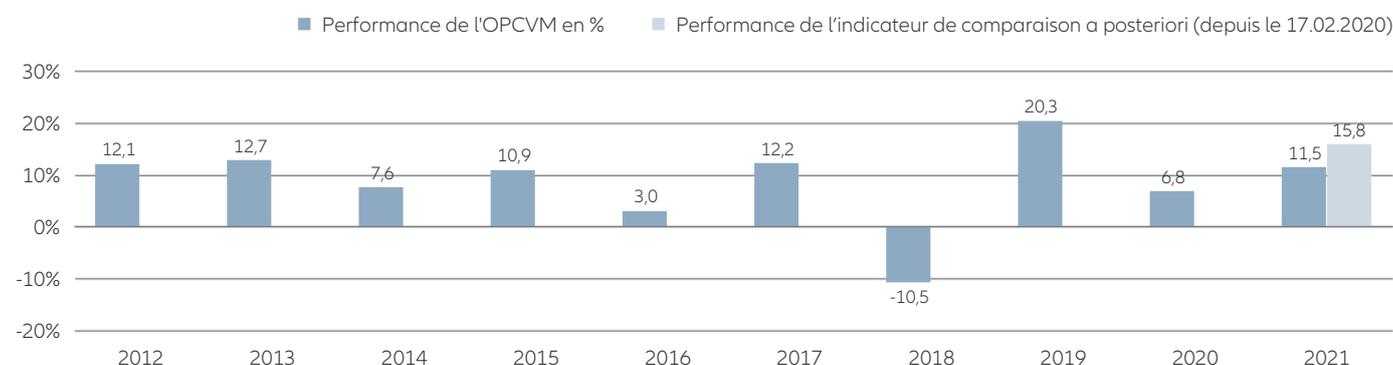
### Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances

Commission de performance	néant
---------------------------	-------

Ce chiffre se fonde sur les frais courants de l'exercice précédent, clos le 31.12.2021, ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas: les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez-vous référer à la section « Frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

## Performances passées



Les performances passées affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions.

Le fonds a été lancé en 1996. Cette catégorie d'actions a été lancée le 02.02.1996.

Les performances de l'OPCVM ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – Paris Branch

Vous pouvez obtenir gratuitement les documents d'informations clés pour l'investisseurs des autres parts, copie du prospectus/rapport annuel/document semestriel en français sur simple demande adressée à Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou à Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

La valeur liquidative ainsi que d'autres informations relatives à l'OPCVM sont disponibles auprès: d'Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou auprès: d'Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de

salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

L'OPCVM est soumis à la législation fiscale française. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus d'informations, merci de vous renseigner auprès de votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# ALLIANZ MULTI EQUILIBRE Part C (EUR)



FCP dont la Société de gestion est Allianz Global Investors GmbH, société du groupe Allianz Global Investors

CODE ISIN:  
FR0000449282

## Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM est un FCP, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, ayant pour objectif d'optimiser la performance par une répartition équilibrée des investissements qui privilégiera les marchés des actions par rapport aux marchés de taux. Cette diversification, qui s'effectuera principalement par le biais d'OPC, permettra de limiter le risque spécifique à chaque classe d'actifs. Cette répartition pourra évoluer en fonction des anticipations du gérant qui s'efforcera de maintenir une allocation équilibrée.

Nous pourrions investir jusqu'à 100% de son actif net en parts ou actions d'OPC. Pour remplir cet objectif, le fonds sera exposé en produits actions (de 0% à 110% maximum de son actif net) et en produits de taux (de 0% à 110% maximum de son actif net). L'univers d'investissement des titres obligataires se compose de titres notés à l'achat au minimum BBB sur le long terme toutefois, nous pourrions intervenir sur des obligations de rating inférieur à l'achat dans la limite de 10% de l'actif net du fonds. Dans ce cadre, le fonds pourra notamment être exposé de 0% à 20% maximum de son actif net, directement ou via des OPC, en titres émis par des sociétés issues des pays émergents. Le fonds pourra être exposé de 0% à 20% maximum de son actif net sur les petites capitalisations, soit directement (dans la limite de 10% de son actif net), soit au travers des OPC. Il pourra également être exposé de 0% à 30% maximum de son actif net, directement ou via des OPC en actions de sociétés issues de secteur thématiques (immobilier, ressources naturelles, infrastructure, matières premières, ...). Il pourra également utiliser des

instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés et / ou de gré à gré dans la limite prévue par la réglementation pour piloter notre exposition aux risques action (jusqu'à 110% de l'actif net), et notre exposition au risque taux (jusqu'à 110% de l'actif net) et pour nous couvrir sur les risques de change.

L'OPCVM est géré activement. L'indice: 30% J.P. MORGAN EMU Bond 5-7 Year Total Return + 20% MSCI EMU Local Total Return Net + 10% ICE BOFAML French Governments Inflation-Linked + 10% €STR + 10% MSCI Europe Real Estate Total Return Net + 10% S&P 500 Total Return + 5% MSCI Japan Total Return Net + 3% MSCI Emerging Markets Total Return Net + 0.8% MSCI World Energy Total Return Net + 0.8% MSCI World Materials Total Return Net + 0.4% MSCI AC World (ACWI) Select Gold Miners Investable Market (IMI) Total Return Net (in EUR) est utilisé à postériori comme indicateur de comparaison des performances. Nous sommes donc libres de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour avant 12h30, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

La part C, destinée à tous souscripteurs, capitalise les revenus chaque année.

Recommandation: Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

## Profil de risque et de rendement

← A risque plus faible, A risque plus élevé, →  
← rendement potentiellement plus faible, rendement potentiellement plus élevé →



Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Compte tenu de la classification, de la stratégie mise en place, des actifs utilisés listés ci-dessus (principalement des actions et instruments du marché monétaire via des OPCVM français ou européens et/ou FIA français) et de la volatilité constatée dans le

passé, cet OPCVM appartient à la catégorie 4. Les OPCVM de catégorie 4 sont historiquement moyennement volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur de l'OPCVM a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts ou actions d'un OPCVM de catégorie 4 peut moyennement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans cet indicateur:

- Risque de crédit: Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative de l'OPCVM dans des instruments du marché obligataire et/ou monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques ou financières, le coupon et/ou le nominal de ces actifs risque de ne pas être intégralement payé. Une baisse du cours de ces actifs et de la valeur liquidative de l'OPCVM peut en résulter.

## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3,50 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

### Frais prélevés par l'OPCVM sur une année

Frais courants	1,84 %
----------------	--------

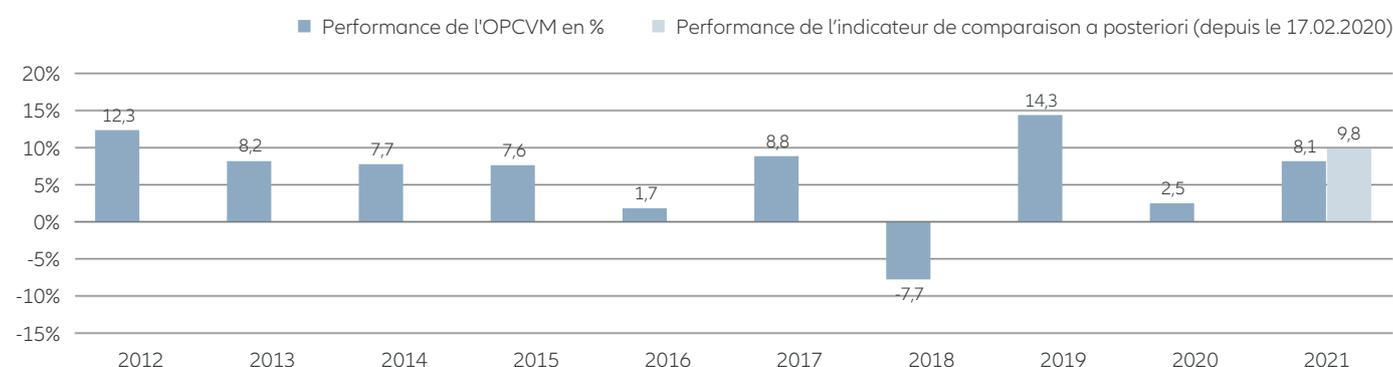
### Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances

Commission de performance	néant
---------------------------	-------

Ce chiffre se fonde sur les frais courants de l'exercice précédent, clos le 31.12.2021, ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas: les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez-vous référer à la section « Frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

## Performances passées



Les performances passées affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions.

Le fonds a été lancé en 1996. Cette catégorie d'actions a été lancée le 02.02.1996.

Les performances de l'OPCVM ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – Paris Branch

Vous pouvez obtenir gratuitement les documents d'informations clés pour l'investisseurs des autres parts, copie du prospectus/rapport annuel/document semestriel en français sur simple demande adressée à Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou à Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

La valeur liquidative ainsi que d'autres informations relatives à l'OPCVM sont disponibles auprès: d'Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou auprès: d'Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de

salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

L'OPCVM est soumis à la législation fiscale française. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus d'informations, merci de vous renseigner auprès de votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# ALLIANZ MULTI HARMONIE Part C (EUR)



FCP dont la Société de gestion est Allianz Global Investors GmbH, société du groupe Allianz Global Investors

CODE ISIN:  
FR0000449290

## Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM est un FCP, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, ayant pour objectif d'effectuer, une répartition des investissements qui privilégiera les marchés de taux par rapport aux marchés des actions. Ces investissements, qui s'effectueront principalement par le biais d'OPC, permettront de limiter le risque spécifique à chaque classe d'actifs. Cette répartition pourra évoluer en fonction des anticipations du gérant qui s'efforcera de maintenir une allocation d'actifs défensive.

Nous pourrions investir jusqu'à 100% de l'actif net du fonds en parts ou actions d'OPC. Nous serons exposés en produits de taux (de 0 % à 110 % maximum de son actif net) et en produits actions (de 0 % à 40 % maximum de son actif net). L'univers d'investissement des titres obligataires se compose de titres notés à l'achat au minimum BBB sur le long terme toutefois, nous pourrions intervenir sur des obligations de rating inférieure à l'achat dans la limite de 10% de l'actif net du fonds. La sélection des instruments de crédit repose également sur une analyse interne du risque de crédit, la cession ou l'acquisition d'une ligne ne se faisant pas sur le seul critère de la notation des agences de notations. Nous pouvons détenir jusqu'à 20% maximum de l'actif net d'OPC d'obligations à haut rendement et convertibles. Nous pourrions notamment être exposés de 0% à 20% maximum de son actif net, en titres émis par des sociétés issues des pays émergents. Nous pourrions également être exposés de 0% à 20% maximum de son actif net sur les petites capitalisations. Nous pourrions également être exposé de 0% à 20% maximum de son actif net, directement ou via des OPC en actions de sociétés issues de secteur thématiques (immobilier, ressources naturelles,

infrastructure, matières premières, ...). Nous sommes exposés à un risque de change sur la totalité du portefeuille.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

L'OPCVM est géré activement. L'indice: 40% J.P. MORGAN EMU BOND 3-5 Year Total Return + 20% ICE BOFAML French Governments Inflation-Linked + 20% €STR + 8% MSCI EMU Local Total Return Net + 5% MSCI Europe Real Estate Total Return Net + 3% S&P 500 Total Return + 2% MSCI Japan Total Return Net + 1% MSCI Emerging Markets Total Return Net + 0.4% MSCI World Energy Total Return Net + 0.4% MSCI World Materials Total Return Net + 0.2% MSCI AC World (ACWI) Select Gold Miners Investable Market (IMI) Total Return Net (in EUR) est utilisé à postériori comme indicateur de comparaison des performances. Nous sommes donc libres de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour avant 12h30, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

La part C, destinée à tous souscripteurs, capitalise les revenus chaque année.

Recommandation: Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.

## Profil de risque et de rendement



Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Compte tenu de la classification, de la stratégie mise en place, des actifs utilisés listés ci-dessus (principalement des OPC taux et actions) et de la volatilité constatée dans le passé, cet OPCVM appartient à la catégorie 3. Les OPCVM de catégorie 3 sont

historiquement peu à moyennement volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur de l'OPCVM a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts ou actions d'un OPCVM de catégorie 3 peut faiblement ou moyennement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans cet indicateur:

- Risque de crédit: Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative de l'OPCVM dans des instruments du marché obligataire et/ou monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques ou financières, le coupon et/ou le nominal de ces actifs risque de ne pas être intégralement payé. Une baisse du cours de ces actifs et de la valeur liquidative de l'OPCVM peut en résulter.

## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3,50 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

### Frais prélevés par l'OPCVM sur une année

Frais courants	1,54 %
----------------	--------

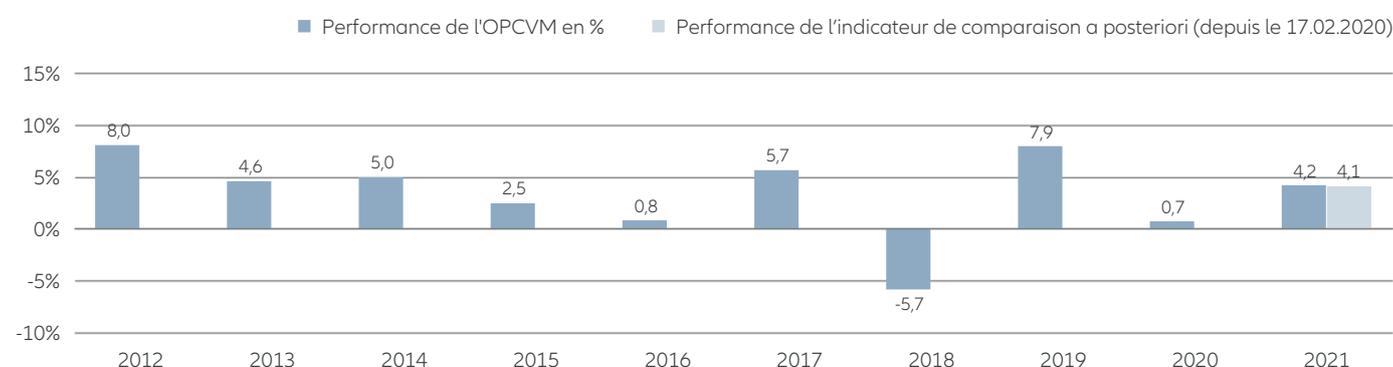
### Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances

Commission de performance	néant
---------------------------	-------

Ce chiffre se fonde sur les frais courants de l'exercice précédent, clos le 31.12.2021, ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas: les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez-vous référer à la section « Frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

## Performances passées



Les performances passées affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions.

Le fonds a été lancé en 1998. Cette catégorie d'actions a été lancée le 02.03.1998.

Les performances de l'OPCVM ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – Paris Branch

Vous pouvez obtenir gratuitement les documents d'informations clés pour l'investisseurs des autres parts, copie du prospectus/rapport annuel/document semestriel en français sur simple demande adressée à Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou à Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

La valeur liquidative ainsi que d'autres informations relatives à l'OPCVM sont disponibles auprès: d'Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou auprès: d'Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de

salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

L'OPCVM est soumis à la législation fiscale française. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus d'informations, merci de vous renseigner auprès de votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FIA. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce FIA et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# ALLIANZ MULTI OPPORTUNITES Part C (EUR)



FIA soumis au droit français dont la Société de gestion est Eurazeo Investment Manager

CODE ISIN:  
FR0000449324

## Objectifs et politique d'investissement

Le FIA est un FCP, ayant pour objectif d'optimiser la performance du fonds par une répartition dynamique des investissements qui privilégiera les marchés des actions par rapport aux marchés de taux. Cette Diversification, qui s'effectuera principalement par le biais d'OPC, permettra de limiter le risque global du FCP. Cette répartition pourra évoluer en fonction des anticipations du gérant qui s'efforcera de maintenir une allocation dynamique.

L'éligibilité à la fiscalité « DSK » et « NSK », implique l'investissement de 50 % minimum, directement ou via des OPC, en actions de sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté Européenne et à hauteur de 10% minimum de son actif net sur des titres à risque, dont 5% minimum sur des titres de sociétés non cotées, parts de FCPR ou de FCPI, actions de sociétés de capital-risque ou de sociétés financières d'innovation, actions de sociétés non cotées, titres négociés sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace Economique Européen ou compartiments de valeurs de croissance de ces marchés. Dans le cadre de la stratégie actions, nous pourrions investir dans tous types de capitalisations (l'investissement dans les micro capitalisations sera limité à 20% maximum de l'actif net) et, directement ou via des OPC en actions de sociétés issues de secteur thématiques (immobilier, ressources naturelles, infrastructure, matières premières) dans la limite de 20% maximum de l'actif net.

Nous pourrions investir jusqu'à 50 % de son actif net en OPC de classification obligataire ou dans des instruments du marché

monétaire et obligataire de notation minimum à l'achat: au minimum BBB sur le long terme, toutefois, nous pourrions intervenir sur des obligations de rating inférieur à l'achat dans la limite de 10% de l'actif du fonds. Nous pouvons détenir jusqu'à 20% maximum d'OPC d'obligations à haut rendement et convertibles (titres dits « spéculatifs »).

La Société de gestion ne recourt pas de manière exclusive et mécanique aux agences de notation. La sélection des instruments de crédit repose également sur une analyse interne du risque de crédit, la cession ou l'acquisition d'un instrument ne se faisant pas sur le seul critère de la notation des agences de notations.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture).

Le FIA est géré activement et de manière discrétionnaire. Le FIA n'est pas géré en référence à un indice.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour avant 12h30, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

La part C, destinée à tous souscripteurs, capitalise les revenus chaque année.

Recommandation: Ce FIA pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

## Profil de risque et de rendement

← A risque plus faible, A risque plus élevé, →  
← rendement potentiellement plus faible, rendement potentiellement plus élevé →



Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FIA. La catégorie de risque associée à ce FIA n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Compte tenu de la stratégie mise en place, des actifs utilisés listés ci-dessus et de la volatilité constatée dans le passé, ce FIA appartient à la catégorie 5. Les FIA de catégorie 5 sont historiquement moyennement à très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du FIA a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts ou actions d'un FIA de catégorie 5 peut moyennement à fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques importants non pris en compte par l'indicateur: NÉANT.

## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FIA y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3,50 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

### Frais prélevés par le FIA sur une année

Frais courants	1,92 %
----------------	--------

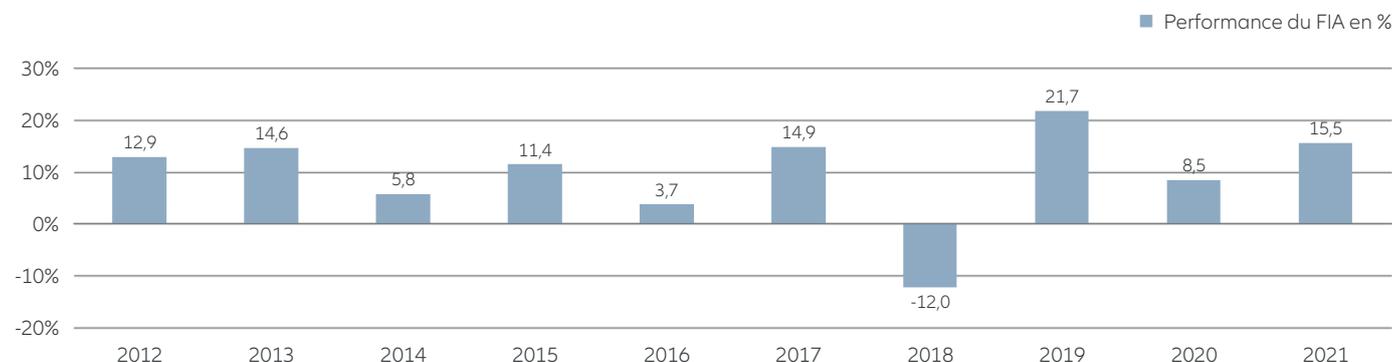
### Frais prélevés par le FIA dans certaines circonstances

Commission de performance	néant
---------------------------	-------

Ce chiffre se fonde sur les frais courants de l'exercice précédent, clos le 31.12.2021, ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas: les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le FIA lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez-vous référer à la section « Frais et commissions » du prospectus de ce FIA, disponible sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

## Performances passées



Les performances passées affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions.

Le fonds a été lancé en 1998. Cette catégorie d'actions a été lancée le 02.04.1998.

Les performances du FIA ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – Paris Branch

Vous pouvez obtenir gratuitement copie du prospectus/rapport annuel/document semestriel en français sur simple demande adressée à Allianz Global Investors GmbH (le gestionnaire financier par délégation), Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou à Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

La valeur liquidative ainsi que d'autres informations relatives à le FIA sont disponibles auprès: d'Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou auprès: d'Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

Le FIA est soumis à la législation fiscale française. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus d'informations, merci de vous renseigner auprès de votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'Eurazeo Investment Manager ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FIA.

Ce FIA est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Eurazeo Investment Manager Partners est une société anonyme de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 97-123.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# ALLIANZ MULTI RENDEMENT REEL Part C (EUR)

FCP dont la Société de gestion est Allianz Global Investors GmbH, société du groupe Allianz Global Investors

CODE ISIN:  
FR0000992349



## Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM est un FCP, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, ayant pour objectif la recherche sur le long terme, d'une performance réelle, c'est-à-dire supérieure à l'inflation en investissant sur les marchés de l'or, des matières premières, de l'immobilier et des obligations indexées sur l'inflation.

Nous pouvons investir jusqu'à 100% de son actif en parts ou actions d'OPCVM classé actions, monétaires, diversifié ou obligataires. Nous pourrions donc être exposé à hauteur de 100% de l'actif aux OPCVM investissant en titres de pays émergents. Nous pourrions avoir recours à des instruments du marché monétaire et titres de créances à hauteur de 60% maximum de son actif de notation minimum BBB. L'investissement en ABS/MBS peut atteindre 100% de la détention maximale. La proportion d'investissement directe en actions reste accessoire. Nous serons exposés à un risque de change à hauteur de 100% de l'actif du fonds.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

L'OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. L'OPCVM n'est pas géré en référence à un indice.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour avant 11h00, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

La part C, destinée à tous souscripteurs, capitalise les revenus chaque année.

Recommandation: Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 4 ans.

## Profil de risque et de rendement

← A risque plus faible, A risque plus élevé, →  
← rendement potentiellement plus faible, rendement potentiellement plus élevé →



Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Compte tenu de la stratégie mise en place, des actifs utilisés listés ci-dessus et de la volatilité constatée dans le passé, cet OPCVM appartient à la catégorie 5. Les OPCVM de catégorie 5 sont historiquement moyennement à très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur de l'OPCVM a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts ou actions d'un OPCVM de catégorie 5 peut moyennement à fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques importants non pris en compte par l'indicateur: NÉANT.

## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

### Frais prélevés par l'OPCVM sur une année

Frais courants	2,40 %
----------------	--------

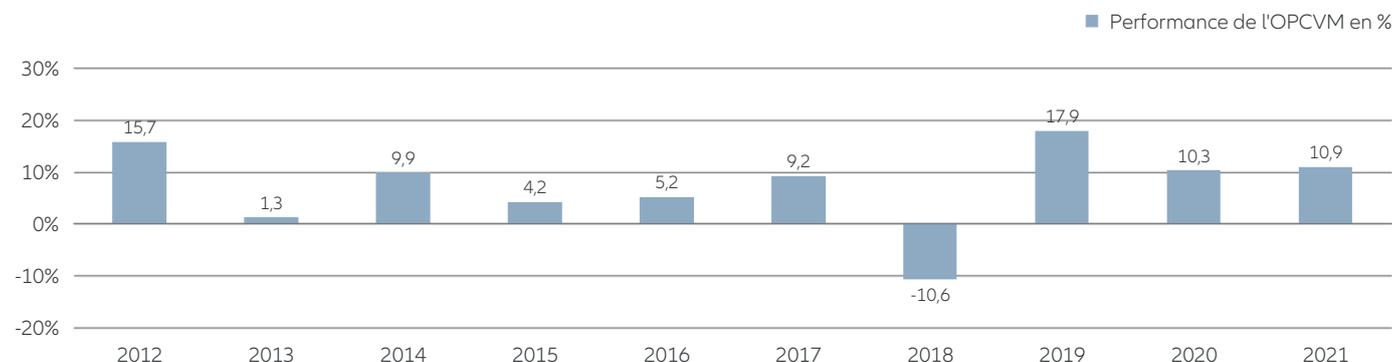
### Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances

Commission de performance	néant
---------------------------	-------

Ce chiffre se fonde sur les frais courants de l'exercice précédent, clos le 31.12.2021, ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas: les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez-vous référer à la section « Frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

## Performances passées



Les performances passées affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions.

Le fonds a été lancé en 2003. Cette catégorie d'actions a été lancée le 03.03.2003.

Les performances de l'OPCVM ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – Paris Branch

Vous pouvez obtenir gratuitement les documents d'informations clés pour l'investisseurs des autres parts, copie du prospectus/rapport annuel/document semestriel en français sur simple demande adressée à Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou à Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

La valeur liquidative ainsi que d'autres informations relatives à l'OPCVM sont disponibles auprès: d'Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou auprès: d'Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de

salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

L'OPCVM est soumis à la législation fiscale française. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus d'informations, merci de vous renseigner auprès de votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU0348784041  
WKN: A0Q1G7

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'actions et obligataires d'Asie-Pacifique.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance considérables ; on peut donc s'attendre à ce qu'une minorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Nous investissons plus de 50 % des actifs du Compartiment dans des Actions et au moins 40 % des actifs du Compartiment dans des Actions conformément à l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 50 % des actifs du Compartiment dans des obligations. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment sur le marché des Actions A chinoises. Le Compartiment peut investir ses actifs sur les Marchés émergents. Nous ne pouvons pas investir les actifs du Compartiment dans des obligations à haut rendement, qui présentent

habituellement un risque accru et un potentiel de bénéfices supérieur. Nous pouvons investir jusqu'à 20 % des actifs du Compartiment dans des ABS et/ou MBS dont la notation est d'au moins BBB-. Jusqu'à 50 % des actifs du Compartiment peuvent être détenus en dépôt et/ou investis directement dans des Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds monétaires à titre temporaire, à des fins de gestion de la liquidité et/ou dans un but défensif. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

Indice de référence : MSCI AC Asia Pacific Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux

volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en compte par l'indicateur de risque et rendement:

Une part significative du Fonds peut être investie dans des actifs des marchés émergents. Les marchés émergents présentent généralement un risque politique, juridique, opérationnel et de contrepartie supérieur. Dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut rencontrer des difficultés pour vendre et acheter ces investissements.

Dans la mesure où le Compartiment peut investir sur le marché des Actions A chinoises à la fois via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, plusieurs risques supplémentaires dont, notamment, des risques réglementaires et des risques de suspension peuvent ainsi survenir et doivent être soulignés dans les risques généraux d'investissement et les risques liés aux actions.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

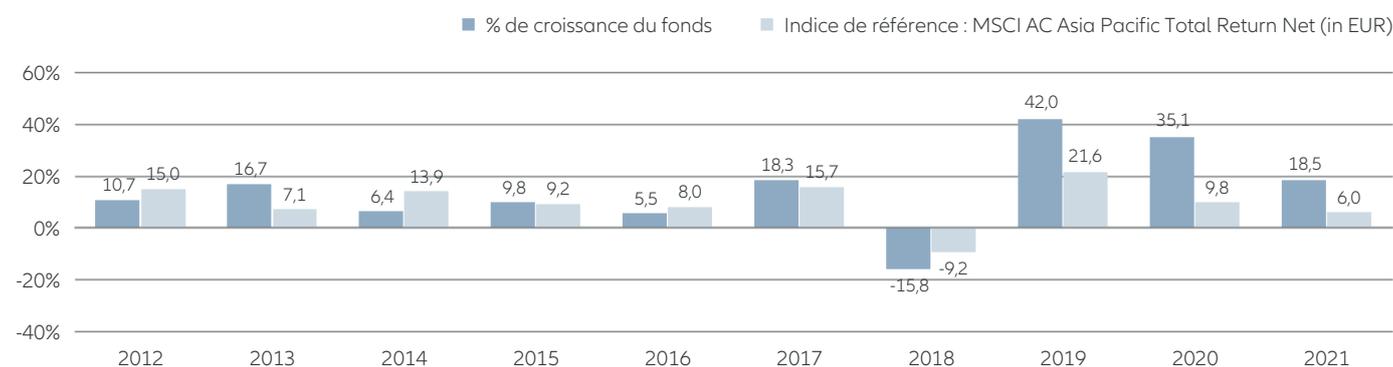
Frais courants	1,85 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2005. Cette catégorie d'actions a été lancée le 07.12.2009.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Pet and Animal Wellbeing Catégorie d'Actions AT (H2-EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1931536152  
WKN: A2PBHD

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'Actions mondiaux avec une orientation sur l'évolution et le développement du bien-être des animaux de compagnie et des bêtes.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance considérables ; on peut donc s'attendre à ce qu'une minorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir la totalité des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites

dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons détenir directement en dépôts et/ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment et/ou (dans la limite de 10 % de ses actifs) investir dans des fonds monétaires. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs sur les marchés des Actions A chinoises. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

L'exposition à la devise de base du fonds (USD) sera couverte dans une large mesure face à la devise de référence de la catégorie d'actions (EUR), réduisant ainsi les risques et gains potentiels liés aux variations des taux de change.

Indice de référence : MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (hedged into EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

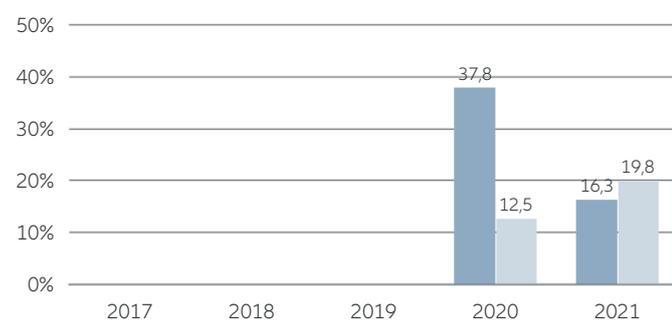
Frais courants	2,10 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds  
■ Indice de référence: à compter du 29.11.2019 l'indice MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (hedged into EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2019. Cette catégorie d'actions a été lancée le 22.01.2019.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Positive Change Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU2211815498  
WKN: A2QAGA

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'actions mondiaux conformément à la Stratégie de type A alignée sur les ODD avec une orientation sur les sociétés engagées dans un ou plusieurs ODD des Nations Unies, et créer ainsi des résultats positifs pour l'environnement et la société.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance considérables, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie alignée sur les ODD de type A et se concentre sur les sociétés fournissant des solutions qui créent des résultats environnementaux et sociaux positifs par leur contribution à un ou plusieurs ODD, avec l'application simultanée de certains critères d'exclusion minimum pour les investissements directs. Il veille à ce que les sociétés ne nuisent pas de manière significative aux objectifs d'investissement durable.

Nous investissons au moins 90 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Les sociétés engagées dans un ou plusieurs ODD sont des sociétés qui proposent des produits ou des solutions dans les thèmes des soins de santé abordables, de

l'éducation, de la transition énergétique, de la sécurité alimentaire, de l'inclusion financière, de l'eau et de la gestion des déchets comme visé par divers ODD. Nous pouvons investir jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement conformément à la Stratégie alignée sur les ODD de type A. Nous pouvons également investir jusqu'à 50 % des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons détenir directement en dépôts et/ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment ou (dans la limite de 10 % de ses actifs) investir dans des fonds monétaires. Nous pouvons investir jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment sur le marché des Actions A chinoises. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

Indice de référence : MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement

← Rendement généralement plus faible      Rendement généralement plus élevé →  
← Risque généralement plus faible      Risque généralement plus élevé →



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 5 sont historiquement moyennement à très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 5 peut moyennement à fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

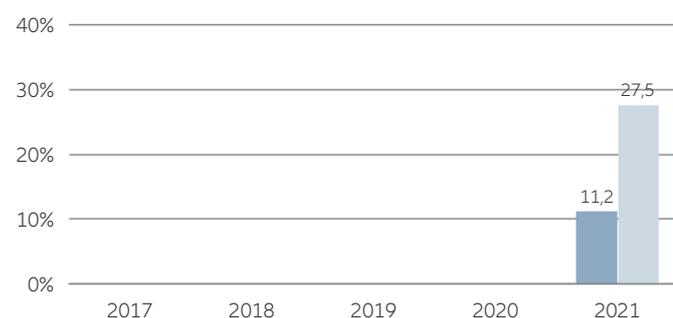
Frais courants	1,95 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds  
■ Indice de référence : MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2020. Cette catégorie d'actions a été lancée le 06.10.2020.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# ALLIANZ SECURITE Catégorie d'actions C (EUR)

SICAV dont la Société de gestion est Allianz Global Investors GmbH, société du groupe Allianz Global Investors

CODE ISIN:  
FR0010117341



## Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM est une SICAV, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, de classification AMF « monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme conforme au Règlement (UE) 2017/1131 », ayant pour objectif d'obtenir, après déduction faite des frais de gestion, une performance égale à celle de l'ESTR capitalisé sur la durée de placement recommandée de trois mois.

En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Nous exposons l'actif entre 0 et 100% en obligations ou produits assimilés et titres de créances du marché monétaire libellés en euro des pays membres de l'Union Européenne et de l'OCDE. Les titres sont émis par des entités publiques ou privées ayant reçu une évaluation positive dans le cadre de la procédure interne d'évaluation de la qualité de crédit.

Le fonds peut investir jusqu'à 5% de ses actifs dans certains actifs conformément à l'article 17 (7) du Règlement (UE) 2017/1131. Les titres ont une maturité résiduelle jusqu'à l'échéance légale inférieure ou égale à 397 jours.

La maturité moyenne du portefeuille jusqu'à la date d'échéance est inférieure ou égale à 60 jours et la durée de vie moyenne

pondérée du portefeuille jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers est inférieure ou égale à 120 jours. Nous pourrions intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré dans un but de couverture et effectuer des opérations d'acquisition et cession temporaires de titres jusqu'à 100% de l'actif.

Le portefeuille sera investi de manière discrétionnaire, dans les conditions définies dans la documentation réglementaire, sans contrainte particulière additionnelle en terme d'univers d'investissement par rapport à un éventuel indice de marché.

Il est précisé que la volatilité de l'OPCVM et de l'ESTR (in EUR) ne devrait pas s'éloigner de manière significative (pour ce type d'actif).

Vous pouvez demander le remboursement de vos catégories d'actions chaque jour avant 12h30, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

La catégorie d'actions C, destinée à tous souscripteurs, capitalise les revenus chaque année.

Recommandation: Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 mois.

## Profil de risque et de rendement

← A risque plus faible, A risque plus élevé, →  
← rendement potentiellement plus faible, rendement potentiellement plus élevé →



Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Compte tenu de la classification, de la stratégie mise en place, des actifs utilisés listés ci-dessus (principalement des obligations et titres de créances du marché monétaire en Euro) et de la volatilité constatée dans le passé, cet OPCVM appartient à la catégorie 1. Les OPCVM de catégorie 1 sont historiquement très

peu volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur de l'OPCVM a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts ou actions d'un OPCVM de catégorie 1 peut très faiblement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans cet indicateur:

- Risque de crédit: Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative de l'OPCVM dans des instruments du marché obligataire et/ou monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques ou financières, le coupon et/ou le nominal de ces actifs risque de ne pas être intégralement payé. Une baisse du cours de ces actifs et de la valeur liquidative de l'OPCVM peut en résulter.

## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des catégories d'actions, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	0,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

### Frais prélevés par l'OPCVM sur une année

Frais courants	0,15 %
----------------	--------

### Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances

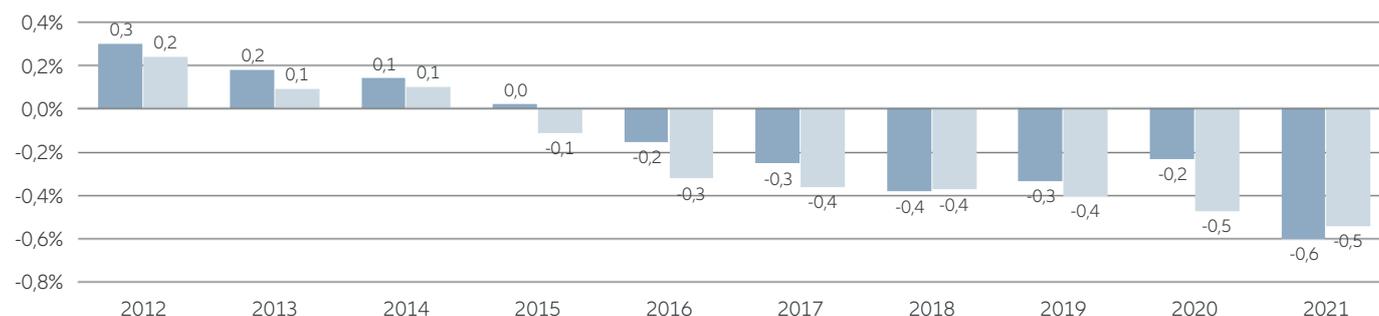
Commission de performance	néant
---------------------------	-------

Ce chiffre se fonde sur les frais courants de l'exercice précédent, clos le 31.12.2021, ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas: les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez-vous référer à la section « Frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

## Performances passées

- Performance de l'OPCVM en %
- Indicateur de référence: jusqu'au 31.05.2021 l'indice EONIA (in EUR), à compter du 01.06.2021 l'indice €STR (in EUR)



Les performances passées affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions.

Le fonds a été lancé en 1990. Cette catégorie d'actions a été lancée le 11.10.1990.

Les performances de l'OPCVM ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: Société Générale

Vous pouvez obtenir gratuitement les documents d'informations clés pour l'investisseurs des autres catégories d'actions, copie du prospectus/rapport annuel/document semestriel en français sur simple demande adressée à Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou à Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

La valeur liquidative ainsi que d'autres informations relatives à l'OPCVM sont disponibles auprès: d'Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou auprès: d'Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la

répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

L'OPCVM est soumis à la législation fiscale française. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus d'informations, merci de vous renseigner auprès de votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU2048585512  
WKN: A2PQWG

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'actions mondiaux, avec une orientation sur les sociétés engagées dans la transition concernant l'utilisation de l'énergie conformément à la Stratégie alignée sur les ODD de type A.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance considérables, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie alignée sur les ODD de type A et se concentre sur les sociétés fournissant des solutions qui créent des résultats environnementaux et sociaux positifs par leur contribution à un ou plusieurs ODD, avec l'application simultanée de certains critères d'exclusion minimum pour les investissements directs. Il veille à ce que les sociétés ne nuisent pas de manière significative aux objectifs d'investissement durable.

Nous investissons au moins 90 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Les entreprises qui s'engagent dans la transition concernant l'utilisation de l'énergie sont des sociétés qui proposent des produits ou des solutions contribuant de manière active au mouvement consistant à se détourner des combustibles fossiles, à l'amélioration de la résilience des

infrastructures énergétiques durables, à la création de sources renouvelables de production d'énergie et de systèmes de stockage de l'énergie, et à l'amélioration de l'efficacité énergétique et de l'accès à la consommation d'énergie, comme visés par divers ODD. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement conformément à la Stratégie alignée sur les ODD de type A. Nous pouvons investir jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment sur le marché des Actions A chinoises. Nous n'investissons pas les actifs du Compartiment dans des sociétés dont les revenus proviennent à plus de 30 % de l'extraction en amont de pétrole ou de charbon ou de la production d'électricité à partir de ces combustibles. Nous pouvons investir la totalité des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

Indice de référence : MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement

← Rendement généralement plus faible      Rendement généralement plus élevé →  
← Risque généralement plus faible      Risque généralement plus élevé →



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

## Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	1,95 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées

Nous ne disposons pas des données de performances d'un exercice entier. Nous ne pouvons donc pas vous donner d'indication utile sur les performances passées.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 15 Catégorie d'Actions CT (EUR)

Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU0398560267  
WKN: A0RCVJ



## Objectifs et politique d'investissement

En suivant une approche quantitative, le fonds vise à accroître le capital à long terme par rapport à un portefeuille investissant à 15 % dans les marchés d'actions internationaux et à 85 % dans les marchés d'euro-obligations à moyen terme.

Nous suivons une approche de gestion active visant à surperformer l'indice de référence. L'indice de comparaison est uniquement utilisé à des fins de mesure de la performance, et non à des fins de composition du portefeuille. La majorité des titres inclus dans le Fonds sont également inclus dans l'indice de comparaison. Le gestionnaire du Fonds dispose de la flexibilité nécessaire pour investir dans des titres qui ne sont pas inclus dans l'indice de référence. Lors de la sélection et de la pondération des actifs du Fonds, le gestionnaire du Fonds peut s'écarter de façon importante des titres inclus dans l'indice de comparaison et de leur pondération.

Nous investissons directement ou en utilisant des instruments dérivés dans des obligations ayant une bonne qualité de crédit, des instruments du marché monétaire ainsi que des liquidités ; par ailleurs, jusqu'à 35 % des actifs du fonds sont investis dans des actions et des titres équivalents. Les émetteurs de ces titres doivent principalement avoir leur siège social dans un pays développé. Nous pouvons investir dans des obligations qui ont une durée d'un an maximum (obligations en espèces) et

doivent remplir certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise. En outre, jusqu'à 10 % des actifs du fonds peuvent être investis dans d'autres fonds. Le fonds a une durée moyenne (échéance résiduelle) comprise entre zéro et neuf ans. Le risque de change pour les actifs du fonds qui ne sont pas liés aux actions est limité à un maximum de 5 % par rapport à l'euro.

Indice de référence : 85% J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à moyen terme au moins.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

### Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 3 sont historiquement peu à moyennement volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 3 peut faiblement ou moyennement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en compte par l'indicateur de risque et rendement:

Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative du fonds dans des obligations ou instruments du marché monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques, l'intérêt et/ou le capital de ces actifs risque de ne pas être payé en intégralité ou en partie et/ou le cours des actifs peut chuter.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	0,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

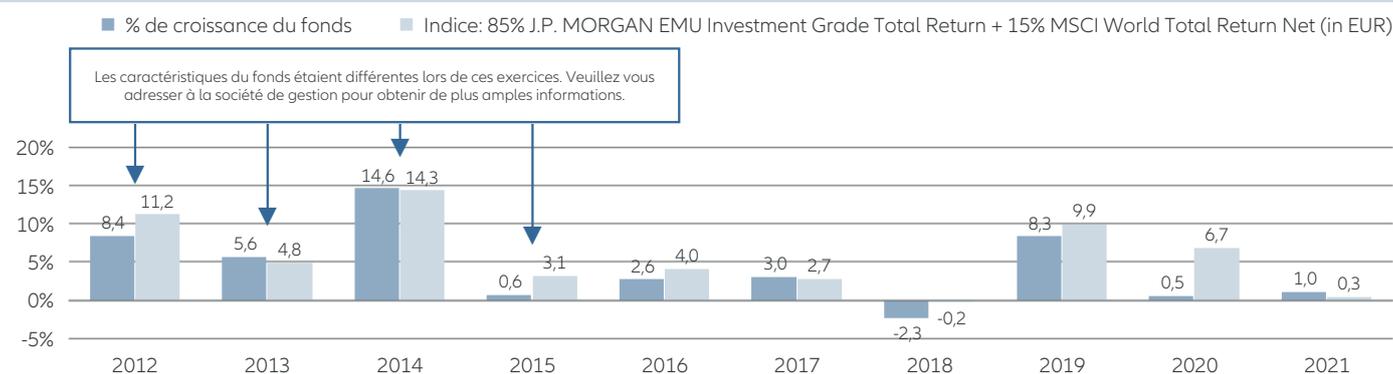
Frais courants	1,30 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais

d'entrée et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2009.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

En 2015, les objectifs et la politique d'investissement du fonds ont sensiblement évolué. Les précédentes performances ont été atteintes dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz European Pension Investments (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# ALLIANZ TEAM FORMULE 1 Part RC (EUR)

FCP dont la Société de gestion est Allianz Global Investors GmbH, société du groupe Allianz Global Investors

CODE ISIN:  
FR0011350669



## Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM est un FCP, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, ayant pour objectif d'effectuer une répartition flexible des investissements entre les marchés de taux et les marchés des actions sur son horizon de placement recommandé avec une volatilité annuelle cible de 8%. Ces investissements s'effectueront principalement par le biais d'OPC.

Nous investirons ou nous serons exposés principalement via des OPC sur les marchés de taux et d'actions internationales.

Marché actions: nous pourrions investir ou être exposés jusqu'à 75% maximum de l'actif net sur les marchés actions. L'investissement sera effectué principalement par biais d'OPC et à maximum 40% en titres en direct.

Marché des taux: nous pourrions investir directement ou indirectement ou être exposés jusqu'à 100% de l'actif net sur les marchés de taux internationaux (essentiellement sur des obligations souveraines de la zone euro). La notation des titres obligataires supérieure à BBB- de Standard & Poor's sera comprise entre 0% et 100% de l'actif. Par ailleurs, l'OPCVM pourra investir directement et indirectement ou être exposé entre 0% et 75% de l'actif net sur des obligations de notation inférieure à BBB- à l'achat (obligations à haut rendement).

Que ce soit sur le marché actions ou celui des taux nous pourrions investir directement ou indirectement sur tout type de capitalisation, sur des titres de sociétés issues des pays émergents, de sociétés foncières ou immobilières, ainsi que sur

des titres de sociétés issues du secteur des matières premières.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

Le portefeuille sera investi de manière discrétionnaire, dans les conditions définies dans la documentation réglementaire, sans contrainte particulière additionnelle en terme d'univers d'investissement par rapport à un éventuel indice de marché. Il est précisé que la volatilité de l'OPCVM et de l'indicateur de référence: €STR (in EUR) pourront s'éloigner de manière significative.

La stratégie mise en œuvre entraînera la rotation du portefeuille de manière régulière impliquant un accroissement des frais de transactions qui représentent des coûts supplémentaires, prélevés en plus de ceux visés ci-après.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour avant 18h00, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

La part RC, destinée à tous souscripteurs, capitalise les revenus chaque année.

Recommandation: Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

## Profil de risque et de rendement

← A risque plus faible, A risque plus élevé, →  
← rendement potentiellement plus faible, rendement potentiellement plus élevé →



Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Compte tenu de la classification, de la stratégie mise en place, des actifs utilisés listés ci-dessus (principalement via des OPC sur les marchés de taux et d'actions internationales) et de la volatilité constatée dans le passé, cet OPCVM appartient à la catégorie 4. Les OPCVM de catégorie 4 sont historiquement

moyennement volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur de l'OPCVM a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts ou actions d'un OPCVM de catégorie 4 peut moyennement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans cet indicateur:

- Risque de crédit: Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative de l'OPCVM dans des instruments du marché obligataire et/ou monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques ou financières, le coupon et/ou le nominal de ces actifs risque de ne pas être intégralement payé. Une baisse du cours de ces actifs et de la valeur liquidative de l'OPCVM peut en résulter.

## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

### Frais prélevés par l'OPCVM sur une année

Frais courants	1,86 %
----------------	--------

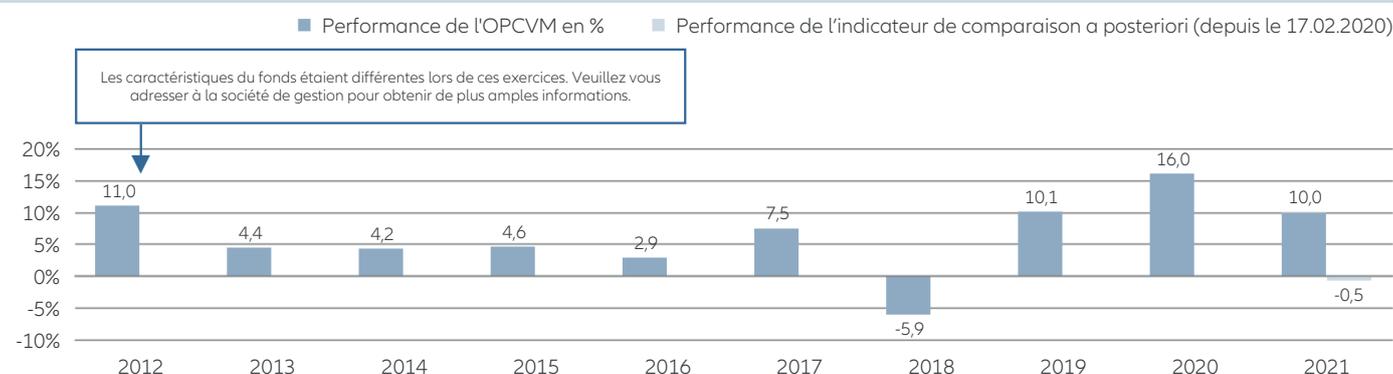
### Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances

Commission de performance	néant
---------------------------	-------

Ce chiffre se fonde sur les frais courants de l'exercice précédent, clos le 31.12.2021, ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas: les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez-vous référer à la section « Frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

## Performances passées



Les performances passées affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions.

Le fonds a été lancé en 2000. Cette catégorie d'actions a été

lancée le 28.01.2000.

Les performances de l'OPCVM ont été calculées en EUR.

Le 18.12.2012, les objectifs et la politique d'investissement de l'OPCVM ont évolué. Les précédentes performances ont été atteintes dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – Paris Branch

Vous pouvez obtenir gratuitement les documents d'informations clés pour l'investisseurs des autres parts, copie du prospectus/rapport annuel/document semestriel en français sur simple demande adressée à Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou à Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

La valeur liquidative ainsi que d'autres informations relatives à l'OPCVM sont disponibles auprès: d'Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou auprès: d'Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de

salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

L'OPCVM est soumis à la législation fiscale française. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus d'informations, merci de vous renseigner auprès de votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Team Part RC (EUR)

FCP dont la Société de gestion est Allianz Global Investors GmbH, société du groupe Allianz Global Investors

CODE ISIN:  
FR0000981219



## Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM est un FCP, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, ayant pour objectif d'effectuer une répartition flexible des investissements qui privilégiera les marchés de taux par rapport aux marchés des actions sur son horizon de placement recommandé avec une volatilité annuelle cible de 4%. Ces investissements s'effectueront principalement par le biais d'OPC.

Nous investirons principalement via des OPC, sur les marchés de taux internationaux (de 0% à 100%). La notation minimum des titres obligataires détenus sera de BBB- Standard & Poor's, toutefois, nous pourrions intervenir sur des obligations de rating inférieur à l'achat, obligations à haut rendement, dans la limite de 33% de l'actif net du fonds. Nous pourrions être également exposés de 0 à 33% de l'actif dans des obligations indexées sur l'inflation et dans des obligations convertibles directement ou via des OPC. Nous pourrions investir jusqu'à 33% sur les marchés actions par l'intermédiaire d'OPC ou en direct, en fonction de nos anticipations. Que ce soit sur le marché des taux ou celui des actions, l'OPCVM pourra investir directement ou indirectement, ou être exposé sur tout type de capitalisation, en titres de sociétés issues des pays émergents, en actions de sociétés foncières ou immobilières, ainsi qu'en titres de sociétés issues du secteur des matières premières, ou sur des futures. Les opérations portant sur les instruments dérivés et sur les titres

intégrant des dérivés seront effectuées dans la limite de 100% maximum de l'actif net de l'OPCVM aux fins de couverture du risque de change et de pilotage du risque taux et actions.

Le portefeuille sera investi de manière discrétionnaire, dans les conditions définies dans la documentation réglementaire, sans contrainte particulière additionnelle en terme d'univers d'investissement par rapport à un éventuel indice de marché. Il est précisé que la volatilité de l'OPCVM et de l'indicateur de référence: €STR (in EUR) pourront s'éloigner de manière significative.

La stratégie mise en œuvre entraînera la rotation du portefeuille de manière régulière impliquant un accroissement des frais de transactions qui représentent des coûts supplémentaires, prélevés en plus de ceux visés ci-après.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour avant 18h00, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

La part RC, destinée à tous souscripteurs, capitalise les revenus chaque année.

Recommandation: Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.

## Profil de risque et de rendement

← A risque plus faible, A risque plus élevé, →  
← rendement potentiellement plus faible, rendement potentiellement plus élevé →



Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Compte tenu de la classification, de la stratégie mise en place, des actifs utilisés listés ci-dessus (principalement des OPC sur les marchés de taux internationaux) et de la volatilité constatée dans le passé, cet OPCVM appartient à la catégorie 3. Les OPCVM de catégorie 3 sont historiquement peu à

moyennement volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur de l'OPCVM a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts ou actions d'un OPCVM de catégorie 3 peut faiblement ou moyennement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans cet indicateur:

- Risque de crédit: Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative de l'OPCVM dans des instruments du marché obligataire et/ou monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques ou financières, le coupon et/ou le nominal de ces actifs risque de ne pas être intégralement payé. Une baisse du cours de ces actifs et de la valeur liquidative de l'OPCVM peut en résulter.

## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

### Frais prélevés par l'OPCVM sur une année

Frais courants	1,52 %
----------------	--------

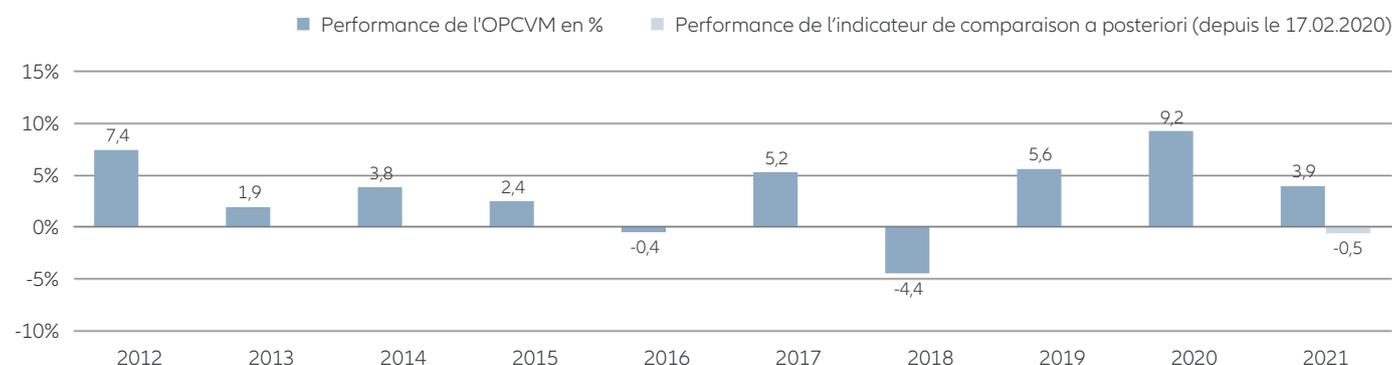
### Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances

Commission de performance	néant
---------------------------	-------

Ce chiffre se fonde sur les frais courants de l'exercice précédent, clos le 31.12.2021, ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas: les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez-vous référer à la section « Frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

## Performances passées



Les performances passées affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions.

Le fonds a été lancé en 1987. Cette catégorie d'actions a été lancée le 16.07.1987.

Les performances de l'OPCVM ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – Paris Branch

Vous pouvez obtenir gratuitement les documents d'informations clés pour l'investisseurs des autres parts, copie du prospectus/rapport annuel/document semestriel en français sur simple demande adressée à Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou à Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

La valeur liquidative ainsi que d'autres informations relatives à l'OPCVM sont disponibles auprès: d'Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou auprès: d'Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de

salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

L'OPCVM est soumis à la législation fiscale française. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus d'informations, merci de vous renseigner auprès de votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica Catégorie d'Actions AT (EUR)



Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1981791327  
WKN: A2PHEW

## Objectifs et politique d'investissement

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'Actions mondiaux avec une orientation sur la sélection de thèmes et de titres.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L'Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance considérables, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence.

Le Compartiment suit la Stratégie d'engagement climatique avec résultats. Il favorise ainsi les caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des facteurs environnementaux et sociaux dans les décisions d'investissement, et s'engage notamment auprès des principaux émetteurs afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Des critères d'exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs.

Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 30 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif

d'investissement. Nous pouvons investir jusqu'à 50 % des actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Nous pouvons investir jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment sur le marché des Actions A chinoises. Nous pouvons détenir directement en dépôts et/ou investir en Instruments du marché monétaire jusqu'à 15 % des actifs du Compartiment et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) investir dans des fonds monétaires. Toutes les obligations et tous les Instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI).

Indice de référence : MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à long terme.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

## Profil de risque et de rendement

← Rendement généralement plus faible      Rendement généralement plus élevé →  
← Risque généralement plus faible      Risque généralement plus élevé →



Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

**Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?**

Les fonds de catégorie 6 sont historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Dans la mesure où le Compartiment peut investir sur le marché des Actions A chinoises à la fois via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, plusieurs risques supplémentaires dont, notamment, des risques réglementaires et des risques de suspension peuvent ainsi survenir et doivent être soulignés dans les risques généraux d'investissement et les risques liés aux actions.

## Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

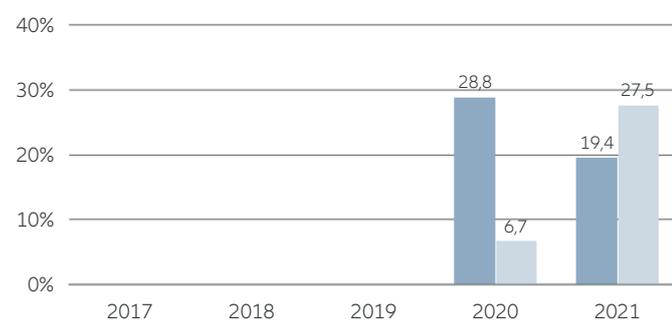
Frais courants	1,96 %
----------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais en consultant la section applicable du prospectus.

## Performances passées



■ % de croissance du fonds  
■ Indice de référence : MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le degré d'écart réel par rapport à l'Indice de référence définit la mesure dans laquelle la performance du fonds peut surperformer ou sous-performer la performance de l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2016. Cette catégorie d'actions a été lancée le 02.05.2019.

Les performances du fonds ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriels en anglais, français, espagnol et allemand auprès d'Allianz Global Investors GmbH, succursale de Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ou en consultant le site <https://regulatory.allianzgi.com>.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# ALLIANZ VALEURS DURABLES

## Catégorie d'actions RC (EUR)



SICAV dont la Société de gestion est Allianz Global Investors GmbH, société du groupe Allianz Global Investors

CODE ISIN:  
FR000017329

### Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM est une SICAV, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, de classification AMF « Actions de pays de la zone euro », ayant pour objectif d'obtenir une performance à moyen et long terme en investissant sur des actions d'entreprises qui satisfont aux critères de développement durable (politique sociale, droits de l'homme, gouvernement d'entreprise, politique environnementale et éthique).

La gestion repose sur la sélection active de titres de sociétés qui offrent le meilleur couple qualités sociétales / qualités financières possible. Au sein de l'univers d'investissement, un minimum de 20% est considéré comme non investissable sur la base de l'analyse ESG quantitative qui est une approche « best-in-class », renforcée par une règle de « worst practice ». La prise en compte des critères extra-financiers est systématique et couvre au moins 90% du portefeuille. Notre analyse ESG quantitative donne lieu à des notations ESG propriétaires allant de 0 à 4. Le portefeuille doit avoir une notation moyenne de 2 au minimum. Des données provenant de fournisseurs tiers sont utilisées dans le cadre de la recherche ESG, ce qui peut générer certaines limites au regard de la fiabilité des données.

Le degré minimum d'exposition au risque actions est de 90%. Afin d'être éligible au PEA, nous sommes investis en permanence à hauteur de 75% minimum d'actions de la zone euro. Nous

pourrons investir en instruments du marché monétaire et obligataire de toute nature dans la limite de 20% (dont 10% maximum en direct) et jusqu'à 10% maximum en OPC. Nous pourrons intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré, dans un but de couverture, d'exposition et arbitrage dans la limite de 20% de son actif et pourrons effectuer des opérations d'acquisitions ou cessions temporaires de titres dans la limite de 10% de son actif. Le fonds bénéficie du label ISR.

L'OPCVM est géré activement. L'indice: MSCI EMU Total Return Net (in EUR) est utilisé à posteriori comme indicateur de comparaison des performances. Nous sommes donc libres de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement.

Vous pouvez demander le remboursement de vos catégories d'actions chaque jour avant 12h30, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

La catégorie d'actions RC, destinée à tous souscripteurs, capitalise les revenus chaque année.

Recommandation: Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

### Profil de risque et de rendement

← A risque plus faible, A risque plus élevé, →  
← rendement potentiellement plus faible, rendement potentiellement plus élevé →



Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Compte tenu de la stratégie mise en place, des actifs utilisés listés ci-dessus (principalement des actions de pays de la zone Euro) et de la volatilité constatée dans le passé, cet OPCVM appartient à la catégorie 6. Les OPCVM de catégorie 6 sont

historiquement très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur de l'OPCVM a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts ou actions d'un OPCVM de catégorie 6 peut fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans cet indicateur:

- Risque de contrepartie: L'OPCVM a dans une large mesure conclu avec des contreparties des contrats n'étant pas négociés sur un marché réglementé ou organisé. Si l'une de ces contreparties devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques ou financières, la valeur liquidative de l'OPCVM peut baisser.

## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des catégories d'actions, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

### Frais prélevés par l'OPCVM sur une année

Frais courants	1,80 %
----------------	--------

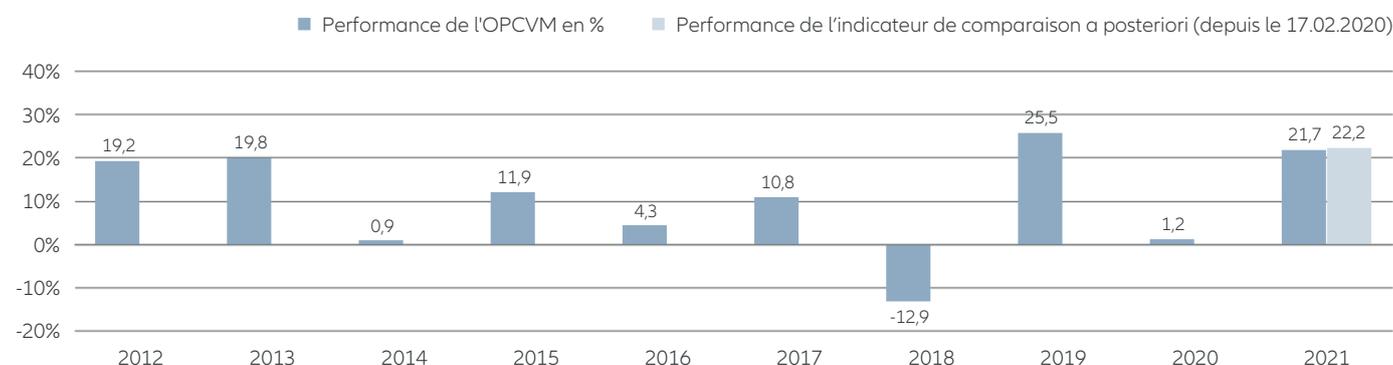
### Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances

Commission de performance	néant
---------------------------	-------

Ce chiffre se fonde sur les frais courants de l'exercice précédent, clos le 31.12.2021, ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas: les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez-vous référer à la section « Frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

## Performances passées



Les performances passées affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions.

Le fonds a été lancé en 1991. Cette catégorie d'actions a été lancée le 15.10.1991.

Les performances de l'OPCVM ont été calculées en EUR.

## Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – Paris Branch

Vous pouvez obtenir gratuitement les documents d'informations clés pour l'investisseurs des autres catégories d'actions, copie du prospectus/rapport annuel/document semestriel en français et anglais sur simple demande adressée à Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou à Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

La valeur liquidative ainsi que d'autres informations relatives à l'OPCVM sont disponibles auprès: d'Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main – Allemagne ou auprès: d'Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet <https://fr.allianzgi.com>.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de

salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur <https://regulatory.allianzgi.com> et sur demande et sans frais en version papier.

L'OPCVM est soumis à la législation fiscale française. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus d'informations, merci de vous renseigner auprès de votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16.02.2022.



## Frais

Les frais que vous acquittez couvrent les coûts d'exploitation du fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	3,00%
Frais de sortie	Néant
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital (avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué).	
Frais prélevés sur le fonds chaque année	
Frais courants	1,48%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Les **frais d'entrée** indiqués correspondent aux montants maximums pouvant être prélevés. Ils pourront dans certains cas être inférieurs, renseignez-vous auprès de votre conseiller financier.

Le montant des frais courants est basé sur les frais passés calculés au 31 octobre 2020

Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne comprend pas:

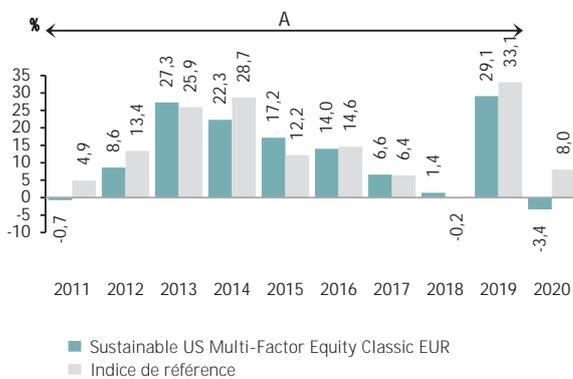
- Les frais de transaction du portefeuille, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds à l'achat ou à la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

En cas de conversion, une commission maximale de 1,5% pourra être facturée aux investisseurs.

**Pour en savoir plus sur les frais et commissions, veuillez consulter la section « Frais et commissions » du prospectus du Fonds, disponible à l'adresse [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com).**

## Performances passées

Cette année / ces années, le fonds avait des caractéristiques différentes.



- Les chiffres relatifs aux performances sont indiqués par classes d'actions, dont la VNI a été calculée en permanence pendant la période du 1er janvier au 31 décembre.
- Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur pour l'avenir.
- Les frais courants du fonds sont compris dans le calcul des performances passées. Les frais d'entrée/sortie et les commissions de conversion sont exclus du calcul des performances passées.
- La classe d'action a été lancée en 2019.
- Les performances passées ont été calculées en EUR
- Les rendements sont basés sur la valeur nette d'inventaire après réinvestissement des revenus distribuables.

A: 01/2009 - 09/2019 : À la suite d'une opération sur titres le 27/09/2019, les performances indiquées correspondent à celles du compartiment BNP PARIBAS L1 USA.

## Informations pratiques

- Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
- Des informations supplémentaires concernant le Fonds, incluant les valeurs liquidatives, le dernier prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement, en français, auprès de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, ou sur le site [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com).
- La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.
- Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur le site internet <http://www.bnpparibas-am.com/fr/footer/politique-de-remuneration/> et un exemplaire sur papier sera mis à disposition sur demande.
- La responsabilité de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.
- Les investisseurs peuvent échanger des actions d'un compartiment contre des actions d'un autre compartiment de BNP Paribas Funds. Veuillez consulter le prospectus ou contacter votre conseiller financier pour plus de détails.

Ce fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la "Commission de Surveillance du Secteur Financier".  
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19 février 2021.



## Frais

Les frais que vous acquittez couvrent les coûts d'exploitation du fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	3,00%
Frais de sortie	Néant
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital (avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué).	
Frais prélevés sur le fonds chaque année	
Frais courants	1,47%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Les **frais d'entrée** indiqués correspondent aux montants maximums pouvant être prélevés. Ils pourront dans certains cas être inférieurs, renseignez-vous auprès de votre conseiller financier.

Le montant des frais courants est basé sur les frais passés calculés au 31 octobre 2020

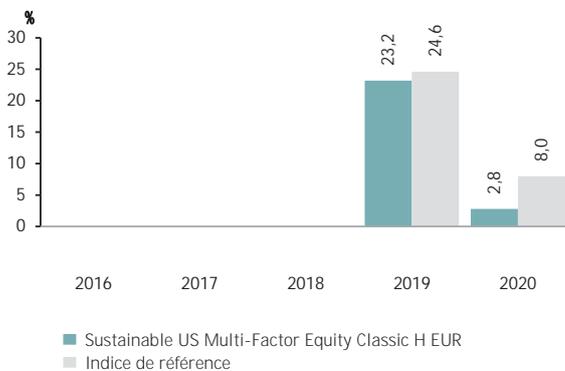
Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne comprend pas:

- Les frais de transaction du portefeuille, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds à l'achat ou à la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

En cas de conversion, une commission maximale de 1,5% pourra être facturée aux investisseurs.

**Pour en savoir plus sur les frais et commissions, veuillez consulter la section « Frais et commissions » du prospectus du Fonds, disponible à l'adresse [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com).**

## Performances passées



- Les chiffres relatifs aux performances sont indiqués par classes d'actions, dont la VNI a été calculée en permanence pendant la période du 1er janvier au 31 décembre.
- Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur pour l'avenir.
- Les frais courants du fonds sont compris dans le calcul des performances passées. Les frais d'entrée/sortie et les commissions de conversion sont exclus du calcul des performances passées.
- La classe d'action a été lancée en 2019.
- Les performances passées ont été calculées en EUR
- Les rendements sont basés sur la valeur nette d'inventaire après réinvestissement des revenus distribuables.

## Informations pratiques

- Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
- Des informations supplémentaires concernant le Fonds, incluant les valeurs liquidatives, le dernier prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement, en français, auprès de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, ou sur le site [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com).
- La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.
- Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur le site internet <http://www.bnpparibas-am.com/fr/footer/politique-de-remuneration/> et un exemplaire sur papier sera mis à disposition sur demande.
- La responsabilité de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.
- Les investisseurs peuvent échanger des actions d'un compartiment contre des actions d'un autre compartiment de BNP Paribas Funds. Veuillez consulter le prospectus ou contacter votre conseiller financier pour plus de détails.

Ce fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la "Commission de Surveillance du Secteur Financier".  
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19 février 2021.

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## Brown Advisory US Sustainable Growth Fund Actions de cap. de Catégorie A en Euro

ISIN: IE00BF1T6Q88

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund (« le **Fonds** ») est un compartiment à gestion active de Brown Advisory Funds plc (« la **Société** »). La Société est gérée par Brown Advisory (Ireland) Limited (le « **Gestionnaire** »), qui fait partie du groupe de sociétés Brown Advisory.

## Objectifs et politique d'investissement

### Objectifs

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value en capital.

### Politique d'investissement

Le Fonds vise à atteindre son objectif d'investissement en investissant au moins 80 % de son actif net dans des titres de participation de sociétés américaines qui, selon le Gestionnaire d'investissement, disposent de fondamentaux solides et de modèles d'activité durables à long terme. Le Fonds investit principalement dans les titres de sociétés à moyenne et grande capitalisation qui, selon le Gestionnaire d'investissement, (1) présentent des perspectives de croissance des bénéfices supérieures à la moyenne et (2) mettent en œuvre efficacement des stratégies commerciales durables qui favorisent la croissance des bénéfices. Les titres de participation dans lesquels le Fonds investit principalement sont des actions ordinaires. Le Fonds peut également investir dans des titres non américains, des certificats de dépôt américains et internationaux, des bons du trésor américain, des titres d'État américains à taux fixe et/ou variable, des sociétés d'investissement immobilier et des titres non cotés.

Selon le Gestionnaire d'investissement, les sociétés à moyenne et grande capitalisation moyennes sont celles dont la capitalisation boursière est généralement supérieure à 2 milliards de dollars au moment de l'achat. Le Fonds peut également investir une partie du portefeuille dans des titres de participation de sociétés à petite capitalisation.

Le Gestionnaire d'investissement a estimé que le Fonds s'apparente à un produit financier relevant de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

Les titres de participation dans lesquels le Fonds investit sont évalués selon certains critères de l'ISR conformément à divers principes énoncés dans les déclarations et conventions signées par la communauté internationale, y compris, mais sans s'y limiter, les dix Principes du Pacte mondial des Nations Unies dont l'objectif est d'accroître la sensibilisation à une économie mondiale durable à l'échelle du monde de l'entreprise. Les titres de participation émis par des sociétés qui agissent en violation de ces principes ou qui ne les respectent pas dans une forme adéquate seront rejetés de la sélection du Fonds. Le cas échéant, d'autres critères peuvent s'appliquer dans le développement d'un filtre « socialement responsables ».

### Indice de référence

Le Fonds utilise le Russel 1000 Growth en tant qu'Indice de référence aux fins de comparaison des performances. Le Fonds fait l'objet d'une gestion active sans qu'aucune contrainte ne lui soit imposée par un quelconque indice de référence.

### Fréquence des transactions

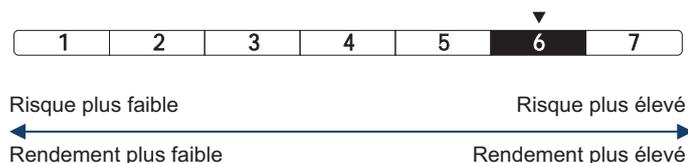
Les investisseurs peuvent faire racheter leurs actions à la demande tout jour (sauf le samedi et le dimanche) où la New York Stock Exchange est ouverte.

### Politique de distribution

Le Fonds ne prévoit pas de distribution de revenus pour vos actions. Le prix de vos actions augmentera du montant de revenu net perçu par action.

Pour davantage d'informations sur la politique d'investissement complète, veuillez vous référer à la section Objectif et politiques d'investissement du Supplément du Fonds.

## Profil de risque et de rendement



### L'indicateur de risque et de rendement

Cet indicateur repose sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

- Il n'est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée et cette catégorie est susceptible d'évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Les placements du Fonds sont exposés aux fluctuations normales du marché et aux autres risques inhérents aux actions.
- Le Fonds appartient à la catégorie 6 étant donné qu'il investit principalement en actions, qui subissent des niveaux de fluctuation de cours plus élevés que tous les autres types d'instruments.
- Pour une explication plus détaillée de ces autres facteurs de risque, veuillez vous référer aux sections intitulées « Facteurs de risques » dans le prospectus et le supplément.

### Autres risques particuliers:

**Risque opérationnel:** les opérations du Fonds dépendent de tiers, notamment de l'Agent administratif et du Dépositaire, et le Fonds peut subir des perturbations ou des pertes en cas de défaillance de ces tiers.

**Risque des actions:** les investissements dans des actions sont soumis à une plus grande fluctuation de valeur de marché que les autres classes d'actifs à cause de facteurs comme la performance commerciale d'une entreprise, les perceptions des investisseurs, les tendances boursières et les différentes conditions économiques. Tous ces éléments contribuent à faire fluctuer le cours de l'action.

**Risque de concentration géographique:** les actifs du Fonds sont concentrés sur le marché des États-Unis, ce qui peut conduire à de plus grandes fluctuations de cours que s'il était investi dans des actions sur une base géographique plus étendue.

**Risque de liquidité:** Le Fonds peut investir dans des titres qui peuvent devenir difficiles à vendre ou doivent être vendus à un prix défavorable en raison de conditions de marché négatives. Cela peut affecter la valeur globale du Fonds.

**Risque de taux de change:** la performance de cette catégorie d'actions peut être touchée par les fluctuations de taux de change entre la devise de la catégorie d'actions et le dollar américain, la devise dans laquelle le Fonds est libellé, étant donné que le Gestionnaire d'investissement n'achètera pas d'instruments financiers afin de réduire les fluctuations potentielles des taux de change.

## Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Aucun
Frais de sortie	1%*
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,62%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucun

\*Les Administrateurs peuvent renoncer aux frais de sortie.

Les frais que vous payez sont utilisés pour couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution du Fonds. Ils réduisent les possibilités d'accroissement de votre investissement.

Les **frais d'entrée** et de **sortie** indiqués sont des chiffres maximum. Vous pouvez payer moins dans certains cas.

Le montant des frais courants indiqué ici correspond à une estimation basée sur le total des frais prévus sur un exercice. Il s'agit d'une estimation dans la mesure où la catégorie concernée n'a pas encore été en activité pendant un exercice complet. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Sont exclus de ce montant les coûts des opérations de portefeuille.

Pour toute information supplémentaire sur les frais, veuillez vous reporter au prospectus du Fonds (section intitulée « Commissions & Frais ») disponible à l'adresse [www.browнадvisory.com](http://www.browнадvisory.com)

## Performances passées

Les données sont insuffisantes pour fournir une indication fiable des performances passées aux investisseurs.

## Informations pratiques

**Dépositaire:** Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, Styne House, Upper Hatch Street Dublin 2, Irlande.

**Agent administratif:** Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, Styne House, Upper Hatch Street Dublin 2, Irlande.

**Politique de rémunération:** La politique de rémunération à jour de la Société, qui décrit le mode de calcul et d'attribution des rémunérations et avantages, est disponible sur le site [www.browнадvisory.com](http://www.browнадvisory.com). Des exemplaires papier sont disponibles gratuitement sur demande.

**Plus d'informations:** Vous pouvez obtenir davantage d'informations à propos de l'investissement dans le Fonds en consultant le prospectus ou les derniers rapports semestriels et annuel (préparés pour la société dans son ensemble) qui peuvent être obtenus en français, gratuitement, auprès de l'Agent administratif ou sur le site internet [www.browнадvisory.com](http://www.browнадvisory.com)

**Impôts:** La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

**Cours:** Les cours de cette catégorie d'actions sont publiés quotidiennement sur [www.browнадvisory.com](http://www.browнадvisory.com)

**Responsabilité:** La responsabilité du Gestionnaire peut être engagée sur la base de déclarations contenues dans le présent Document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

**Société à compartiments:** La Société est un fonds à compartiments sans responsabilité solidaire de ces derniers. En d'autres termes, selon la législation irlandaise, les avoirs du Fonds sont conservés séparément des avoirs des autres compartiments de la Société, et une action intentée contre un autre compartiment de la Société n'aura aucune incidence sur votre investissement dans le Fonds.

**Échanges:** Vous pouvez échanger vos actions du Fonds contre des actions d'autres compartiments de la Société. Les détails relatifs à l'échange d'actions sont fournis dans le prospectus.

**Représentant et Service de Paiement en Suisse:** RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. Le Prospectus, les Informations clés pour les investisseurs, les Statuts ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## Brown Advisory US Sustainable Growth Fund Actions de cap. de Catégorie A couvertes en Euro

ISIN: IE00BG0R2Z11

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund (« le **Fonds** ») est un compartiment à gestion active de Brown Advisory Funds plc (« la **Société** »). La Société est gérée par Brown Advisory (Ireland) Limited (le « **Gestionnaire** »), qui fait partie du groupe de sociétés Brown Advisory.

## Objectifs et politique d'investissement

### Objectifs

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value en capital.

### Politique d'investissement

Le Fonds vise à atteindre son objectif d'investissement en investissant au moins 80 % de son actif net dans des titres de participation de sociétés américaines qui, selon le Gestionnaire d'investissement, disposent de fondamentaux solides et de modèles d'activité durables à long terme. Le Fonds investit principalement dans les titres de sociétés à moyenne et grande capitalisation qui, selon le Gestionnaire d'investissement, (1) présentent des perspectives de croissance des bénéfices supérieures à la moyenne et (2) mettent en œuvre efficacement des stratégies commerciales durables qui favorisent la croissance des bénéfices. Les titres de participation dans lesquels le Fonds investit principalement sont des actions ordinaires. Le Fonds peut également investir dans des titres non américains, des certificats de dépôt américains et internationaux, des bons du trésor américain, des titres d'État américains à taux fixe et/ou variable, des sociétés d'investissement immobilier et des titres non cotés.

Selon le Gestionnaire d'investissement, les sociétés à moyenne et grande capitalisation moyennes sont celles dont la capitalisation boursière est généralement supérieure à 2 milliards de dollars au moment de l'achat. Le Fonds peut également investir une partie du portefeuille dans des titres de participation de sociétés à petite capitalisation.

Le Gestionnaire d'investissement a estimé que le Fonds s'apparente à un produit financier relevant de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

Les titres de participation dans lesquels le Fonds investit sont évalués selon certains critères de l'ISR conformément à divers principes énoncés dans les

déclarations et conventions signées par la communauté internationale, y compris, mais sans s'y limiter, les dix Principes du Pacte mondial des Nations Unies dont l'objectif est d'accroître la sensibilisation à une économie mondiale durable à l'échelle du monde de l'entreprise.

Les titres de participation émis par des sociétés qui agissent en violation de ces principes ou qui ne les respectent pas dans une forme adéquate seront rejetés de la sélection du Fonds. Le cas échéant, d'autres critères peuvent s'appliquer dans le développement d'un filtre « socialement responsables ».

Cette catégorie utilise des contrats de change à terme (obligation d'acheter ou vendre une devise étrangère à une date et à un taux de change spécifiques) pour couvrir le risque de change entre la devise de la catégorie d'actions et le dollar US.

### Indice de référence

Le Fonds utilise le Russel 1000 Growth en tant qu'Indice de référence aux fins de comparaison des performances. Le Fonds fait l'objet d'une gestion active sans qu'aucune contrainte ne lui soit imposée par un quelconque indice de référence.

### Fréquence des transactions

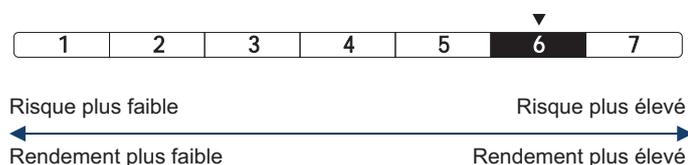
Les investisseurs peuvent faire racheter leurs actions à la demande tout jour (sauf le samedi et le dimanche) où la New York Stock Exchange est ouverte.

### Politique de distribution

Le Fonds ne prévoit pas de distribution de revenus pour vos actions. Le prix de vos actions augmentera du montant de revenu net perçu par action.

Pour davantage d'informations sur la politique d'investissement complète, veuillez vous référer à la section Objectif et politiques d'investissement du Supplément du Fonds.

## Profil de risque et de rendement



### L'indicateur de risque et de rendement

Cet indicateur repose sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

- Il n'est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée et cette catégorie est susceptible d'évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Les placements du Fonds sont exposés aux fluctuations normales du marché et aux autres risques inhérents aux actions.
- Le Fonds appartient à la catégorie 6 étant donné qu'il investit principalement en actions, qui subissent des niveaux de fluctuation de cours plus élevés que tous les autres types d'instruments.
- Pour une explication plus détaillée de ces autres facteurs de risque, veuillez vous référer aux sections intitulées « Facteurs de risques » dans le prospectus et le supplément.

### Autres risques particuliers:

**Risque opérationnel:** les opérations du Fonds dépendent de tiers, notamment de l'Agent administratif et du Dépositaire, et le Fonds peut subir des perturbations ou des pertes en cas de défaillance de ces tiers.

**Risque des actions:** les investissements dans des actions sont soumis à une plus grande fluctuation de valeur de marché que les autres classes d'actifs à cause de facteurs comme la performance commerciale d'une entreprise, les perceptions des investisseurs, les tendances boursières et les différentes conditions économiques. Tous ces éléments contribuent à faire fluctuer le cours de l'action.

**Risque de concentration géographique:** les actifs du Fonds sont concentrés sur le marché des États-Unis, ce qui peut conduire à de plus grandes fluctuations de cours que s'il était investi dans des actions sur une base géographique plus étendue.

**Risque de liquidité:** Le Fonds peut investir dans des titres qui peuvent devenir difficiles à vendre ou doivent être vendus à un prix défavorable en raison de conditions de marché négatives. Cela peut affecter la valeur globale du Fonds.

**Risque de couverture:** la stratégie de couverture utilisée par cette catégorie vise à supprimer le risque de variations de change entre le dollar américain et l'euro. La stratégie de couverture peut ne pas éliminer intégralement ce risque et rien ne permet de garantir que la stratégie de couverture sera performante.

**Risque de contrepartie:** cette catégorie investit dans des contrats de change à terme à des fins de couverture des fluctuations des taux de change. L'autre partie de tels contrats peut ne pas satisfaire à ses obligations ou faire banqueroute, ce qui peut exposer la catégorie à une perte financière.

## Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Aucun
Frais de sortie	1%*
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,66%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucun

\*Les Administrateurs peuvent renoncer aux frais de sortie.

Les frais que vous payez sont utilisés pour couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution du Fonds. Ils réduisent les possibilités d'accroissement de votre investissement.

Les **frais d'entrée** et de **sortie** indiqués sont des chiffres maximum. Vous pouvez payer moins dans certains cas.

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos le 31 octobre 2021. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Sont exclus de ce montant les coûts des opérations de portefeuille.

Pour toute information supplémentaire sur les frais, veuillez vous reporter au prospectus du Fond (section intitulée « Commissions & Frais ») disponible à l'adresse [www.brownadvisory.com](http://www.brownadvisory.com)

## Performances passées

Les données sont insuffisantes pour fournir une indication fiable des performances passées aux investisseurs.

## Informations pratiques

**Dépositaire:** Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, Styne House, Upper Hatch Street Dublin 2, Irlande.

**Agent administratif:** Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, Styne House, Upper Hatch Street Dublin 2, Irlande.

**Politique de rémunération:** La politique de rémunération à jour de la Société, qui décrit le mode de calcul et d'attribution des rémunérations et avantages, est disponible sur le site [www.brownadvisory.com](http://www.brownadvisory.com). Des exemplaires papier sont disponibles gratuitement sur demande.

**Plus d'informations:** Vous pouvez obtenir davantage d'informations à propos de l'investissement dans le Fonds en consultant le prospectus ou les derniers rapports semestriels et annuel (préparés pour la société dans son ensemble) qui peuvent être obtenus en français, gratuitement, auprès de l'Agent administratif ou sur le site internet [www.brownadvisory.com](http://www.brownadvisory.com)

**Impôts:** La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

**Cours:** Les cours de cette catégorie d'actions sont publiés quotidiennement sur [www.brownadvisory.com](http://www.brownadvisory.com)

**Responsabilité:** La responsabilité du Gestionnaire peut être engagée sur la base de déclarations contenues dans le présent Document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

**Société à compartiments:** La Société est un fonds à compartiments sans responsabilité solidaire de ces derniers. En d'autres termes, selon la législation irlandaise, les avoirs du Fonds sont conservés séparément des avoirs des autres compartiments de la Société, et une action intentée contre un autre compartiment de la Société n'aura aucune incidence sur votre investissement dans le Fonds.

**Échanges:** Vous pouvez échanger vos actions du Fonds contre des actions d'autres compartiments de la Société. Les détails relatifs à l'échange d'actions sont fournis dans le prospectus.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

### DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable (un compartiment de DPAM L, SICAV de droit luxembourgeois)

géré par Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe B - ISIN: LU0907927338

#### Objectifs et politique d'investissement

##### Objectif

2 Accroître la valeur de votre investissement sur le moyen à long terme.

##### Politique d'investissement

- 2 Le compartiment investit principalement dans des obligations, y compris des obligations à faible notation, émises par des gouvernements (ou organismes apparentés) dans les marchés émergents et libellés en toute devise.
- 2 Dans une gestion active du compartiment, le gestionnaire sélectionne des titres présentant un potentiel de rendement avantageux par rapport au risque encouru sur base de critères à la fois financiers et liés au développement durable (tels que, par exemple, le respect de l'environnement ou une gouvernance socialement équitable).
- 2 Le compartiment est géré activement sans aucun lien avec un benchmark.
- 2 Afin de tirer parti ou de se couvrir contre des fluctuations de marché, ou encore pour une gestion de portefeuille efficace, le compartiment peut recourir à des instruments dérivés.

##### Souscription/Remboursement

2 Vous pouvez acheter ou vendre des actions du compartiment tous les jours ouvrables bancaires complets à Luxembourg.

##### Types de Parts

2 Les parts sont des parts de capitalisation, émises sous forme d'actions pour lesquelles tout revenu est réinvesti.

##### Horizon d'investissement

2 Ce compartiment s'adresse aux investisseurs qui comprennent les risques du compartiment et souhaitent investir pour une durée minimum de 4 ans.

##### Termes à comprendre

- 2 **Instrument dérivé:** Tout titre financier dont la valeur est liée à un ou plusieurs taux d'intérêt, indice, action, devise, matière première ou autre valeur sous-jacente.
- 2 **Marchés émergents:** Marchés issus de pays à l'économie moins développée situés en Asie, Amérique latine, Afrique et Europe de l'est.
- 2 **Obligation à faible notation:** Titre financier émis par une société, un état ou une entité donnant généralement droit à des intérêts. Les obligations à faible notation ont généralement un taux d'intérêt plus élevé mais présentent un plus grand risque de faillir à leurs engagements.

#### Profil de risque et de rendement



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- 2 Tout investissement étant par nature risqué, son rendement (performance) est aléatoire. Le profil de risque et de rendement de votre investissement est reflété par un indicateur synthétique qui classe le compartiment sur une échelle risque/rendement allant du niveau le plus faible (1) au niveau le plus élevé (7).
- 2 Ce niveau de risque/rendement est calculé sur base des variations de valeur du portefeuille (volatilité) enregistrées au cours des 5 dernières années (ou sur base de simulations produites en fonction d'un indice de référence approprié si le compartiment ou la classe existe depuis moins de 5 ans). Il donne une indication du rendement que ce compartiment peut générer et du risque auquel votre capital est exposé mais ne signifie pas que le profil de risque/rendement actuellement affiché demeurera inchangé.
- 2 Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.
- 2 Le niveau risque/rendement le plus bas (niveau 1) ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
- 2 Les investissements en obligations présentent une volatilité et un degré de risque plus faibles que les actions et plus élevés que les instruments du marché monétaire. Les marchés émergents présentent un risque plus élevé que les marchés développés.
- 2 Le capital investi dans ce compartiment ne bénéficie d'aucune garantie ou protection particulière. Vous pouvez donc perdre tout ou partie du capital investi dans ce compartiment.

Certains risques ne sont pas (ou ne sont pas adéquatement) reflétés dans le profil de risque et de rendement affiché. Parmi ces risques, les risques suivants pourraient avoir une incidence importante sur le profil de risque et de rendement du compartiment:

- 2 **Risque de crédit:** Risque lié aux obligations de ne plus rien valoir lorsque l'émetteur de l'obligation n'est pas en mesure de rembourser sa dette à l'échéance fixée.
- 2 **Risque de liquidité:** Certains titres financiers peuvent se révéler impossibles à vendre rapidement à un moment donné ou être vendus avec une décote.
- 2 **Risque de contrepartie:** Le compartiment peut perdre de l'argent à la suite d'une défaillance d'un acteur du marché avec lequel il est en relation.
- 2 **Risques opérationnels:** Dans tout marché, et notamment dans les marchés émergents, le compartiment peut perdre une partie ou la totalité de son argent en cas de défaillance dans la garde des actifs, de fraude, de corruption, d'actions politiques ou de tout autre événement indésirable.
- 2 **Risque de concentration:** Lorsque le compartiment concentre ses investissements sur un pays (ou une région ou un secteur) affecté par un événement indésirable, sa valeur peut chuter.
- 2 **Risque de gestion:** Dans des conditions anormales de marché, les techniques de gestion habituelles peuvent se révéler inefficaces ou défavorables.
- 2 **Risque lié aux instruments dérivés:** Certains instruments dérivés peuvent augmenter la volatilité du compartiment ou exposer le compartiment à des pertes supérieures au prix de ces instruments dérivés.

## Frais

Les frais d'entrée et de sortie servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds (en ce compris ses coûts de commercialisation et de distribution). Ces frais, ainsi que les frais courants et toute commission de performance éventuelle, réduisent le rendement potentiel de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

**Frais d'entrée** 2.00%

**Frais de sortie** Pas applicable.

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année

**Frais courants** 1.07%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

**Commission de performance** Pas applicable.

2 Les frais d'entrée communiqués sont des montants maximums. Dans certains cas, ces frais peuvent être inférieurs. Vous pouvez contacter votre distributeur ou votre conseiller habituel pour qu'il vous communique le montant effectif de ces frais.

2 Le montant des frais courants communiqué est calculé sur base d'une estimation fondée sur le montant total attendu des frais annuels (lequel pourrait être déterminé par comparaison avec une classe similaire).

2 Le montant des frais courants communiqué n'inclut ni (i) les frais supportés par le compartiment lorsqu'il effectue des placements autres que souscriptions/ventes de parts de fonds ni, le cas échéant, (ii) la commission de performance.

2 Des frais spécifiques peuvent être mis à votre charge en cas de changement de compartiment.

2 Pour de plus amples informations sur l'ensemble des frais et leur mode de calcul, veuillez consulter le prospectus.

## Performances passées



2 Le diagramme ci-joint illustre les performances réalisées par cette classe au cours de la période y indiquée.

2 Ces informations donnent une indication, mais ne constituent en aucun cas une garantie, quant aux performances futures.

2 Ce compartiment et cette classe ont été créés en 2013.

2 Ces performances sont calculées en EUR et tiennent compte de tous les frais et commissions mis à charge du compartiment (sans exclusion).

## Informations pratiques

2 **Dépositaire** : Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

2 Pour toute information complémentaire sur DPAM L (le « fonds »), sur d'autres classes du compartiment et sur d'autres compartiments du fonds ou afin d'obtenir gratuitement une copie du prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel rédigés en français, néerlandais ou anglais, veuillez contacter le fonds ou Degroof Petercam Asset Services S.A. auprès de leurs sièges sociaux.

2 Le prix des actions est disponible via internet sur <http://www.dpas.lu/funds/list> ou [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net), et sur demande écrite auprès de Degroof Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

2 Le fonds est soumis aux lois et règlements fiscaux luxembourgeois. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle selon votre pays de résidence.

2 La responsabilité de Degroof Petercam Asset Services S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

2 Les investisseurs peuvent demander une conversion en actions d'une autre classe d'actions du compartiment ou d'un autre compartiment du fonds pour autant que les conditions d'éligibilité soient respectées. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au prospectus.

2 Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel sont également disponibles via internet sur <http://www.dpas.lu/funds/list> ou [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net).

2 La politique de rémunération actuelle est disponible sur [www.dpas.lu](http://www.dpas.lu). La politique inclut une description de la manière dont sont calculés les rémunérations et avantages et l'identité des personnes en charge de leurs attributions. Un exemplaire papier est disponible gratuitement sur demande.

2 Le fonds peut avoir d'autres compartiments en complément du présent compartiment. Les actifs de chaque compartiment sont ségrégués. Ainsi, chaque compartiment n'est tenu que de ses pertes et dettes propres et ne répond pas des pertes et dettes associées à d'autres compartiments du fonds.

2 DPAM L  
12, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
<http://www.dpas.lu/funds/list>  
[www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net)

# Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## Fidelity Funds - Emerging Markets Fund

### un Compartiment de Fidelity Funds

A-ACC-Euro (ISIN: LU1048684796)

Ce Compartiment est géré par FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

### Objectifs et politique d'Investissement

- Le Compartiment vise une croissance du capital à long terme, accompagnée de revenus qui devraient être peu élevés.
- Le Compartiment investira au moins 70 % dans des actions de sociétés implantées dans des zones en plein essor économique, y compris des pays d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, d'Europe de l'Est (Russie comprise) et du Moyen-Orient. Certains pays de ces régions sont considérés comme des marchés émergents.
- Le Compartiment investira au moins 50 % de son actif net dans des titres qui conservent des caractéristiques durables. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l'article 8 du SFDR.
- Le Compartiment adhère à la liste d'exclusion applicable à l'échelle de l'entreprise (qui comprend les armes à sous-munitions et les mines antipersonnel). Il exclut également les émetteurs dont les activités ne sont pas conformes aux normes internationales acceptées.
- Le Compartiment peut investir en dehors de ses principaux secteurs de marché, zones géographiques, secteurs d'activité ou catégories d'actifs.
- Le Compartiment investira moins de 30 %, directement et/ou indirectement, dans des Actions A et B chinoises onshore sur une base globale.
- Le Compartiment peut investir directement dans des actifs ou obtenir une exposition indirecte par le biais d'autres moyens autorisés, y compris des instruments dérivés. Le Compartiment peut utiliser des dérivés pour réduire le risque ou les coûts, pour générer du capital ou des revenus supplémentaires, ou pour procéder à des investissements, en accord avec son profil de risque.
- Le Compartiment est géré activement. Lors de la sélection des placements pour le Compartiment et afin de contrôler le risque, le Gérant de Portefeuille se référera à l'indice MSCI Emerging Markets Index (Net) (l'« Indice »). La performance du Compartiment peut être évaluée par rapport à son Indice. Le Gérant de Portefeuille dispose d'une grande latitude par rapport à l'Indice. Bien que le Compartiment détienne des actifs composant l'Indice, il peut également présenter des pondérations différentes de ce dernier et investir dans des sociétés, pays ou secteurs qui n'y sont pas inclus en vue d'exploiter des opportunités d'investissement.
- Les revenus perçus par le Compartiment sont cumulés dans le prix de l'action.
- Les actions peuvent être achetées et vendues chaque jour ouvré du Compartiment.

### Profil de risque et de rendement



- Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour le futur.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.
- La catégorie la plus faible ne correspond pas à un investissement « sans risque ».
- Le profil de risque et de rendement est classé selon le degré de volatilité historique des Valeurs liquidatives de la Catégorie d'Actions. Il est reflété par une échelle numérique où 1 - 2 indique une volatilité historique basse, 3 - 5 une volatilité moyenne et 6 - 7 une volatilité élevée.
- La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l'intégralité des montants investis au départ.
- Le Compartiment peut investir dans des instruments libellés dans des devises autres que sa devise de référence. Les fluctuations des taux de change peuvent donc affecter la valeur de votre investissement.
- La couverture de change peut être utilisée pour atténuer les effets de ces fluctuations, sans pour autant les éliminer totalement dans la mesure où on pourrait s'y attendre.
- L'utilisation d'instruments dérivés peut donner lieu à un « effet de levier », à savoir un niveau d'exposition qui pourrait soumettre le Compartiment à des gains ou pertes potentiels supérieurs à la normale.
- La liquidité désigne le degré de facilité avec lequel un investissement peut être converti en espèces. Dans certaines conditions de marché, les actifs peuvent être plus difficiles à évaluer ou à vendre à un prix souhaité. Cela pourrait nuire à la capacité du Compartiment à honorer les demandes de rachat en temps opportun.
- Les marchés émergents peuvent être plus volatils et il pourrait s'avérer plus difficile de vendre ou négocier des titres. La supervision et la réglementation peuvent s'avérer moindres et les procédures moins bien définies que dans des pays plus développés. Les marchés émergents peuvent être sensibles à une instabilité politique, qui peut se traduire par une volatilité et des incertitudes accrues, ce qui expose le fonds à un risque de pertes.
- Sur certains marchés émergents, tels que la Russie, les dispositions relatives à la conservation des titres bénéficient de normes moins encadrées.

## Frais pour ce compartiment (ISIN: LU1048684796)

Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5.25%

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le compartiment sur une année

Ongoing charges 1.91%

### Frais prélevés par le compartiment, dans certaines circonstances

Commission de performance Néant

Les frais d'entrée et de sortie communiqués sont des chiffres maximum. Dans certains cas, vous pouvez être amené à payer moins. Pour plus d'information à ce sujet, veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller financier / distributeur.

Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice clos au 30/04/2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas:

- les commissions de performance (le cas échéant);
- les frais de transaction, excepté dans le cas des frais d'entrée/ de sortie payés par le Compartiment pour l'achat ou la vente de parts à d'autres organismes de placement collectif.

Pour de plus amples informations sur les frais, y compris sur la possibilité d'application du « swing pricing », consultez le Prospectus le plus récent.

## Performances passées



Le cas échéant, les événements de la vie du Compartiment qui peuvent affecter l'historique de performance sont mis en évidence par un « \* » dans le tableau. Ces événements peuvent comprendre des modifications de l'objectif du Compartiment et des informations détaillées concernant ces événements figurent sur notre site Web ou peuvent être demandées auprès de votre représentant désigné ou de votre contact habituel chez Fidelity. Le cas échéant, la section Objectifs et Politique d'investissement se réfère à une référence. Des informations sur les références antérieures figurent dans le rapport et les comptes annuels.

Les performances passées ne constituent pas une indication des performances futures.

Le cas échéant, les performances passées indiquées prennent en compte les frais courants sauf les frais d'entrée/ de sortie.

Le Compartiment a été lancé le 18/10/1993. Cette catégorie d'actions a été lancée le 02/04/2014.

Les performances passées ont été calculées en EUR.

À titre de comparaison, la performance de l'Indice de référence est également indiquée dans le graphique.

## Informations pratiques

- Le dépositaire est Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Prospectus et rapports périodiques les plus récents qui sont disponibles en anglais et autres langues principales gratuitement auprès de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., des distributeurs ou en ligne à tout moment.
- Une synthèse détaillée de la Politique de rémunération est disponible sur <https://www.fil.com>. Une version papier en anglais peut être obtenue gratuitement auprès de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Les valeurs liquidatives par action sont disponibles auprès du siège social de Fidelity Funds (« OPCVM »). Elles sont également publiées sur le site internet [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com) où d'autres informations sont disponibles.
- La législation fiscale au Luxembourg peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à un conseiller fiscal pour plus de détails.
- La responsabilité de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus de l'OPCVM.
- Le présent document décrit un Compartiment et une catégorie d'actions de l'OPCVM. Le Prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l'OPCVM dans son ensemble.
- Les éléments d'actif et de passif de chaque Compartiment de l'OPCVM sont légalement ségrégués ; de ce fait, les éléments d'actif du Compartiment ne seront pas utilisés pour régler le passif d'autres Compartiments.
- D'autres catégories d'actions sont disponibles pour cet OPCVM. Des informations détaillées figurent dans le Prospectus.
- Vous pouvez échanger cette catégorie d'actions contre le même type ou éventuellement contre d'autres types de catégories d'actions de ce même ou d'un autre Compartiment. Dans certains cas, la totalité des frais d'entrée seront applicables. Des informations détaillées sur les règles d'échange figurent dans le Prospectus.

Pays dans lequel ce Compartiment est agréé : Luxembourg. L'Autorité de surveillance est : Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Pays dans lequel FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. est agréée : Luxembourg. L'Autorité de surveillance est : Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/02/2022.

## GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND

Catégorie A2 HEUR ISIN: LU1983259885  
Devise du Fonds : USD Devise de la Catégorie d'Actions : EUR

Un compartiment de Janus Henderson Horizon Fund, une SICAV luxembourgeoise gérée par Henderson Management S.A.

### Objectif et politique d'investissement

#### Objectif

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus) en investissant dans des sociétés dont les produits et services sont considérés par le gestionnaire d'investissement comme contribuant à un changement environnemental ou social positif et ayant donc une incidence sur le développement d'une économie mondiale durable.

#### Politique d'investissement

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des actions (ou titres de participation) de sociétés, de toutes tailles, de tous secteurs, sises dans n'importe quel pays. Le Fonds évitera d'investir dans des sociétés qui, de l'avis du gestionnaire d'investissement, peuvent potentiellement avoir un impact négatif sur le développement d'une économie mondiale durable.

Le Fonds peut également investir dans d'autres actifs, y compris des liquidités et des instruments du marché monétaire.

Le gestionnaire d'investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement.

Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice MSCI World Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d'investir, dans la mesure où ledit indice peut fournir un élément de comparaison utile pour l'évaluation de la performance du Fonds. Le gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l'indice ou n'étant pas présents dans l'indice, mais parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l'indice.

#### Stratégie

Le gestionnaire d'investissement, dans un cadre thématique lié à des questions sociales et environnementales, et à l'aide de critères positifs et négatifs (éviter),

vise à établir un portefeuille de sociétés internationales distinctif et bien diversifié, sur la base de la conviction que des rendements supérieurs peuvent être générés par les sociétés qui fournissent des solutions aux défis environnementaux et sociaux. Ces sociétés doivent disposer d'attributs financiers attractifs tels que des revenus persistants et des flux de trésorerie durables, tout en affichant une solide gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise. Les sociétés seront généralement alignées stratégiquement avec des thématiques telles que le changement climatique, les contraintes liées aux ressources, l'expansion démographique et le vieillissement de la population. Le Fonds évite d'investir dans les énergies fossiles et les sociétés qui n'acceptent pas bien la rupture générée par la transition énergétique vers une économie à faible émission de carbone.

**Autres informations** Le Fonds est classé comme répondant aux dispositions de l'Article 9 du Règlement «Disclosure» (SFDR) pour les produits ayant un objectif d'investissement durable.

**Politique de distribution** Cette catégorie d'actions accumule le revenu compris dans le prix de la catégorie d'actions.

**Recommandation** Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Ce Fonds est créé dans l'unique but d'être un composant parmi d'autres dans un portefeuille d'investissement diversifié. Les investisseurs sont priés de réfléchir attentivement à la proportion de leur portefeuille investie dans ce Fonds.

Vous pouvez acheter, vendre ou échanger des actions du Fonds lors de n'importe quel jour de négociation, tel que défini dans le Prospectus de la Société.

**Pour une explication de certains des termes utilisés dans le présent document, veuillez consulter le glossaire proposé sur notre site Internet [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com).**

### Profil de risque et de rendement



La valeur d'un investissement et son revenu peuvent augmenter ou diminuer. Lorsque vous cédez vos parts, elles peuvent valoir moins que ce que vous avez payé pour les acquérir.

La note ci-dessus se fonde sur la volatilité historique simulée. Les données historiques peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La note n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps.

La catégorie d'actions est évaluée à 6 sur 7. Les catégories d'actions plus élevées ont enregistré des fluctuations plus importantes et/ou plus fréquentes du cours de leur Valeur liquidative lors des cinq dernières années par rapport aux catégories moins élevées. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'absence de risque.

Autres risques importants non pris en compte par la note :

**Actions** Les actions/parts peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.

**Sociétés à faible capitalisation** Les actions des sociétés petites et moyennes peuvent être plus volatiles que celles des grandes sociétés, et il peut parfois s'avérer difficile de valoriser ou de vendre des actions au prix ou dans le délai souhaités, ce qui augmente le risque de pertes.

**Investissement durable** Le Fonds adopte une approche d'investissement durable, ce qui peut entraîner une surpondération et/ou une sous-pondération dans

certaines secteurs et donc une performance différente de celle des fonds qui ont un objectif similaire, mais qui n'intègrent pas de critères d'investissement durable dans la sélection des titres.

**Instruments dérivés** Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d'autres risques, et en particulier celui qu'une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.

**Taux de change** Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d'actions/de parts d'une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.

**Couverture de change** Lorsque le Fonds, ou une catégorie d'actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d'une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d'intérêt à court terme entre les devises.

**Risque de contrepartie et Risque opérationnel** Le Fonds peut perdre de l'argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d'un échec ou d'un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d'un fournisseur tiers.

**Liquidités** Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.

**Coûts liés au Capital** Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Prospectus de la Société.

## Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de gestion et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Si vous investissez par le biais d'un fournisseur tiers, il vous est recommandé de les consulter directement car les frais, performances et conditions générales peuvent différer de façon significative par rapport à ce qui est indiqué dans le présent document.

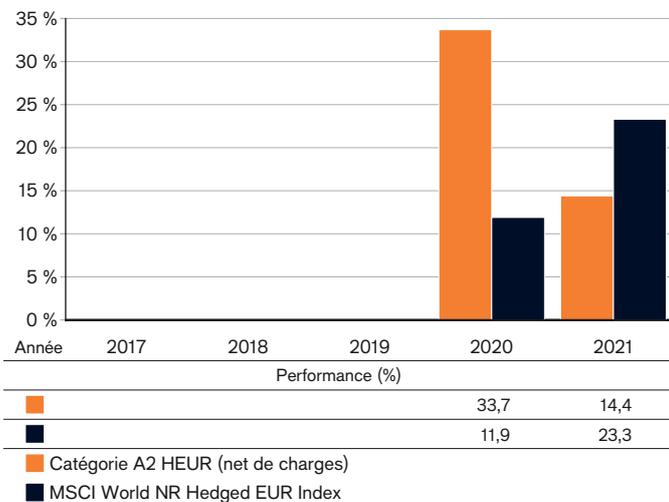
### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement\*

Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	0,00%**

\* Les frais affichés correspondent à des maxima ; vous pouvez dans certains cas payer moins.

\*\* Sous réserve de frais pouvant aller jusqu'à 1,00% lorsque le Gestionnaire soupçonne des opérations excessives de la part d'un investisseur (et plus particulièrement pour les souscriptions détenues pendant moins de 90 jours).

## Performances passées



### Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants	1,90%
----------------	-------

Le montant des frais courants se fonde sur les frais réels annualisés de la période actuelle, se terminant au 30 juin 2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre.

Les chiffres des frais courants ne tiennent pas compte des coûts des opérations de portefeuille, sauf si le Fonds acquitte des frais d'entrée lorsqu'il achète des actions ou des parts d'un autre Fonds.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Prospectus de la Société.

Les performances passées sont calculées en EUR.

Le Fonds a été lancé en mai 2019 et la catégorie d'actions en juillet 2019. Les performances passées tiennent compte de tous les frais à l'exclusion des frais exceptionnels.

Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.

Le Fonds ne vise pas à répliquer la performance de l'indice de référence.

## Informations pratiques

**Dépositaire :** BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg

**Pour plus d'informations :** ce document peut ne pas contenir toutes les informations dont vous avez besoin.

Pour obtenir le dernier cours publié des actions du Fonds ou toute autre information le concernant, ou pour obtenir le prospectus de la Société, son rapport annuel ou semestriel, veuillez consulter le site [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com). Les documents sont disponibles gratuitement en anglais et dans certaines autres langues. Vous pouvez également contacter le siège social du Fonds au 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ou votre représentant local.

**Imposition :** les investisseurs observeront que la législation fiscale applicable au Fonds peut avoir une incidence sur la situation fiscale de leur investissement personnel dans le Fonds.

Si vous avez la moindre question concernant votre régime fiscal, le caractère adapté de cet investissement ou tout autre sujet, veuillez contacter votre conseiller en investissement.

**Avertissements :** La responsabilité de Henderson Management S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la Société.

Les actifs de chaque compartiment sont comptabilisés séparément, ce qui signifie que chaque compartiment est isolé des pertes ou réclamations associées aux autres.

Pour plus d'informations sur les transactions, l'échange pour d'autres catégories d'actions de ce Fonds ou les autres Fonds de cette SICAV, consultez le site [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) ou le prospectus de la Société.

Les détails de la mise à jour de la politique de rémunération, y compris, mais sans s'y limiter, une description des modes de calcul des rémunérations et des avantages, l'identité des personnes en charge de l'attribution des rémunérations et des avantages et la composition du Comité des rémunérations, sont disponibles à l'adresse [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com). Une version papier de la politique de rémunération est à votre disposition au siège social.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»).

Henderson Management S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 14 février 2022.

# Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

JPMorgan Funds

ISIN: LU0210531637

## JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR

une Classe d'Actions de JPMorgan Funds – Europe Small Cap Fund. Ce compartiment est géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

### Objectifs, processus et politiques

#### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des sociétés européennes à petite capitalisation.

#### PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

##### Approche d'investissement

- Applique un processus de sélection de titres bottom-up.
- Utilise toute l'étendue de l'univers d'investissement éligible en actions grâce à la recherche fondamentale et à l'analyse quantitative

**Indice de référence de la Classe d'Actions** MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)

##### Recours à un indice de référence et similitude

- Comparaison des performances.

Le Compartiment est géré activement. Bien que la majorité des positions du Compartiment (hors produits dérivés) soient susceptibles de faire partie de l'indice de référence, le Gestionnaire financier a toute latitude pour s'écarter des composantes, des pondérations et du profil de risque de ce dernier.

Le degré de ressemblance du Compartiment avec la composition et le profil de risque de l'indice de référence évoluera avec le temps et sa performance pourra s'écarter sensiblement de celle de ce dernier.

#### POLITIQUES

**Principale exposition** Au moins 67% des actifs sont investis dans des actions de sociétés à petite capitalisation domiciliées dans un pays européen ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.

La capitalisation boursière correspond à la valeur totale des actions d'une société et peut subir des fluctuations importantes au fil du temps. Les sociétés à petite capitalisation sont celles dont la capitalisation boursière s'inscrit dans la fourchette de l'indice de référence du Compartiment au moment de l'achat.

Un minimum de 51% des actifs sont investis dans des entreprises présentant des caractéristiques environnementales et/ou sociales positives et appliquant des pratiques de bonne gouvernance, tel qu'évalué à l'aune de la méthodologie de notation ESG propriétaire du Gestionnaire financier et/ou de données de tiers.

### Profil de risque et de rendement



L'indicateur ci-dessus reflète la volatilité historique de la Valeur liquidative de la Classe d'Actions au cours des cinq dernières années et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de ladite Classe.

La catégorie de rendement et de risque affichée n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

**Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?** Cette Classe d'Actions est associée à la catégorie 6 car sa Valeur liquidative a enregistré des fluctuations de forte amplitude par le passé.

#### AUTRES RISQUES IMPORTANTS :

Le Compartiment est exposé aux **Risques d'investissement** ainsi qu'aux **Autres risques liés** découlant des techniques et des titres auxquels il recourt pour atteindre son objectif.

Le tableau à droite présente les interrelations entre ces risques et les **Conséquences pour les actionnaires** susceptibles de résulter d'un investissement dans le Compartiment.

Il est également recommandé aux investisseurs de lire la section [Description des risques](#) du Prospectus pour une description complète de chaque risque.

Le Gestionnaire financier évalue et applique un filtrage selon des valeurs et des normes pour mettre en pratique ces exclusions. Pour l'assister dans ce filtrage, il s'appuie sur un ou plusieurs fournisseurs tiers qui identifient la participation d'un émetteur à des activités qui ne correspondent pas aux filtres selon des valeurs ou des normes, ou le chiffre d'affaires de l'émetteur lié à ces activités. La liste des filtres appliqués qui peuvent entraîner des exclusions peut être obtenue sur le site Internet de la Société de gestion ([www.ipmorganassetmanagement.lu](http://www.ipmorganassetmanagement.lu)).

Le Compartiment inclut systématiquement l'analyse ESG dans ses décisions d'investissement pour au moins 90% des titres achetés.

**Produits dérivés Utilisés à des fins :** de gestion efficace de portefeuille et de couverture. **Types :** voir tableau [Utilisation des produits dérivés par le Compartiment](#) à la section [Utilisation des produits dérivés, instruments et techniques par les Compartiments](#) du Prospectus. **SRT, y compris CFD :** néant. **Méthode de calcul de l'exposition globale :** approche par les engagements.

**Devises Devise de référence du Compartiment :** EUR. **Devises de libellé des actifs :** toutes. **Approche en matière de couverture de risque :** exposition généralement non couverte.

**Rachats et liquidité** Dans des conditions de marché normales, le Compartiment offrira une liquidité quotidienne et ses Actions pourront être rachetées sur simple demande.

**Traitement des dividendes** Cette Classe d'Actions ne distribue pas de dividendes. Les revenus engrangés sont retenus dans la VL.

**Coûts des transactions du portefeuille** Cette stratégie d'investissement implique un volume de transactions important et, par conséquent, des coûts de transaction élevés. Les coûts de transaction du portefeuille sont supportés par le Compartiment. Ils viennent en supplément des frais indiqués à la section « Frais ». Le graphique de la section « Performances passées » montre la performance du Compartiment coûts de transaction compris.

Certains des termes utilisés dans le présent document sont expliqués dans le glossaire disponible sur notre site Internet à l'adresse [www.ipmorganassetmanagement.lu](http://www.ipmorganassetmanagement.lu)

#### Risques d'investissement Risques liés aux titres et aux techniques du Compartiment

Techniques	Titres	Actions
Couverture de risque	Petites entreprises	

#### Autres risques liés Autres risques auxquels le Compartiment est exposé du fait du recours aux techniques et aux titres susmentionnés

Devise	Liquidité	Marché

#### Résultat pour les Actionnaires Impact potentiel des risques susmentionnés

<b>Perte</b> Les actionnaires sont susceptibles de perdre tout ou partie de leur argent.	<b>Volatilité</b> La valeur des actions du Compartiment peut fluctuer.	<b>Non-réalisation de l'objectif du Compartiment.</b>
--	--	---

## Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement		
Frais d'entrée	5,00 %	Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais de sortie	0,50 %	

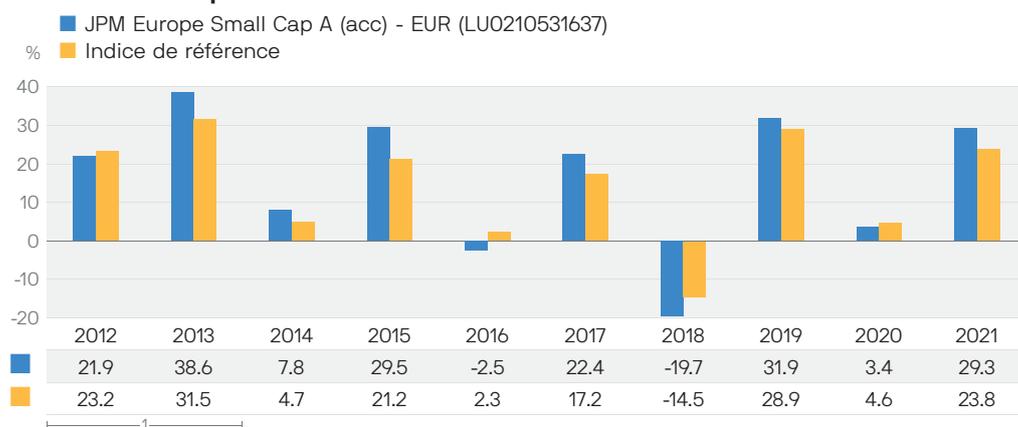
Frais prélevés par le fonds sur une année		
Frais courants	1,75 %	Les frais courants sont une estimation calculée sur la base des frais escomptés. Ils comprennent une commission de prêt de titres. Pour chaque exercice financier, le rapport annuel de l'OPCVM donnera le montant des frais encourus.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances		
Commission de performance	Néant	

- Les frais d'entrée et de sortie mentionnés correspondent à une valeur maximum et les investisseurs peuvent payer un montant moins élevé. Pour plus d'informations au sujet des frais, veuillez contacter votre conseiller financier ou le distributeur ou vous reporter à l'addendum du Prospectus correspondant à votre pays.
- Une commission de conversion plafonnée à 1% de la Valeur liquidative des Actions de la nouvelle Classe d'Actions pourra être appliquée.
- Les frais prélevés servent à couvrir les coûts d'exploitation de la Classe d'Actions, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
- Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « Classes d'Actions et Frais » du Prospectus.

## Performances passées



- Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
- Les chiffres de performance, exprimés en EUR, incluent les taxes, frais courants et coûts de transaction au niveau du portefeuille mais pas les frais d'entrée et de sortie.
- L'absence d'indication relative à la performance passée signifie que les données disponibles pour l'année concernée étaient insuffisantes pour fournir une performance.
- Date de lancement du Compartiment: 1994.
- Date de lancement de la Classe d'Actions: 2005.

1 Un indice de référence différent a été employé au cours de cette période.

## Informations pratiques

**Dépositaire** Le dépositaire désigné par le fonds est J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

**Informations complémentaires** Vous pouvez obtenir gratuitement une copie du Prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel en anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol ainsi que la dernière Valeur liquidative et les Prix de souscription et de rachat via internet ([www.jpmmorganassetmanagement.com](http://www.jpmmorganassetmanagement.com)), par e-mail adressé à [fundinfo@jpmorgan.com](mailto:fundinfo@jpmorgan.com) ou par écrit auprès de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

**Politique de rémunération** La Politique de rémunération de la Société de gestion est disponible sur le site <http://www.jpmmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Elle détaille la méthode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que les responsabilités et la composition du comité qui supervise et contrôle cette politique. Vous pouvez vous en procurer une copie gratuitement et sur simple demande auprès de la Société de gestion.

**Fiscalité** Le Compartiment est soumis au régime fiscal luxembourgeois. Cela peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

**Mentions légales** La responsabilité de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.

La SICAV JPMorgan Funds est constituée de différents Compartiments, chacun composé d'une ou plusieurs Classes d'Actions. Ce document correspond à une Classe d'Actions spécifique. Le Prospectus et les

rapports annuel et semestriel sont établis pour la SICAV JPMorgan Funds dans son intégralité.

Le Compartiment fait partie de JPMorgan Funds. Conformément au droit luxembourgeois, chaque Compartiment n'est responsable que de ses propres engagements. Autrement dit, les actifs d'un Compartiment ne pourront servir à désintéresser un créancier ou une quelconque autre partie au titre d'un autre Compartiment.

**Conversion entre Compartiments** Les investisseurs peuvent convertir leurs Actions en Actions d'une autre Classe d'Actions (à l'exception des Classes d'Actions T ou F) au sein du Compartiment ou d'un autre Compartiment de la SICAV JPMorgan Funds (à l'exception des Compartiments multi-gestionnaires), pour autant que les conditions d'éligibilité et de participation minimum soient respectées. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section « Investir dans les Compartiments » du Prospectus.

**Politique de confidentialité** Veuillez noter que si vous contactez J.P. Morgan Asset Management par téléphone, vos conversations sont susceptibles d'être enregistrées et contrôlées à des fins juridiques, de sécurité et de formation. Nous vous informons par ailleurs que les informations et les données que vous nous communiquerez ponctuellement peuvent être traitées par J.P. Morgan Asset Management, agissant en tant que contrôleur des données, conformément aux lois sur la protection des données en vigueur. Des informations supplémentaires sur les activités de traitement de J.P. Morgan Asset Management figurent dans la Politique de confidentialité EMOA, disponible à l'adresse [www.jpmmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmmorgan.com/emea-privacy-policy). Une version papier de la Politique de confidentialité EMOA est disponible sur demande.

# Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

JPMorgan Funds

ISIN: LU0210531983

## JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR

une Classe d'Actions de JPMorgan Funds – Europe Strategic Value Fund. Ce compartiment est géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

### Objectifs, processus et politiques

#### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille composé de valeurs européennes sous-évaluées (value stocks).

#### PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

##### Approche d'investissement

- Applique un processus de sélection de titres bottom-up.
- Utilise toute l'étendue de l'univers d'investissement éligible en actions grâce à la recherche fondamentale et à l'analyse quantitative.
- Cherche à identifier des sociétés qui affichent des valorisations attrayantes et des fondamentaux solides.

**Indice de référence de la Classe d'Actions** MSCI Europe Value Index (Total Return Net)

##### Recours à un indice de référence et similitude

- Comparaison des performances.

Le Compartiment est géré activement. Bien que la majorité des positions du Compartiment (hors produits dérivés) soient susceptibles de faire partie de l'indice de référence, le Gestionnaire financier a toute latitude pour s'écarter des composantes, des pondérations et du profil de risque de ce dernier.

Le degré de ressemblance du Compartiment avec la composition et le profil de risque de l'indice de référence évoluera avec le temps et sa performance pourra s'écarter sensiblement de celle de ce dernier.

#### POLITIQUES

**Principale exposition** Au moins 67% des actifs sont investis dans un portefeuille d'actions sous-évaluées (value stocks) de sociétés domiciliées dans un pays européen ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.

Un minimum de 51% des actifs sont investis dans des entreprises présentant des caractéristiques environnementales et/ou sociales

positives et appliquant des pratiques de bonne gouvernance, tel qu'évalué à l'aune de la méthodologie de notation ESG propriétaire du Gestionnaire financier et/ou de données de tiers.

Le Gestionnaire financier évalue et applique un filtrage selon des valeurs et des normes pour mettre en pratique ces exclusions. Pour l'assister dans ce filtrage, il s'appuie sur un ou plusieurs fournisseurs tiers qui identifient la participation d'un émetteur à des activités qui ne correspondent pas aux filtres selon des valeurs ou des normes, ou le chiffre d'affaires de l'émetteur lié à ces activités. La liste des filtres appliqués qui peuvent entraîner des exclusions peut être obtenue sur le site Internet de la Société de gestion ([www.ipmorganassetmanagement.lu](http://www.ipmorganassetmanagement.lu)).

Le Compartiment inclut systématiquement l'analyse ESG dans ses décisions d'investissement pour au moins 90% des titres achetés.

**Produits dérivés** *Utilisés à des fins*: de gestion efficace de portefeuille et de couverture. *Types*: voir tableau [Utilisation des produits dérivés par le Compartiment](#) à la section [Utilisation des produits dérivés, instruments et techniques par les Compartiments](#) du Prospectus. *SRT, y compris CFD*: néant. *Méthode de calcul de l'exposition globale*: approche par les engagements.

**Devises** *Devise de référence du Compartiment*: EUR. *Devises de libellé des actifs*: toutes. *Approche en matière de couverture de risque*: exposition généralement non couverte.

**Rachats et liquidité** Dans des conditions de marché normales, le Compartiment offrira une liquidité quotidienne et ses Actions pourront être rachetées sur simple demande.

**Traitement des dividendes** Cette Classe d'Actions ne distribue pas de dividendes. Les revenus engrangés sont retenus dans la VL.

Certains des termes utilisés dans le présent document sont expliqués dans le glossaire disponible sur notre site Internet à l'adresse [www.ipmorganassetmanagement.lu](http://www.ipmorganassetmanagement.lu)

### Profil de risque et de rendement



L'indicateur ci-dessus reflète la volatilité historique de la Valeur liquidative de la Classe d'Actions au cours des cinq dernières années et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de ladite Classe.

La catégorie de rendement et de risque affichée n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

**Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie?** Cette Classe d'Actions est associée à la catégorie 6 car sa Valeur liquidative a enregistré des fluctuations de forte amplitude par le passé.

#### AUTRES RISQUES IMPORTANTS :

Le Compartiment est exposé aux **Risques d'investissement** ainsi qu'aux **Autres risques liés** découlant des techniques et des titres auxquels il recourt pour atteindre son objectif.

Le tableau à droite présente les interrelations entre ces risques et les **Conséquences pour les actionnaires** susceptibles de résulter d'un investissement dans le Compartiment.

Il est également recommandé aux investisseurs de lire la section [Description des risques](#) du Prospectus pour une description complète de chaque risque.

#### Risques d'investissement *Risques liés aux titres et aux techniques du Compartiment*

Techniques	Titres
Couverture de risque	Actions
Biais de style	

#### Autres risques liés *Autres risques auxquels le Compartiment est exposé du fait du recours aux techniques et aux titres susmentionnés*

Devise	Marché
--------	--------

#### Résultat pour les Actionnaires *Impact potentiel des risques susmentionnés*

<b>Perte</b> Les actionnaires sont susceptibles de perdre tout ou partie de leur argent.	<b>Volatilité</b> La valeur des actions du Compartiment peut fluctuer.	<b>Non-réalisation de l'objectif du Compartiment.</b>
--	--	---

## Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement		
Frais d'entrée	5,00 %	Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais de sortie	0,50 %	

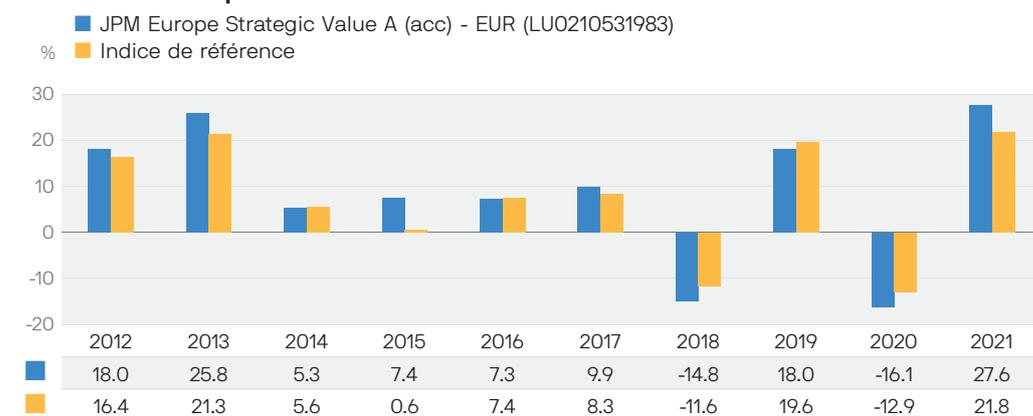
Frais prélevés par le fonds sur une année		
Frais courants	1,73 %	Les frais courants sont une estimation calculée sur la base des frais escomptés. Ils comprennent une commission de prêt de titres. Pour chaque exercice financier, le rapport annuel de l'OPCVM donnera le montant des frais encourus.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances		
Commission de performance	Néant	

- Les frais d'entrée et de sortie mentionnés correspondent à une valeur maximum et les investisseurs peuvent payer un montant moins élevé. Pour plus d'informations au sujet des frais, veuillez contacter votre conseiller financier ou le distributeur ou vous reporter à l'addendum du Prospectus correspondant à votre pays.
- Une commission de conversion plafonnée à 1% de la Valeur liquidative des Actions de la nouvelle Classe d'Actions pourra être appliquée.
- Les frais prélevés servent à couvrir les coûts d'exploitation de la Classe d'Actions, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
- Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « Classes d'Actions et Frais » du Prospectus.

## Performances passées



- Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
- Les chiffres de performance, exprimés en EUR, incluent les taxes, frais courants et coûts de transaction au niveau du portefeuille mais pas les frais d'entrée et de sortie.
- L'absence d'indication relative à la performance passée signifie que les données disponibles pour l'année concernée étaient insuffisantes pour fournir une performance.
- Date de lancement du Compartiment : 2000.
- Date de lancement de la Classe d'Actions : 2005.

## Informations pratiques

**Dépositaire** Le dépositaire désigné par le fonds est J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

**Informations complémentaires** Vous pouvez obtenir gratuitement une copie du Prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel en anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol ainsi que la dernière Valeur liquidative et les Prix de souscription et de rachat via internet ([www.jpmmorganassetmanagement.com](http://www.jpmmorganassetmanagement.com)), par e-mail adressé à [fundinfo@jpmorgan.com](mailto:fundinfo@jpmorgan.com) ou par écrit auprès de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

**Politique de rémunération** La Politique de rémunération de la Société de gestion est disponible sur le site <http://www.jpmmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Elle détaille la méthode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que les responsabilités et la composition du comité qui supervise et contrôle cette politique. Vous pouvez vous en procurer une copie gratuitement et sur simple demande auprès de la Société de gestion.

**Fiscalité** Le Compartiment est soumis au régime fiscal luxembourgeois. Cela peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

**Mentions légales** La responsabilité de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.

La SICAV JPMorgan Funds est constituée de différents Compartiments, chacun composé d'une ou plusieurs Classes d'Actions. Ce document correspond à une Classe d'Actions spécifique. Le Prospectus et les

rapports annuel et semestriel sont établis pour la SICAV JPMorgan Funds dans son intégralité.

Le Compartiment fait partie de JPMorgan Funds. Conformément au droit luxembourgeois, chaque Compartiment n'est responsable que de ses propres engagements. Autrement dit, les actifs d'un Compartiment ne pourront servir à désintéresser un créancier ou une quelconque autre partie au titre d'un autre Compartiment.

**Conversion entre Compartiments** Les investisseurs peuvent convertir leurs Actions en Actions d'une autre Classe d'Actions (à l'exception des Classes d'Actions T ou F) au sein du Compartiment ou d'un autre Compartiment de la SICAV JPMorgan Funds (à l'exception des Compartiments multi-gestionnaires), pour autant que les conditions d'éligibilité et de participation minimum soient respectées. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section « Investir dans les Compartiments » du Prospectus.

**Politique de confidentialité** Veuillez noter que si vous contactez J.P. Morgan Asset Management par téléphone, vos conversations sont susceptibles d'être enregistrées et contrôlées à des fins juridiques, de sécurité et de formation. Nous vous informons par ailleurs que les informations et les données que vous nous communiquerez ponctuellement peuvent être traitées par J.P. Morgan Asset Management, agissant en tant que contrôleur des données, conformément aux lois sur la protection des données en vigueur. Des informations supplémentaires sur les activités de traitement de J.P. Morgan Asset Management figurent dans la Politique de confidentialité EMOA, disponible à l'adresse [www.jpmmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmmorgan.com/emea-privacy-policy). Une version papier de la Politique de confidentialité EMOA est disponible sur demande.

JPMorgan Investment Funds

ISIN: LU2003419707

## JPM Global Macro Sustainable A (acc) - EUR

une Classe d'Actions de JPMorgan Investment Funds – Global Macro Sustainable Fund. Ce compartiment est géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

### Objectifs, processus et politiques

#### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Offrir un rendement supérieur à celui de son indice de référence monétaire en investissant dans un portefeuille mondial composé de titres durables, de devises et ayant recours, si nécessaire, à des produits dérivés.

Les titres durables sont des titres dont les émetteurs, de l'avis du Gestionnaire financier, présentent des systèmes avancés et efficaces en matière de gouvernance et de gestion des questions sociales et environnementales.

#### PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

##### Approche d'investissement

- Utilise un processus d'investissement fondé sur la recherche macroéconomique pour identifier les opportunités et les thèmes d'investissement à l'échelle mondiale.
- Approche flexible et ciblée, dont l'objectif est de tirer profit des tendances et changements à l'œuvre dans le monde à travers des actifs traditionnels et non traditionnels.
- Cadre de gestion des risques totalement intégré pour l'analyse détaillée de portefeuille.
- Cherche à offrir la majorité de ses rendements au travers de titres durables en intégrant des facteurs ESG et des exclusions et en orientant le portefeuille en faveur de sociétés aux scores ESG supérieurs à la moyenne

**Indice de référence de la Classe d'Actions** ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR

##### Recours à un indice de référence et similitude

- Comparaison des performances.

Le Compartiment est géré activement indépendamment de son indice de référence.

#### POLITIQUES

**Principale exposition** Les actifs sont investis, directement ou par le biais de produits dérivés, dans des titres durables, qui peuvent être des actions, des titres de créance, des emprunts d'Etat et des titres convertibles. Le Compartiment peut également investir dans des devises, des liquidités et quasi-liquidités. Les émetteurs des titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10% de ses actifs dans des titres onshore émis en RPC, y compris des Actions A chinoises, par le biais des Programmes Stock Connect entre la Chine et Hong Kong et dans des titres de créance onshore émis au sein de la RPC par le biais du programme Bond Connect entre la Chine et Hong Kong. Le Compartiment conservera un score ESG moyen pondéré des actifs supérieur à la médiane de MSCI pour chacune des classes d'actifs dans lesquelles il investit, à l'exclusion des positions liquides et des devises. La médiane de MSCI pour les actions et les crédits est le score ESG médian de l'indice MSCI All Countries World. Pour les emprunts d'Etat, il s'agit du score ESG médian des scores pays de MSCI pour les marchés développés et émergents (hors marchés frontalières). Le Compartiment conservera un score ESG moyen pondéré des actifs supérieur à l'association pondérée des actifs de ces médianes. Le Gestionnaire financier évalue et applique un filtrage selon des valeurs et des normes. Pour l'assister dans ce filtrage, le Gestionnaire financier s'appuie sur un

ou plusieurs fournisseurs tiers qui identifient la participation d'un émetteur à des activités qui ne correspondent pas aux filtres, ou le chiffre d'affaires de l'émetteur lié à ces activités. La liste des filtres appliqués qui peuvent entraîner des exclusions peut être obtenue sur le site Internet de la Société de gestion ([www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu)).

Le Compartiment peut également investir dans des titres de créance de catégorie inférieure à « investment grade » et non notés. Les allocations peuvent varier de manière significative et le Compartiment peut ponctuellement être concentré sur ou avoir une exposition nette acheteuse ou vendeuse à certains marchés, secteurs ou devises. Le Gestionnaire financier peut également adopter des positions acheteuses et vendeuses dans des indices susceptibles de contenir des titres qui seraient autrement exclus de l'univers d'investissement. Le Gestionnaire financier n'adoptera cependant pas de position acheteuse sur des indices qui sont composés d'au moins 30% de titres figurant sur des listes d'exclusion. Par ailleurs, le delta actions de l'exposition acheteuse globale aux titres exclus via des produits dérivés ne dépassera pas 5%, afin de limiter cette exposition. Le delta actions mesure la sensibilité du prix des produits dérivés aux variations du prix des titres sous-jacents et est utilisé comme mesure de l'exposition. Les positions vendeuses ne récompensent pas les sociétés considérées comme moins durables, mais permettent plutôt au Gestionnaire financier d'exprimer plus pleinement ses points de vue actifs tout en cherchant à atteindre son objectif.

**Produits dérivés Utilisés à des fins :** d'investissement, de couverture et de gestion efficace de portefeuille. **Types :** voir tableau [Utilisation des produits dérivés par le Compartiment](#) à la section [Utilisation des produits dérivés, instruments et techniques par les Compartiments](#) du Prospectus. **SRT, y compris CFD :** prévision : 28% ; maximum 105%. **Méthode de calcul de l'exposition globale :** VaR absolue. **Niveau de levier escompté suite au recours aux produits dérivés :** 400%, à titre indicatif uniquement. Il se peut que le levier dépasse sensiblement ce niveau de manière ponctuelle.

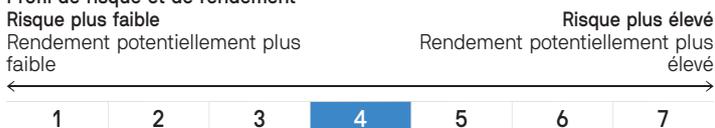
**Devises** Devise de référence du Compartiment : EUR. **Devises de libellé des actifs :** toutes. **Approche en matière de couverture de risque :** flexible.

**Rachats et liquidité** Dans des conditions de marché normales, le Compartiment offrira une liquidité quotidienne et ses Actions pourront être rachetées sur simple demande.

**Traitement des dividendes** Cette Classe d'Actions ne distribue pas de dividendes. Les revenus engrangés sont retenus dans la VL.

**Coûts des transactions du portefeuille** Cette stratégie d'investissement implique un volume de transactions important et, par conséquent, des coûts de transaction élevés. Les coûts de transaction du portefeuille sont supportés par le Compartiment. Ils viennent en supplément des frais indiqués à la section « Frais ». Le graphique de la section « Performances passées » montre la performance du Compartiment coûts de transaction compris. Certains des termes utilisés dans le présent document sont expliqués dans le glossaire disponible sur notre site Internet à l'adresse [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu)

### Profil de risque et de rendement



L'indicateur ci-dessus reflète la volatilité historique de la Valeur liquidative simulée de la Classe d'Actions au cours des cinq dernières années ainsi que le niveau de volatilité cohérent avec le cadre de risque défini pour le Compartiment. La catégorie de rendement et de risque affichée n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. **Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?** Cette Classe d'Actions est associée à la catégorie 4 car sa Valeur liquidative simulée a enregistré des fluctuations de moyenne amplitude par le passé. Cette catégorie est cohérente avec le cadre de risque défini pour le Compartiment.

#### AUTRES RISQUES IMPORTANTS :

Le Compartiment est exposé aux **Risques d'investissement** ainsi qu'aux **Autres risques liés** découlant des techniques et des titres auxquels il recourt pour atteindre son objectif.

Le tableau à droite présente les interrelations entre ces risques et les **Conséquences pour les actionnaires** susceptibles de résulter d'un investissement dans le Compartiment.

Il est également recommandé aux investisseurs de lire la section [Description des risques](#) du Prospectus pour une description complète de chaque risque.

Risques d'investissement Risques liés aux titres et aux techniques du Compartiment		
<b>Techniques</b>	Titres convertibles	- Dette non notée
Produits dérivés	Titres de créance	Marchés émergents
Concentration	- Dette non investment grade	Actions
Couverture de risque	- Titres de créance investment grade	
Positions vendeuses	- Emprunts d'Etat	
<b>Titres</b>		
Chine		

Autres risques liés Autres risques auxquels le Compartiment est exposé du fait du recours aux techniques et aux titres susmentionnés		
Crédit	Taux d'intérêt	Marché
Devise	Liquidité	

Résultat pour les Actionnaires Impact potentiel des risques susmentionnés		
<b>Perte</b> Les actionnaires sont susceptibles de perdre tout ou partie de leur argent.	<b>Volatilité</b> La valeur des actions du Compartiment peut fluctuer.	<b>Non-réalisation de l'objectif du Compartiment.</b>

## Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement		
Frais d'entrée	5,00 %	Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais de sortie	0,50 %	

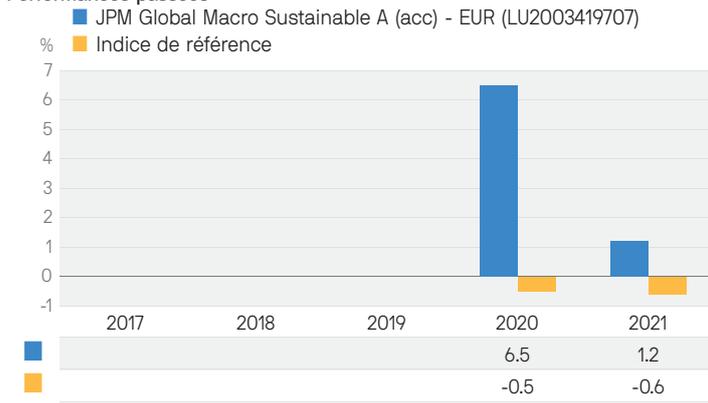
Frais prélevés par le fonds sur une année		
Frais courants	1,46 %	Les frais courants sont une estimation calculée sur la base des frais escomptés. Ils comprennent une commission de fonds de fonds. Pour chaque exercice financier, le rapport annuel de l'OPCVM donnera le montant des frais encourus.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances		
Commission de performance	Néant	

- Les frais d'entrée et de sortie mentionnés correspondent à une valeur maximum et les investisseurs peuvent payer un montant moins élevé. Pour plus d'informations au sujet des frais, veuillez contacter votre conseiller financier ou le distributeur ou vous reporter à l'addendum du Prospectus correspondant à votre pays.
- Une commission de conversion plafonnée à 1% de la Valeur liquidative des Actions de la nouvelle Classe d'Actions pourra être appliquée.
- Les frais prélevés servent à couvrir les coûts d'exploitation de la Classe d'Actions, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
- Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « Classes d'Actions et Frais » du Prospectus.

## Performances passées



- Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
- Les chiffres de performance, exprimés en EUR, incluent les taxes, frais courants et coûts de transaction au niveau du portefeuille mais pas les frais d'entrée et de sortie.
- L'absence d'indication relative à la performance passée signifie que les données disponibles pour l'année concernée étaient insuffisantes pour fournir une performance.
- Date de lancement du Compartiment : 2019.
- Date de lancement de la Classe d'Actions : 2019.

1 Un indice de référence différent a été employé au cours de cette période.

## Informations pratiques

**Dépositaire** Le dépositaire désigné par le fonds est J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

**Informations complémentaires** Vous pouvez obtenir gratuitement une copie du Prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel en anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol ainsi que la dernière Valeur liquidative et les Prix de souscription et de rachat via internet ([www.jpmorganassetmanagement.com](http://www.jpmorganassetmanagement.com)), par e-mail adressé à [fundinfo@jpmorgan.com](mailto:fundinfo@jpmorgan.com) ou par écrit auprès de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

**Politique de rémunération** La Politique de rémunération de la Société de gestion est disponible sur le site <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Elle détaille la méthode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que les responsabilités et la composition du comité qui supervise et contrôle cette politique. Vous pouvez vous en procurer une copie gratuitement et sur simple demande auprès de la Société de gestion.

**Fiscalité** Le Compartiment est soumis au régime fiscal luxembourgeois. Cela peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

**Mentions légales** La responsabilité de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.

La SICAV JPMorgan Investment Funds est constituée de différents Compartiments, chacun composé d'une ou plusieurs Classes d'Actions. Ce document correspond à une Classe d'Actions spécifique. Le Prospectus et les

rapports annuel et semestriel sont établis pour la SICAV JPMorgan Investment Funds dans son intégralité.

Le Compartiment fait partie de JPMorgan Investment Funds. Conformément au droit luxembourgeois, chaque Compartiment n'est responsable que de ses propres engagements. Autrement dit, les actifs d'un Compartiment ne pourront servir à désintéresser un créateur ou une quelconque autre partie au titre d'un autre Compartiment.

**Conversion entre Compartiments** Les investisseurs peuvent demander une conversion en Actions d'une autre Classe d'Actions (à l'exception des Classes d'Actions T ou F) du Compartiment ou d'un autre Compartiment de la SICAV JPMorgan Investment Funds pour autant que les conditions d'éligibilité et de participation minimum soient respectées. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section « Investir dans les Compartiments » du Prospectus.

**Politique de confidentialité** Veuillez noter que si vous contactez J.P. Morgan Asset Management par téléphone, vos conversations sont susceptibles d'être enregistrées et contrôlées à des fins juridiques, de sécurité et de formation. Nous vous informons par ailleurs que les informations et les données que vous nous communiquerez ponctuellement peuvent être traitées par J.P. Morgan Asset Management, agissant en tant que contrôleur des données, conformément aux lois sur la protection des données en vigueur. Des informations supplémentaires sur les activités de traitement de J.P. Morgan Asset Management figurent dans la Politique de confidentialité EMOA, disponible à l'adresse [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). Une version papier de la Politique de confidentialité EMOA est disponible sur demande.

# Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des Informations clés pour l'investisseur de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document marketing. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Nous vous invitons à le consulter pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR

ISIN: LU0991964320

Un compartiment (ci-après dénommé le fonds) de NN (L)

Ce fonds est géré par NN Investment Partners B.V.

### Objectifs et Politique d'investissement

Le fonds est catégorisé en tant que produit financier ayant un objectif d'investissement durable tel que décrit dans l'Article 9 du Règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Le fonds investit dans des sociétés européennes qui poursuivent une politique de développement durable. La sélection de ces sociétés allie l'analyse des facteurs environnementaux, sociaux (p. ex. droits de l'homme, non-discrimination, absence de travail des enfants) et de gouvernance à la performance financière. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés qui ont des modèles économiques durables, en se concentrant sur les produits et services fournis, et dans le cadre de laquelle des limites de surpondération maximales par rapport à la valeur de référence sont appliquées au niveau des actions individuelles. Le fonds cherche également à abaisser son empreinte carbone par rapport à la valeur de référence. Sa composition au niveau des titres individuels diffèrera donc sensiblement de celle de la valeur de référence. Le fonds peut également inclure des investissements en titres ne relevant pas de l'univers de la valeur de référence. Dans le cadre de son processus de sélection des titres, le fonds

utilise une analyse fondamentale ainsi qu'une analyse ESG et exclut également les investissements dans des sociétés qui sont impliquées dans des activités telles que, entre autres, la conception, la production, l'entretien ou le commerce d'armes controversées, la production de produits liés au tabac, l'extraction de charbon thermique et/ou la production de sables bitumineux. En outre, des restrictions plus strictes sont applicables aux investissements effectués dans des sociétés impliquées dans des activités liées aux jeux de hasard, aux armes, aux divertissements pour adultes, à la fourrure et aux cuirs spéciaux, au forage dans l'Arctique ainsi que dans des activités liées au pétrole et au gaz de schiste. Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence MSCI Europe NR sur plusieurs années. La valeur de référence constitue une large représentation de notre univers d'investissement. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n'a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.

### Profil de risque et de rendement

Risque plus faible - rendement généralement plus faible

Risque plus élevé - rendement généralement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur, peuvent ne pas être une indication fiable du profil de risque futur de ce fonds. Il n'y a aucune garantie que l'indicateur de risque restera inchangé, il peut changer au fil du temps. La catégorie de risque la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Ce fonds fait partie de la catégorie 6 en raison du comportement du produit pendant la période de mesure. Le risque de marché global, compte tenu des performances passées et de l'évolution potentielle future des marchés, associé

aux actions et/ou aux instruments financiers utilisés pour atteindre l'objectif d'investissement, est considéré comme élevé.

Différents facteurs exercent une influence sur ces instruments financiers. Ceux-ci incluent, entre autres, l'évolution des marchés financiers et de la situation économique des émetteurs de ces instruments financiers, eux-mêmes tributaires de la situation de l'économie mondiale en général, ainsi que du contexte politique et économique de chaque pays. Le risque de liquidité du Compartiment est jugé moyen. Les risques de liquidité peuvent survenir lorsqu'un investissement sous-jacent spécifique est difficile à vendre. Par ailleurs, les fluctuations des devises peuvent également affecter considérablement la performance du Compartiment. Il est impossible de garantir que l'investisseur récupérera le montant initialement investi.

## Frais

Tous les frais payés par l'investisseur servent à couvrir les frais de fonctionnement du fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels engagés avant ou après votre investissement :

Frais d'entrée	3%
Frais de sortie	0%
Frais de conversion	3%

C'est le montant maximum qui peut être déduit de votre capital avant placement ou avant versement du produit de votre investissement.

### Frais prélevés sur le fonds sur une période d'un an :

Frais courants	1,8%
----------------	------

### Frais prélevés sur le fonds sous certaines conditions spécifiques :

Commission de performance	0%
---------------------------	----

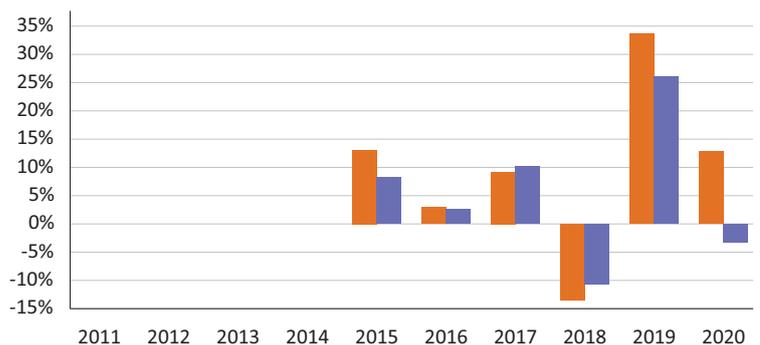
Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des valeurs maximum. Dans certains cas, le montant effectivement facturé peut s'avérer inférieur. Vous le saurez en consultant votre conseiller financier.

Le montant des frais courants indiqué repose sur les dépenses au titre de l'exercice clôturé en 12/2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Il exclut :

- Commissions de performance
- Frais de transactions du portefeuille, hormis dans l'hypothèse de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

De plus amples informations sur les frais figurent aux chapitres « Souscriptions, rachats et conversions » et « Commissions, frais et fiscalité » du prospectus, disponible sur notre site Internet <https://www.nnip.com/library>.

## Performances passées



Fonds	13,1%	2,9%	9,2%	-13,5%	33,6%	12,8%
Indice de référence	8,2%	2,6%	10,2%	-10,6%	26,0%	-3,3%

- Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
- Les performances passées indiquées ici prennent en compte l'ensemble des frais et charges, sauf les frais d'entrée et de sortie et les frais de conversion.
- Ce compartiment a été créé en 2013.
- Cette catégorie d'actions a été créée en 2014.
- Les performances passées sont calculées en EUR.

## Informations pratiques

- Dépositaire du fonds : Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Vous pouvez obtenir gratuitement des renseignements complémentaires sur le fonds, notamment les autres catégories d'actions, des exemplaires du prospectus ainsi que des rapports semestriels et annuels du fonds auprès de la société de gestion et sur le site Web <https://www.nnip.com/library> en anglais, allemand, français, hollandais, espagnol, tchèque, italien, grec, slovaque, hongrois, portugais et roumain. La Société de gestion a adopté une politique de rémunération et produit un rapport détaillant les principes de rémunération généraux, la gouvernance ainsi que la rémunération du personnel identifié et les informations quantitatives pertinentes, qui, une fois disponible, peut être obtenu gratuitement sur demande auprès du siège social de la Société de gestion ou consulté sur le site Internet suivant : <https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm>.
- Le prix des actions/parts est calculé et publié en EUR. Les prix seront mis à disposition sur le site Web <https://www.nnip.com>.
- Le fonds est assujéti aux lois fiscales et à la réglementation luxembourgeoise. Selon votre pays de résidence, ceci peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.
- L'investisseur a le droit de basculer entre les compartiments de NN (L) dans des conditions spécifiques. Des informations supplémentaires sont disponibles dans le prospectus.
- NN Investment Partners B.V. peut être tenue pour responsable uniquement sur la base de toute déclaration, contenue dans le présent document, qui est trompeuse, inexacte ou en contradiction avec les parties pertinentes du prospectus du fonds.

Les Informations clés pour l'investisseur ici fournies décrivent un compartiment du fonds NN (L). Le prospectus et les rapports périodiques du fonds sont établis pour l'ensemble du fonds, y compris tous ses compartiments. En vertu de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les Organismes de placement collectif, les actifs et passifs des compartiments du fonds sont ségrégués et peuvent être réputés constituer des entités distinctes aux fins des relations entre les investisseurs. Ils peuvent en outre faire l'objet d'une liquidation séparée.

Ce fonds est autorisé au Luxembourg, sous la surveillance et la réglementation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). NN Investment Partners B.V. est agréé aux Pays-Bas et réglementé par l'Autoriteit Financiële Markten.

Les Informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/03/2021.

## INFORMATIONS CLES POUR LES INVESTISSEURS

Ce document apporte des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

### ODDO BHF Avenir Euro

(ci-après, le « Fonds »)

Cet OPCVM est géré par ODDO BHF Asset Management SAS

**CODE ISIN: Part CR-EUR - FR0000990095 - EUR - Capitalisation**

#### OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Ce Fonds est classifié : Actions de pays de la zone euro

L'objectif de gestion du Fonds est la croissance du capital à long terme en surperformant son indicateur de référence le MSCI EMU SMID CAP (Net Return), sur un horizon de placement minimum de 5 ans, tout en prenant en compte des critères ESG. Le Fonds est un fonds de sélection de valeurs et il est géré de manière active et discrétionnaire, en référence à son indicateur.

L'univers d'investissement du Fonds est constitué des valeurs qui composent le MSCI EMU SMID CAP ainsi que d'autres valeurs de sociétés dont le siège social est situé dans la zone euro et dont la capitalisation est comprise entre 500 millions et 10 milliards d'euros (à la première acquisition en portefeuille). A titre accessoire, le Fonds pourra également investir dans des valeurs de sociétés situées dans la même zone géographique et dont la capitalisation est inférieure à 500 millions d'euros (à la première acquisition en portefeuille). La composition du Fonds peut s'écarter significativement de la répartition de l'indicateur de référence.

L'équipe de gestion privilégie des entreprises bénéficiant d'un réel avantage compétitif, évoluant sur des marchés à forte barrière à l'entrée. Les entreprises sélectionnées dégagent une rentabilité financière supérieure à la moyenne, qui doit leur permettre d'autofinancer leur développement sur le long terme. Ces caractéristiques ressortent de l'analyse des gérants et sont choisies de manière discrétionnaire par ceux-ci.

Dans un premier temps, l'équipe de gestion prend en compte des critères extra-financiers de manière significative, grâce à une approche en sélectivité conduisant à éliminer au moins 20% de cet univers.

Des exclusions sectorielles strictes sont mises en œuvre concernant notamment le tabac, l'alcool, les jeux d'argent, les activités d'extraction et de production d'énergie liées au charbon, le pétrole, le gaz. Par ailleurs, les banques ne s'étant pas engagées sur une politique répondant aux standards internationaux de sortie des énergies fossiles seront également exclues. Ainsi le Fonds ne pourra pas investir dans ces secteurs.

L'approche d'intégration des critères ESG retenue est une approche combinant "best in universe" et "best effort" qui favorise l'existence et l'amélioration des bonnes pratiques. Une attention particulière est portée à l'analyse du capital humain (gestion des ressources humaines, santé et sécurité des employés...), à la gouvernance d'entreprise (préservation des intérêts de l'actionnaire minoritaire, politique de rémunération...) et aux controverses (accidents industriels, pratiques anticoncurrentielles...). La Société de Gestion s'engage à ce que les émetteurs représentant au moins 90% de l'actif net du Fonds aient fait l'objet d'une notation ESG. Des informations supplémentaires sur l'analyse ESG sont prévues dans le prospectus, à la rubrique "Stratégie d'investissement".

Dans un deuxième temps, le processus d'investissement est caractérisé par quatre grandes étapes ((i) filtre de l'univers, (ii) analyse fondamentale, visites de sociétés, (iii) valorisation, (iv) construction du portefeuille).

Le Fonds est en permanence investi au minimum à hauteur de 75% de l'actif en actions dont le siège social est situé dans un pays de la zone euro. L'investissement dans des actions dont le siège social est situé dans un pays hors de la zone euro est limité à 10%.

Le Fonds peut être investi jusqu'à 25 % en produits obligataires et en titres de créances libellés en euro afin de rémunérer la trésorerie. Les instruments utilisés seront des titres de créances négociables (TCN) principalement de durée de vie courte, cantonnés à des émetteurs de notation long terme AAA (agence de notation Standard & Poor's ou équivalent ou via une notation interne à la Société de Gestion). La Société de Gestion ne recourt pas exclusivement et mécaniquement aux notations émises par les agences de notation et met en œuvre sa propre analyse interne. En cas de dégradation de notation, l'appréciation des contraintes de notation prendra en compte l'intérêt des porteurs, les conditions de marché et la propre analyse de la Société de Gestion sur la notation de ces produits de taux.

Le Fonds peut, sans recherche de surexposition dans la limite de 100 % de son actif net, intervenir sur tous les instruments financiers à terme ferme ou conditionnel, négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré français et étrangers (couverture et exposition au risque action et couverture du risque de change) en vue d'atteindre l'objectif de gestion du Fonds, à travers des contrats de futures, options, swaps de change, change à terme. Le Fonds n'aura pas recours aux contrats d'échange sur rendement global (« total return swaps »).

Le Fonds pourra détenir des titres intégrant des dérivés (obligations convertibles, bons de souscription) dans la limite de 10 % de son actif net.

Le Fonds peut être investi jusqu'à 10% de son actif net (i) en parts ou actions d'OPCVM relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, (ii) en FIA établi dans un Etat membre de l'UE et/ou en fonds d'investissement de droit étranger mentionnés au R.214-25 et répondant aux conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. Ces OPC pourront être gérés par ODDO BHF Asset Management SAS et ODDO BHF Asset Management GmbH et seront compatibles avec la stratégie d'investissement du Fonds.

L'exposition maximale du portefeuille aux différentes classes d'actifs (actions, titres de créances, OPC et dérivés) sera limitée à 100% de l'actif net.

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées auprès du Dépositaire chaque jour ouvré de la Bourse de Paris jusqu'à 11h15 (heure de Paris, CET/CEST) et sont exécutées sur la base de la valeur liquidative datée du jour même.

La part CR-EUR capitalise ses revenus.

Durée de placement recommandée : 5 ans

Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant cette période.

#### PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

Le profil de risque n'est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

#### Pourquoi le Fonds est classé dans la catégorie 6 :

Le Fonds présente un niveau de risques élevé dû à sa stratégie d'investissement en actions de pays de la zone euro à hauteur de 75% minimum de son actif.

#### Risques importants pour le Fonds non pris en compte dans l'indicateur :

**Risque de liquidité:** Le Fonds investit sur des marchés qui peuvent être affectés par une baisse de la liquidité. Le faible volume de transactions sur ces marchés peut impacter les prix auxquels le gérant initie ou liquide les positions.

**Risque de contrepartie:** risque de défaillance d'une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Le Fonds peut être exposé à ce risque du fait de l'utilisation d'instruments financiers à terme ou de contrats d'acquisitions et de cessions temporaires de titres conclus de gré à gré avec un établissement de crédit si ce dernier ne peut honorer ses engagements.

La survenance de l'un de ces risques pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

## FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts de commercialisation et de distributions des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	4,00 %
Frais de sortie	Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué et sont acquis au distributeur. Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins.

### Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants	2,21 %
----------------	--------

### Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de surperformance	20% TTC de la surperformance du Fonds par rapport à son indicateur de référence MSCI EMU SMID CAP (Net Return), si la performance du Fonds est positive. Montant de la commission de surperformance facturé au titre du dernier exercice : 0,00 %
------------------------------	---

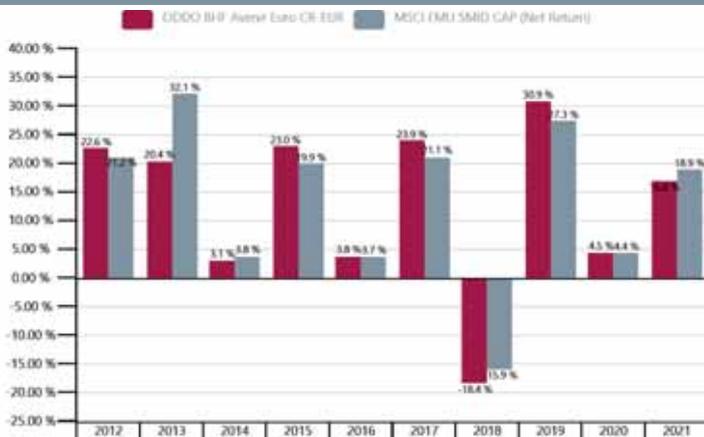
Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier exercice, clos en juin 2021.

Les frais réels peuvent varier d'un exercice à l'autre. Pour chaque exercice, le rapport annuel du Fonds donne le montant exact des frais encourus.

Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance, les frais d'intermédiation, excepté dans le cas d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous reporter à la rubrique 'Frais et commissions' du prospectus, disponible sur [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com).

## PERFORMANCES PASSES



Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.

Les performances annualisées présentées dans ce diagramme sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds.

Ce Fonds a été créé le 19/09/1985.

La devise de référence est EUR.

Jusqu'au 01/10/2013 l'indicateur de référence était HSBC Euroland Smaller Companies (TR). Depuis le 01/10/2013, l'indicateur de référence est MSCI EMU SMID CAP (Net Return).

## INFORMATIONS PRATIQUES

**Dépositaire :** ODDO BHF SCA

De plus amples informations sur le Fonds tels que le prospectus (Français, Anglais) et les documents périodiques (Français, Anglais) sont disponibles sur [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com) ou peuvent être demandées gratuitement et à tout moment auprès de ODDO BHF Asset Management SAS - 12 boulevard de la Madeleine 75009 PARIS ou auprès de l'agent centralisateur dans le pays de commercialisation. Les détails de la politique de rémunération sont disponibles sur le site internet de la société de gestion ([am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com)) et en version papier sur simple demande de l'investisseur auprès de la société de gestion.

La valeur liquidative du Fonds est disponible sur le site internet de la Société de Gestion.

D'autres catégories de parts sont disponibles pour ce Fonds.

La responsabilité de ODDO BHF Asset Management SAS ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

### Fiscalité :

Le Fonds est éligible aux Plan d'Épargne en Actions et peut servir de support de contrats d'assurance-vie.

Le Fonds en tant que tel n'est pas sujet à imposition. Les revenus ou plus-values liées à la détention de parts du Fonds peuvent être taxés selon le régime fiscal de chaque investisseur. En cas de doute, il est conseillé de s'adresser à un professionnel.

Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers.

ODDO BHF Asset Management SAS est agréée en France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 09/02/2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PIMCO

# PIMCO European Short-Term Opportunities Fund

Un compartiment de PIMCO Funds : Global Investors Series plc  
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, membre du groupe Allianz,  
gère ce fonds.

ISIN : IE00B90VC092

Catégorie d'actions : E Class EUR Accumulation

## Objectifs et politique d'investissement

**Objectif** Le fonds vise à optimiser le rendement total de vos avoirs en investissant dans un portefeuille diversifié principalement composé d'obligations de qualité « investment grade » assorties d'échéances variables, sur la base de principes de gestion prudente des investissements.

**Politique d'investissement** Le fonds vise à réaliser son objectif en investissant principalement dans un éventail de titres et d'instruments à revenu fixe (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) de qualité « investment grade » émis par des entreprises ou des gouvernements du monde entier et essentiellement valorisés en euro.

La durée moyenne du portefeuille du fonds sera normalement comprise entre zéro et cinq ans en fonction des prévisions de taux d'intérêt du conseiller en investissement. La durée mesure la sensibilité des actifs au risque de taux d'intérêt. Plus la durée est longue, plus la sensibilité aux variations des taux d'intérêt est forte.

Le fonds investit principalement dans des titres de qualité « investment grade » (mais peut investir jusqu'à 20 % dans des titres de qualité « non-investment grade »). Les titres de qualité « non-investment grade » sont considérés comme plus risqués, mais produisent d'ordinaire un niveau de revenu supérieur.

Le fonds vise à mesurer sa performance par rapport à l'indice Euro Short-Term Rate (€STR) (l'« Indice de référence »). Ce fonds est considéré comme un fonds à gestion active en référence à l'Indice de référence, du fait qu'il l'utilise à des fins de comparaison de la performance. Toutefois, l'Indice de référence n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d'objectif de performance.

Le fonds peut investir dans les marchés émergents qui, en termes d'investissement, sont les marchés d'économies encore en développement.

Le fonds peut investir dans des instruments dérivés (tels que les contrats à terme standardisés, les options et les swaps) au lieu d'investir directement dans les titres sous-jacents. Le rendement des instruments dérivés est lié aux variations des cours des actifs sous-jacents.

Les actifs détenus par le fonds peuvent être libellés dans diverses

devises, avec une exposition de change hors euro limitée à 20 % du total des actifs. Le conseiller en investissement peut avoir recours à des opérations de change et instruments dérivés y afférents pour couvrir ou mettre en place des positions de change.

**Veillez vous reporter au prospectus du fonds pour toutes informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds.**

**Politique de distribution** Cette catégorie d'actions ne verse pas de distributions. Tout revenu d'investissement généré sera réinvesti.

**Jour de négociation** Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrés à Dublin, sauf exceptions détaillées dans le calendrier des jours fériés du fonds disponible auprès de l'Agent administratif.

## Profil de risque et de rendement



< Risque plus faible

Risque plus élevé >

Rendements généralement plus faibles

Rendements généralement plus élevés

L'indicateur ci-dessus n'est pas une mesure du risque de perte en capital, mais de l'évolution de la valorisation du fonds dans le temps.

- Il se fonde sur des données historiques et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- L'indicateur est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement. Dans ce contexte, la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- L'indicateur de risque est basé sur la volatilité de la performance du fonds des 5 dernières années. Lorsque l'historique de performance sur 5 ans n'est pas disponible, les données de l'indice de référence ou des séquences historiques simulées, le cas échéant, sont utilisées à titre complémentaire.
- Le fonds ne donne aucune garantie aux investisseurs quant à la performance et aux sommes qu'ils ont investies.

**Outre le risque mesuré par l'indicateur, la valeur globale du fonds peut être considérablement affectée par les éléments suivants :**

**Risque de crédit et de défaut** Une dégradation de la santé financière de l'émetteur d'un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d'honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou

devenir nulle. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

**Risque de change** Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

**Risque de dérivés et de contrepartie** L'utilisation de certains dérivés pourrait induire une exposition plus importante ou plus volatile du fonds aux actifs sous-jacents ainsi qu'une exposition supérieure au risque de contrepartie. Le fonds pourrait alors enregistrer des plus-values ou moins-values plus importantes associées aux variations du marché ou liées à l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses obligations.

**Risque lié aux marchés émergents** Les marchés émergents, et notamment les marchés frontières, sont généralement exposés à des risques politiques, juridiques, de contrepartie et opérationnels plus importants. Les investissements sur ces marchés peuvent entraîner des plus-values ou moins-values plus importantes pour le fonds.

**Risque de taux d'intérêt** Les variations des taux d'intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d'intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

**Risque de liquidité** Des conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

**Risques liés aux titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs** Les titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs impliquent des risques similaires à ceux des autres titres à revenu fixe, et peuvent aussi être exposés au risque de remboursement anticipé ainsi qu'à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés.

## Frais

Les frais que vous payez servent à régler les coûts de gestion du fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	0,82 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums. Il est possible que vous payiez moins ; votre conseiller financier vous le précisera.

Les frais courants indiqués se fondent sur les dépenses de l'exercice clos fin 2020. Ce chiffre est susceptible de varier d'un exercice à l'autre. Il exclut le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds sur l'achat ou la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Les frais courants indiqués incluent une exonération de commission d'un montant de 0,54 % effective du 1 mai 2020 au 17 janvier 2023. L'exonération de commission expirera le 18 janvier 2023.

**Pour davantage d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section du prospectus intitulée « Frais et charges », disponible sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).**

## Performances passées



• Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.

• La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section « Frais ».

• La performance de la catégorie est calculée en euros.

• Le fonds a été lancé le juillet 2011. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le mars 2013.

\*La valeur de référence de durée du fonds a été modifiée le 17 janvier 2020 en faveur de la valeur de référence actuelle. Les performances passées indiquées dans le diagramme pour les périodes annuelles antérieures à cette date se rapportent à la précédente valeur de référence en matière de durée du fonds, le Bloomberg Barclays Euro Aggregate ex Treasury 1-3 Year Index.

## Informations pratiques

**Dépositaire** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Prospectus et autres informations** Vous pouvez obtenir auprès de l'Agent administratif davantage d'informations sur le fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, ainsi que les derniers cours des actions. Les documents sont disponibles dans les langues locales gratuitement sur demande. Les détails relatifs à la politique de rémunération de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sont disponibles sur [www.pimco.com](http://www.pimco.com) et une copie papier peut également être obtenue sans frais sur demande.

**Prix des actions/ML** Le cours des actions et d'autres informations peuvent être obtenus sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

**Fiscalité** La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'actionnaire. Vous êtes invité à consulter un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

**Responsabilité concernant les informations** La responsabilité

de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

**Échange** Les investisseurs peuvent échanger leurs parts entre les différents fonds de PIMCO Funds : Global Investors Series plc. Veuillez vous reporter au prospectus ou contacter votre conseiller financier pour des informations détaillées.

**OPCVM à compartiments multiples** Le présent document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont quant à eux préparés pour l'ensemble de la Société. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises à l'épreuve des tribunaux dans d'autres pays.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 17.02.2021.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PIMCO

# PIMCO Climate Bond Fund

Un compartiment de PIMCO Funds : Global Investors Series plc  
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, membre du groupe Allianz, gère ce fonds.

ISIN : IE00BLH0ZN77

Catégorie d'actions : E Class EUR (Hedged) Accumulation

## Objectifs et politique d'investissement

**Objectif** Le fonds vise à maximiser le rendement optimal, ajusté du risque, de votre placement en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres et d'instruments à revenu fixe tout en tenant compte des risques et des opportunités à long terme liés au thème du changement climatique.

**Politique d'investissement** Le fonds vise à réaliser son objectif en investissant, dans des conditions normales, au moins 80 % du total de ses actifs dans un portefeuille diversifié composé de titres et d'instruments à revenu fixe (semblables à des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) assortis d'échéances variables.

Le fonds sera généralement composé de titres à revenu fixe identifiés comme verts ou non (émis sans certification officielle), ainsi que de titres de créance d'émetteurs à l'avant-garde dans la gestion des risques et des opportunités liés au changement climatique. Les titres à revenu fixe dits verts correspondent aux émissions dont le produit est spécifiquement destiné au financement de projets climatiques et environnementaux.

Le fonds comparera sa performance à l'indice Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index USD Hedged (l'« Indice »). Ce fonds est considéré comme étant un fonds à gestion active en référence à l'Indice, du simple fait qu'il l'utilise à des fins de comparaison de la performance. Certains des titres du fonds peuvent être des composantes de l'Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Toutefois, l'Indice n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d'objectif de performance ; et le fonds peut être totalement investi dans des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice.

Les titres seront de qualité « investment grade » ou « non-investment grade ». Les titres de qualité « non-investment grade » sont considérés comme des investissements plus risqués que les titres de qualité « investment grade », mais produisent d'ordinaire un niveau de revenu supérieur.

La durée moyenne du portefeuille du fonds variera habituellement entre deux et huit ans en fonction des prévisions de taux d'intérêt du conseiller en investissement. La durée mesure la sensibilité des actifs au risque de taux d'intérêt. Plus la durée est longue, plus la sensibilité

aux variations des taux d'intérêt est forte.

Les investissements peuvent également être liés à des pays de marchés émergents qui, en termes d'investissement, sont les marchés d'économies encore en développement.

Le fonds peut investir dans des instruments dérivés (tels que les contrats à terme standardisés, les options et les swaps) au lieu d'investir directement dans les titres sous-jacents. Le rendement des instruments dérivés est lié aux variations des cours des actifs sous-jacents.

Les actifs détenus par le fonds peuvent être libellés dans une grande variété de devises, avec une exposition de change hors dollar américain limitée à 20 % du total des actifs. Le conseiller en investissement peut avoir recours à des opérations de change et instruments dérivés y afférents pour couvrir ou mettre en place des positions de change.

**Veillez vous reporter au prospectus du fonds pour toutes informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds.**

**Politique de distribution** Cette catégorie d'actions ne verse pas de distributions. Tout revenu d'investissement généré sera réinvesti.

**Couverture de change de Catégorie d'actions** Cette catégorie d'actions vise à limiter le risque de change de l'actionnaire en réduisant l'effet des fluctuations des taux entre la devise de la catégorie d'actions et toutes expositions de change non-actives du fonds.

**Jour de négociation** Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrés à Dublin, sauf exceptions détaillées dans le calendrier des jours fériés du fonds disponible auprès de l'Agent administratif.

## Profil de risque et de rendement



< Risque plus faible

Risque plus élevé >

Rendements généralement plus faibles

Rendements généralement plus élevés

L'indicateur ci-dessus n'est pas une mesure du risque de perte en capital, mais de l'évolution de la valorisation du fonds dans le temps.

- Il se fonde sur des données historiques et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- L'indicateur est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement. Dans ce contexte, la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- L'indicateur de risque est basé sur la volatilité de la performance du fonds des 5 dernières années. Lorsque l'historique de performance sur 5 ans n'est pas disponible, les données de l'indice de référence ou des séquences historiques simulées, le cas échéant, sont utilisées à titre complémentaire.
- Le fonds ne donne aucune garantie aux investisseurs quant à la performance et aux sommes qu'ils ont investies.

**Outre le risque mesuré par l'indicateur, la valeur globale du fonds peut être considérablement affectée par les éléments suivants :**

**Risque de crédit et de défaut** Une dégradation de la santé financière de l'émetteur d'un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d'honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou

devenir nulle. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

**Risque de change** Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

**Risque de dérivés et de contrepartie** L'utilisation de certains dérivés pourrait induire une exposition plus importante ou plus volatile du fonds aux actifs sous-jacents ainsi qu'une exposition supérieure au risque de contrepartie. Le fonds pourrait alors enregistrer des plus-values ou moins-values plus importantes associées aux variations du marché ou liées à l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses obligations.

**Risque lié aux marchés émergents** Les marchés émergents, et notamment les marchés frontiers, sont généralement exposés à des risques politiques, juridiques, de contrepartie et opérationnels plus importants. Les investissements sur ces marchés peuvent entraîner des plus-values ou moins-values plus importantes pour le fonds.

**Risque lié aux titres à revenu fixe** Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

**Risque de liquidité** Des conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

**Risque de taux d'intérêt** Les variations des taux d'intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d'intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

**Risques liés aux titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs** Les titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs impliquent des risques similaires à ceux des autres titres à revenu fixe, et peuvent aussi être exposés au risque de remboursement anticipé ainsi qu'à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés.

## Frais

Les frais que vous payez servent à régler les coûts de gestion du fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,42 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums. Il est possible que vous payiez moins ; votre conseiller financier vous le précisera.

Du fait de l'insuffisance de données historiques, le montant des frais courants indiqué ici est une estimation. Le rapport annuel de la Société relatif à chaque exercice comprendra des informations détaillées sur les frais exacts. Ce chiffre est susceptible de varier d'un exercice à l'autre. Il exclut le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds sur l'achat ou la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

**Pour davantage d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section du prospectus intitulée « Frais et charges », disponible sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).**

## Performances passées

Les données ne sont pas suffisantes pour renseigner de manière utile la performance passée de la catégorie d'actions.

- Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.
- La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section « Frais ».
- La performance de la catégorie est calculée en euros.
- Le fonds a été lancé le septembre 2020. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le septembre 2020.

## Informations pratiques

**Dépositaire** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Prospectus et autres informations** Vous pouvez obtenir auprès de l'Agent administratif davantage d'informations sur le fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, ainsi que les derniers cours des actions. Les documents sont disponibles dans les langues locales gratuitement sur demande. Les détails relatifs à la politique de rémunération de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sont disponibles sur [www.pimco.com](http://www.pimco.com) et une copie papier peut également être obtenue sans frais sur demande.

**Prix des actions/VL** Le cours des actions et d'autres informations peuvent être obtenus sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

**Fiscalité** La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'actionnaire. Vous êtes invité à consulter un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

**Responsabilité concernant les informations** La responsabilité

de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

**Échange** Les investisseurs peuvent échanger leurs parts entre les différents fonds de PIMCO Funds : Global Investors Series plc. Veuillez vous reporter au prospectus ou contacter votre conseiller financier pour des informations détaillées.

**OPCVM à compartiments multiples** Le présent document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont quant à eux préparés pour l'ensemble de la Société. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises à l'épreuve des tribunaux dans d'autres pays.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 17.02.2021.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PIMCO

# Dynamic Multi-Asset Fund

Un compartiment de PIMCO Funds : Global Investors Series plc  
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, membre du groupe Allianz, gère ce fonds.

ISIN : IE00BZ6SF527

Catégorie d'actions : E Class EUR Accumulation

## Objectifs et politique d'investissement

**Objectif** Le fonds vise à optimiser le rendement total de vos avoirs en s'exposant à une large gamme de catégories d'actifs et par le biais d'une application dynamique des perceptions de PIMCO concernant les facteurs macroéconomiques et la valeur relative sur les marchés liquides, sur la base de principes de gestion prudente des investissements.

**Politique d'investissement** Le fonds vise à réaliser cet objectif en s'exposant à un large éventail d'actifs du monde entier. Le fonds soutient une approche flexible en allocation d'actifs qui est dictée par différentes données quantitatives et qualitatives prises en compte par le conseiller en investissement relativement aux économies mondiales, aux secteurs industriels et aux classes d'actifs.

Le fonds investira dans des actions de sociétés, des titres à revenu fixe (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) émis par des entreprises ou des gouvernements et dans des liquidités. Le fonds investira généralement jusqu'à 60 % de ses actifs nets dans des actions de sociétés ou des titres similaires. Les titres à revenu fixe peuvent être de qualité « investment grade » ou « non-investment grade ». Les titres de qualité « non-investment grade » sont considérés comme plus risqués, mais produisent d'ordinaire un niveau de revenu supérieur.

Le fonds peut investir largement dans les marchés émergents qui, en termes d'investissement, sont les marchés d'économies encore en développement.

Le fonds peut investir jusqu'à 15 % du total de ses actifs dans des instruments liés aux matières premières. Le fonds peut s'exposer à des instruments liés à l'immobilier dont notamment des actions de sociétés cotées, des sociétés de placement immobilier (REIT) ou des instruments dérivés basés sur des indices liés à l'immobilier.

Le fonds vise à mesurer sa performance par rapport à celle de l'ICE BofA ESTR Overnight Rate Index (l'« Indice »). Ce fonds est considéré comme étant un fonds à gestion active en référence à l'Indice, du simple fait qu'il l'utilise à des fins de comparaison de la performance. Toutefois, l'Indice n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du

fonds, il ne sert pas non plus d'objectif de performance.

Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés (tels que les contrats à terme standardisés, options et swaps) pour des besoins de couverture et/ou dans le cadre de sa stratégie d'investissement. Le rendement des instruments dérivés est lié aux variations des cours des actifs sous-jacents.

Les actifs détenus par le fonds peuvent être libellés dans une grande variété de devises. Le conseiller en investissement peut avoir recours à des opérations de change et instruments dérivés y afférents pour couvrir ou mettre en place des positions de change.

**Veillez vous reporter au prospectus du fonds pour toutes informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds.**

**Politique de distribution** Cette catégorie d'actions ne verse pas de distributions. Tout revenu d'investissement généré sera réinvesti.

**Jour de négociation** Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrés à Dublin, sauf exceptions détaillées dans le calendrier des jours fériés du fonds disponible auprès de l'Agent administratif.

## Profil de risque et de rendement



< Risque plus faible  
Rendements généralement plus faibles

Risque plus élevé >  
Rendements généralement plus élevés

L'indicateur ci-dessus n'est pas une mesure du risque de perte en capital, mais de l'évolution de la valorisation du fonds dans le temps.

- Il se fonde sur des données historiques et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- L'indicateur est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement. Dans ce contexte, la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- L'indicateur de risque est basé sur la volatilité de la performance du fonds des 5 dernières années. Lorsque l'historique de performance sur 5 ans n'est pas disponible, les données de l'indice de référence ou des séquences historiques simulées, le cas échéant, sont utilisées à titre complémentaire.
- Le fonds ne donne aucune garantie aux investisseurs quant à la performance et aux sommes qu'ils ont investies.

**La valeur globale du fonds pourrait être affectée par les risques suivants, lesquels peuvent ne pas être intégralement réfléchis par l'indicateur de risque :**

**Risque lié aux matières premières** La valeur des investissements liés aux matières premières peut fluctuer sensiblement en raison de variations de l'offre et de la demande et/ou d'événements politiques,

économiques ou financiers.

**Risque de crédit et de défaut** Une dégradation de la santé financière de l'émetteur d'un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d'honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou devenir nulle. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

**Risque de change** Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

**Risque de dérivés et de contrepartie** L'utilisation de certains dérivés pourrait induire une exposition plus importante ou plus volatile du fonds aux actifs sous-jacents ainsi qu'une exposition supérieure au risque de contrepartie. Le fonds pourrait alors enregistrer des plus-values ou moins-values plus importantes associées aux variations du marché ou liées à l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses obligations.

**Risque lié aux marchés émergents** Les marchés émergents, et notamment les marchés frontières, sont généralement exposés à des risques politiques, juridiques, de contrepartie et opérationnels plus importants. Les investissements sur ces marchés peuvent entraîner des plus-values ou moins-values plus importantes pour le fonds.

**Risque lié aux actions** La valeur des actions et des titres liés à des actions peut subir l'influence des variations du marché boursier. Les moteurs des fluctuations des cours incluent des facteurs économiques et politiques généraux ainsi que des facteurs spécifiques aux secteurs et aux entreprises.

**Risque de taux d'intérêt** Les variations des taux d'intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d'intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

**Risque de liquidité** Des conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

## Frais

Les frais que vous payez servent à régler les coûts de gestion du fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,85 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums. Il est possible que vous payiez moins ; votre conseiller financier vous le précisera.

Les frais courants indiqués se fondent sur les dépenses de l'exercice clos fin 2020. Ce chiffre est susceptible de varier d'un exercice à l'autre. Il exclut le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds sur l'achat ou la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

**Pour davantage d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section du prospectus intitulée « Frais et charges », disponible sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).**

## Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.
- La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section « Frais ».
- La performance de la catégorie est calculée en euros.
- Le fonds a été lancé le février 2016. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le février 2016.
- L'Indice 1 Month Euribor Rate a été remplacé le 1er juillet 2021 par l'ICE BofA ESTR Overnight Rate Index. Les performances passées indiquées dans le diagramme pour les périodes annuelles antérieures à cette date se rapportent au précédent indice, le 1 Month Euribor Rate.

## Informations pratiques

**Dépositaire** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Prospectus et autres informations** Vous pouvez obtenir auprès de l'Agent administratif davantage d'informations sur le fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, ainsi que les derniers cours des actions. Les documents sont disponibles dans les langues locales gratuitement sur demande. Les détails relatifs à la politique de rémunération de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sont disponibles sur [www.pimco.com](http://www.pimco.com) et une copie papier peut également être obtenue sans frais sur demande.

**Prix des actions/ML** Le cours des actions et d'autres informations peuvent être obtenus sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

**Fiscalité** La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'actionnaire. Vous êtes invité à consulter un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

**Responsabilité concernant les informations** La responsabilité de

la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

**Échange** Les investisseurs peuvent échanger leurs parts entre les différents fonds de PIMCO Funds : Global Investors Series plc. Veuillez vous reporter au prospectus ou contacter votre conseiller financier pour des informations détaillées.

**OPCVM à compartiments multiples** Le présent document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont quant à eux préparés pour l'ensemble de la Société. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises à l'épreuve des tribunaux dans d'autres pays.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 1.07.2021.

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## Emerging Markets Bond ESG Fund

Un compartiment de PIMCO Funds : Global Investors Series plc  
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, membre du groupe Allianz, gère ce fonds.

ISIN : IE00BDM8810

Catégorie d'actions : E Class EUR (Hedged) Accumulation

### Objectifs et politique d'investissement

**Objectif** Le fonds vise à maximiser le rendement total de vos avoirs en investissant principalement dans une gamme de titres et d'instruments à revenu fixe, émis par des entreprises ou des gouvernements de pays émergents en appliquant une gestion prudente à l'égard des investissements, compatible avec la préservation du capital et l'investissement durable (en intégrant explicitement des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le processus d'investissement, comme indiqué plus en détail dans le présent document).

**Politique d'investissement** Le fonds vise à réaliser son objectif en investissant principalement dans des titres et des instruments à revenu fixe (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) émis par des entreprises ou des gouvernements de marchés émergents du monde entier (qui en termes d'investissement sont les marchés d'économies encore en développement). Le conseiller en investissement choisira des titres sur la base d'une procédure de sélection qui comprend des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et qui inclut un processus de sélection éthique communiqué périodiquement par le conseiller en placements socialement responsables. Le conseiller en investissement cherchera à investir dans des entreprises ou émetteurs qui à son avis, ont mis en place de robustes pratiques ESG, ou semblent sur la bonne voie dans ce domaine. Il peut exclure des entreprises ou émetteurs en fonction de leur secteur d'activité, par exemple celles ou ceux principalement actifs dans l'industrie pétrolière ou la production et la vente de charbon, ou encore les centrales thermiques au charbon. Cependant, les titres verts, sociaux et autres titres d'investissement durable émis par ces émetteurs sont admissibles. Le fonds n'investira pas dans des titres d'émetteurs principalement engagés dans la fabrication de boissons alcoolisées, de produits du tabac ou d'armement militaire, l'exploitation de casinos, ou la production ou commercialisation de contenus pornographiques. En outre, le fonds cherchera à réduire son empreinte carbone, y compris l'intensité et les émissions des entreprises du portefeuille.

Ce fonds est considéré comme un fonds à gestion active en référence à l'indice J.P. Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified (l'« Indice »), du fait qu'il utilise l'Indice pour mesurer la durée, calculer son exposition globale à l'aide de la méthode de la VaR relative et à des fins de comparaison de la performance. Certains des titres du fonds peuvent être des composantes de l'Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Toutefois,

l'Indice n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d'objectif de performance et le fonds peut être totalement investi dans des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice.

La durée moyenne du portefeuille du fonds varie en fonction des prévisions du conseiller en investissement concernant les taux d'intérêt et sera normalement comprise dans une fourchette de (plus ou moins) deux ans de la durée de l'Indice. La durée mesure la sensibilité des actifs au risque de taux d'intérêt. Plus la durée est longue, plus la sensibilité des actifs du fonds aux variations des taux d'intérêt est forte.

Les titres seront de qualité « investment grade » ou « non-investment grade ». Les titres de qualité « non-investment grade » sont considérés comme plus risqués, mais produisent d'ordinaire un niveau de revenu supérieur.

Le fonds peut investir dans des instruments dérivés (tels que les contrats à terme standardisés, les options et les swaps) au lieu d'investir directement dans les titres sous-jacents. Le rendement des instruments dérivés est lié aux variations des cours des actifs sous-jacents.

Les actifs détenus par le fonds peuvent être libellés dans une grande variété de devises. Le conseiller en investissement peut avoir recours à des opérations de change et instruments dérivés y afférents pour couvrir ou mettre en place des positions de change.

**Veillez vous reporter au prospectus du fonds pour toutes informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds.**

**Politique de distribution** Cette catégorie d'actions ne verse pas de distributions. Tout revenu d'investissement généré sera réinvesti.

**Couverture de change de Catégorie d'actions** Cette catégorie d'actions vise à limiter le risque de change de l'actionnaire en réduisant l'effet des fluctuations des taux entre la devise de la catégorie d'actions et toutes expositions de change non-actives du fonds.

**Jour de négociation** Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrés à Dublin, sauf exceptions détaillées dans le calendrier des jours fériés du fonds disponible auprès de l'Agent administratif.

### Profil de risque et de rendement



L'indicateur ci-dessus n'est pas une mesure du risque de perte en capital, mais de l'évolution de la valorisation du fonds dans le temps.

- Il se fonde sur des données historiques et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- L'indicateur est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement. Dans ce contexte, la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- L'indicateur de risque est basé sur la volatilité de la performance du fonds des 5 dernières années. Lorsque l'historique de performance sur 5 ans n'est pas disponible, les données de l'indice de référence ou des séquences historiques simulées, le cas échéant, sont utilisées à titre complémentaire.
- Le fonds ne donne aucune garantie aux investisseurs quant à la performance et aux sommes qu'ils ont investies.

**Outre le risque mesuré par l'indicateur, la valeur globale du fonds peut être considérablement affectée par les éléments suivants :**

**Risque de crédit et de défaut** Une dégradation de la santé financière de l'émetteur d'un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d'honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou

devenir nulle. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

**Risque de change** Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

**Risque de dérivés et de contrepartie** L'utilisation de certains dérivés pourrait induire une exposition plus importante ou plus volatile du fonds aux actifs sous-jacents ainsi qu'une exposition supérieure au risque de contrepartie. Le fonds pourrait alors enregistrer des plus-values ou moins-values plus importantes associées aux variations du marché ou liées à l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses obligations.

**Risque lié aux marchés émergents** Les marchés émergents, et notamment les marchés frontières, sont généralement exposés à des risques politiques, juridiques, de contrepartie et opérationnels plus importants. Les investissements sur ces marchés peuvent entraîner des plus-values ou moins-values plus importantes pour le fonds.

**Risque de taux d'intérêt** Les variations des taux d'intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d'intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

**Risque de liquidité** Des conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

**Risques liés aux titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs** Les titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs impliquent des risques similaires à ceux des autres titres à revenu fixe, et peuvent aussi être exposés au risque de remboursement anticipé ainsi qu'à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés.

## Frais

Les frais que vous payez servent à régler les coûts de gestion du fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

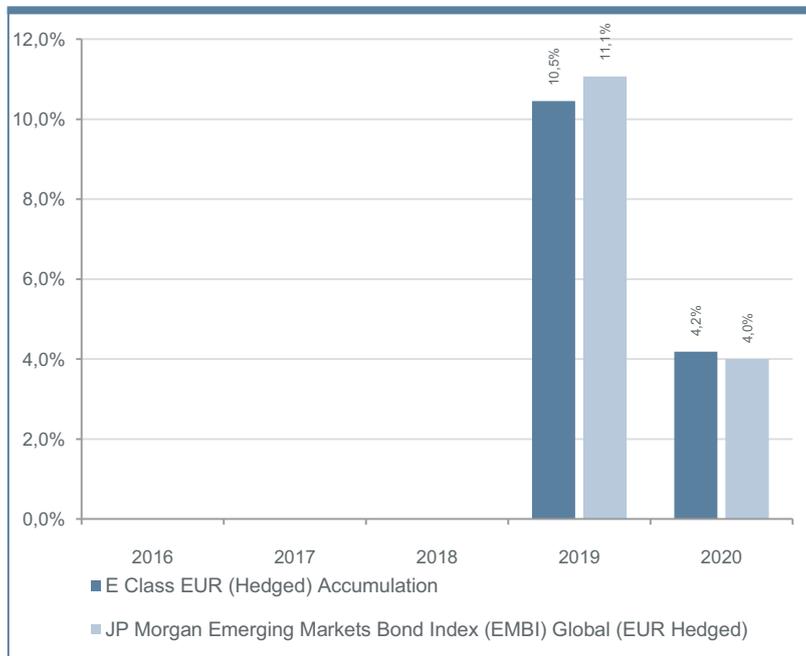
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,74 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums. Il est possible que vous payiez moins ; votre conseiller financier vous le précisera.

Les frais courants indiqués se fondent sur les dépenses de l'exercice clos fin 2020. Ce chiffre est susceptible de varier d'un exercice à l'autre. Il exclut le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds sur l'achat ou la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour davantage d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section du prospectus intitulée « Frais et charges », disponible sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

## Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.
- La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section « Frais ».
- La performance de la catégorie est calculée en euros.
- Le fonds a été lancé le avril 2010. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le août 2018.

## Informations pratiques

**Dépositaire** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Prospectus et autres informations** Vous pouvez obtenir auprès de l'Agent administratif davantage d'informations sur le fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, ainsi que les derniers cours des actions. Les documents sont disponibles dans les langues locales gratuitement sur demande. Les détails relatifs à la politique de rémunération de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sont disponibles sur [www.pimco.com](http://www.pimco.com) et une copie papier peut également être obtenue sans frais sur demande.

**Prix des actions/ML** Le cours des actions et d'autres informations peuvent être obtenus sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

**Fiscalité** La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'actionnaire. Vous êtes invité à consulter un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

**Responsabilité concernant les informations** La responsabilité

de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

**Échange** Les investisseurs peuvent échanger leurs parts entre les différents fonds de PIMCO Funds : Global Investors Series plc. Veuillez vous reporter au prospectus ou contacter votre conseiller financier pour des informations détaillées.

**OPCVM à compartiments multiples** Le présent document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont quant à eux préparés pour l'ensemble de la Société. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises à l'épreuve des tribunaux dans d'autres pays.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 9.03.2021.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PIMCO

# Euro Bond Fund

Un compartiment de PIMCO Funds : Global Investors Series plc  
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, membre du groupe Allianz,  
gère ce fonds.

ISIN : IE00B11XYY66

Catégorie d'actions : E Class EUR Accumulation

## Objectifs et politique d'investissement

**Objectif** Le fonds vise à optimiser le rendement total de vos avoirs en investissant principalement dans une gamme de titres et d'instruments à revenu fixe libellés en euros, sur la base de principes de gestion prudente des investissements.

**Politique d'investissement** Le fonds vise à réaliser son objectif en investissant principalement dans un éventail de titres et d'instruments à revenu fixe (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) de qualité « investment grade » émis par des entreprises ou des gouvernements du monde entier et essentiellement valorisés en euro.

Ce fonds est considéré comme un fonds à gestion active en référence à l'indice FTSE Euro Broad Investment-Grade Index (l'« Indice »), du fait qu'il utilise l'Indice pour mesurer la durée, calculer son exposition globale à l'aide de la méthode de la VaR relative et à des fins de comparaison de la performance. Certains des titres du fonds peuvent être des composantes de l'Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Toutefois, l'Indice n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d'objectif de performance et le fonds peut être totalement investi dans des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice.

La durée moyenne du portefeuille de ce fonds sera normalement comprise dans une fourchette de (+/-) deux ans par rapport à celle de l'Indice. La durée mesure la sensibilité des actifs au risque de taux d'intérêt. Plus la durée est longue, plus la sensibilité aux variations des taux d'intérêt est forte.

Le fonds peut investir jusqu'à 10 % dans des titres de qualité « non-investment grade ». Les titres de qualité « non-investment grade » sont considérés comme plus risqués, mais produisent d'ordinaire un niveau de revenu supérieur.

Le fonds peut investir dans les marchés émergents qui, en termes d'investissement, sont les marchés d'économies encore en développement.

Le fonds valorisera les caractéristiques environnementales en s'impliquant activement avec les entreprises et les émetteurs sur les questions importantes liées au climat et à la biodiversité. De plus, le fonds peut exclure les secteurs que le Conseiller en investissement juge

nuisibles à l'environnement, dont l'industrie du charbon et le pétrole non conventionnel (comme le pétrole lourd et les sables bitumineux).

Le fonds peut investir dans des instruments dérivés (tels que les contrats à terme standardisés, les options et les swaps) au lieu d'investir directement dans les titres sous-jacents. Le rendement des instruments dérivés est lié aux variations des cours des actifs sous-jacents.

Les actifs détenus par le fonds peuvent être libellés dans diverses devises. Le conseiller en investissement peut avoir recours à des opérations de change et d'instruments dérivés y afférents pour couvrir ou mettre en place des positions de change.

**Veillez vous reporter au prospectus du fonds pour toutes informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds.**

**Politique de distribution** Cette catégorie d'actions ne verse pas de distributions. Tout revenu d'investissement généré sera réinvesti.

**Jour de négociation** Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrés à Dublin, sauf exceptions détaillées dans le calendrier des jours fériés du fonds disponible auprès de l'Agent administratif.

## Profil de risque et de rendement



< Risque plus faible

Risque plus élevé >

Rendements généralement plus faibles

Rendements généralement plus élevés

L'indicateur ci-dessus n'est pas une mesure du risque de perte en capital, mais de l'évolution de la valorisation du fonds dans le temps.

- Il se fonde sur des données historiques et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- L'indicateur est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement. Dans ce contexte, la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- L'indicateur de risque est basé sur la volatilité de la performance du fonds des 5 dernières années. Lorsque l'historique de performance sur 5 ans n'est pas disponible, les données de l'indice de référence ou des séquences historiques simulées, le cas échéant, sont utilisées à titre complémentaire.
- Le fonds ne donne aucune garantie aux investisseurs quant à la performance et aux sommes qu'ils ont investies.

**Outre le risque mesuré par l'indicateur, la valeur globale du fonds peut être considérablement affectée par les éléments suivants :**

**Risque de crédit et de défaut** Une dégradation de la santé financière de l'émetteur d'un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d'honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou

devenir nulle. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

**Risque de change** Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

**Risque de dérivés et de contrepartie** L'utilisation de certains dérivés pourrait induire une exposition plus importante ou plus volatile du fonds aux actifs sous-jacents ainsi qu'une exposition supérieure au risque de contrepartie. Le fonds pourrait alors enregistrer des plus-values ou moins-values plus importantes associées aux variations du marché ou liées à l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses obligations.

**Risque lié aux marchés émergents** Les marchés émergents, et notamment les marchés frontiers, sont généralement exposés à des risques politiques, juridiques, de contrepartie et opérationnels plus importants. Les investissements sur ces marchés peuvent entraîner des plus-values ou moins-values plus importantes pour le fonds.

**Risque de taux d'intérêt** Les variations des taux d'intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d'intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

**Risque de liquidité** Des conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

**Risques liés aux titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs** Les titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs impliquent des risques similaires à ceux des autres titres à revenu fixe, et peuvent aussi être exposés au risque de remboursement anticipé ainsi qu'à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés.

## Frais

Les frais que vous payez servent à régler les coûts de gestion du fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

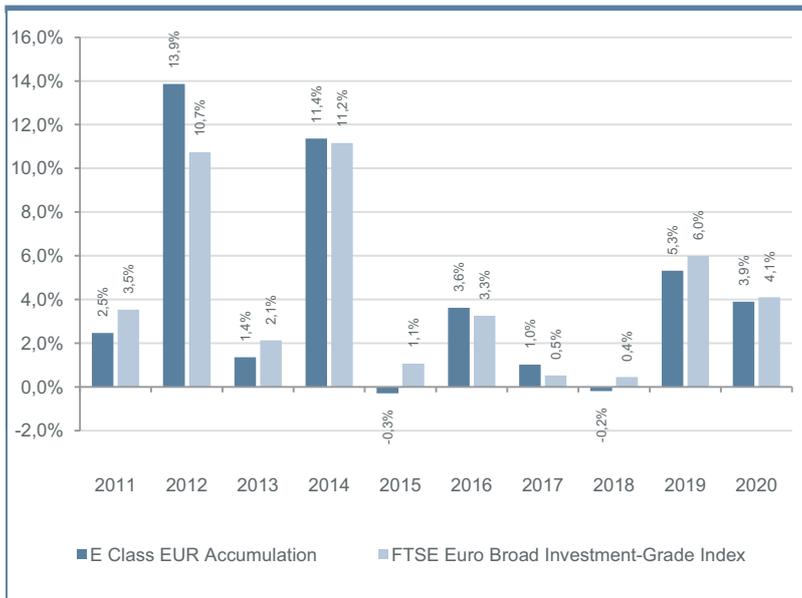
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,36 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums. Il est possible que vous payiez moins ; votre conseiller financier vous le précisera.

Les frais courants indiqués se fondent sur les dépenses de l'exercice clos fin 2020. Ce chiffre est susceptible de varier d'un exercice à l'autre. Il exclut le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds sur l'achat ou la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

**Pour davantage d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section du prospectus intitulée « Frais et charges », disponible sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).**

## Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.
- La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section « Frais ».
- La performance de la catégorie est calculée en euros.
- Le fonds a été lancé le juin 2001. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le mars 2006.

## Informations pratiques

**Dépositaire** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Prospectus et autres informations** Vous pouvez obtenir auprès de l'Agent administratif davantage d'informations sur le fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, ainsi que les derniers cours des actions. Les documents sont disponibles dans les langues locales gratuitement sur demande. Les détails relatifs à la politique de rémunération de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sont disponibles sur [www.pimco.com](http://www.pimco.com) et une copie papier peut également être obtenue sans frais sur demande.

**Prix des actions/ML** Le cours des actions et d'autres informations peuvent être obtenus sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

**Fiscalité** La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'actionnaire. Vous êtes invité à consulter un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

**Responsabilité concernant les informations** La responsabilité

de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

**Échange** Les investisseurs peuvent échanger leurs parts entre les différents fonds de PIMCO Funds : Global Investors Series plc. Veuillez vous reporter au prospectus ou contacter votre conseiller financier pour des informations détaillées.

**OPCVM à compartiments multiples** Le présent document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont quant à eux préparés pour l'ensemble de la Société. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises à l'épreuve des tribunaux dans d'autres pays.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 3.08.2021.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PIMCO

# Euro Credit Fund

Un compartiment de PIMCO Funds : Global Investors Series plc  
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, membre du groupe Allianz, gère ce fonds.

ISIN : IE00B3KR3M49

Catégorie d'actions : E Class EUR Accumulation

## Objectifs et politique d'investissement

**Objectif** Le fonds vise à optimiser le rendement total de vos avoirs en investissant principalement dans une gamme de titres et d'instruments libellés en euros, étant principalement des titres et instruments à revenu fixe émis par des entreprises ou liés aux crédits, sur la base de principes de gestion prudente des investissements.

**Politique d'investissement** Le fonds vise à réaliser son objectif en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié composé de titres et d'instruments à revenu fixe (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) libellés en euros et à échéances variables, qui peuvent être représentés par des participations dans des titres à revenu fixe liés au crédit ou par des instruments dérivés tels que des options, des contrats à terme standardisés, des swaps ou des swaps sur défaut de crédit. Le rendement des instruments dérivés est lié aux variations des cours des actifs sous-jacents.

La durée moyenne du portefeuille de ce fonds sera normalement comprise dans une fourchette de (+/-) deux ans par rapport à celle du Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Credit Index. La durée mesure la sensibilité des actifs au risque de taux d'intérêt. Plus la durée est longue, plus la sensibilité aux variations des taux d'intérêt est forte.

Le fonds investit principalement dans des titres de qualité « investment grade », mais pourra investir jusqu'à 10 % dans des titres de qualité « non-investment grade ». Les titres de qualité « non-investment grade » sont considérés comme plus risqués, mais produisent d'ordinaire un niveau de revenu supérieur.

Le fonds valorisera les caractéristiques environnementales en s'impliquant activement avec les entreprises et les émetteurs sur les questions importantes liées au climat et à la biodiversité. De plus, le fonds peut exclure les secteurs que le Conseiller en investissement juge nuisibles à l'environnement, dont l'industrie du charbon et le pétrole non conventionnel (comme le pétrole lourd et les sables bitumineux).

Le fonds peut investir dans les marchés émergents qui, en termes d'investissement, sont les marchés d'économies encore en développement.

Ce fonds est considéré comme un fonds à gestion active en référence à l'indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Credit Index (l'« Indice »),

du fait qu'il utilise l'Indice pour mesurer la durée, calculer son exposition globale à l'aide de la méthode de la VaR relative et à des fins de comparaison de la performance. Certains des titres du fonds peuvent être des composantes de l'Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Toutefois, l'Indice n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d'objectif de performance et le fonds peut être totalement investi dans des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice.

Les actifs détenus par le fonds peuvent être libellés dans diverses devises, avec une exposition de change hors euro limitée à 20 % du total des actifs. Le conseiller en investissement peut avoir recours à des opérations de change et instruments dérivés y afférents pour couvrir ou mettre en place des positions de change.

**Veillez vous reporter au prospectus du fonds pour toutes informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds.**

**Politique de distribution** Cette catégorie d'actions ne verse pas de distributions. Tout revenu d'investissement généré sera réinvesti.

**Jour de négociation** Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrés à Dublin, sauf exceptions détaillées dans le calendrier des jours fériés du fonds disponible auprès de l'Agent administratif.

## Profil de risque et de rendement



< Risque plus faible

Risque plus élevé >

Rendements généralement plus faibles

Rendements généralement plus élevés

L'indicateur ci-dessus n'est pas une mesure du risque de perte en capital, mais de l'évolution de la valorisation du fonds dans le temps.

- Il se fonde sur des données historiques et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- L'indicateur est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement. Dans ce contexte, la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- L'indicateur de risque est basé sur la volatilité de la performance du fonds des 5 dernières années. Lorsque l'historique de performance sur 5 ans n'est pas disponible, les données de l'indice de référence ou des séquences historiques simulées, le cas échéant, sont utilisées à titre complémentaire.
- Le fonds ne donne aucune garantie aux investisseurs quant à la performance et aux sommes qu'ils ont investies.

**Outre le risque mesuré par l'indicateur, la valeur globale du fonds peut être considérablement affectée par les éléments suivants :**

**Risque de crédit et de défaut** Une dégradation de la santé financière de l'émetteur d'un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d'honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou

devenir nulle. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

**Risque de change** Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

**Risque de dérivés et de contrepartie** L'utilisation de certains dérivés pourrait induire une exposition plus importante ou plus volatile du fonds aux actifs sous-jacents ainsi qu'une exposition supérieure au risque de contrepartie. Le fonds pourrait alors enregistrer des plus-values ou moins-values plus importantes associées aux variations du marché ou liées à l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses obligations.

**Risque lié aux marchés émergents** Les marchés émergents, et notamment les marchés frontiers, sont généralement exposés à des risques politiques, juridiques, de contrepartie et opérationnels plus importants. Les investissements sur ces marchés peuvent entraîner des plus-values ou moins-values plus importantes pour le fonds.

**Risque de taux d'intérêt** Les variations des taux d'intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d'intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

**Risque de liquidité** Des conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

**Risques liés aux titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs** Les titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs impliquent des risques similaires à ceux des autres titres à revenu fixe, et peuvent aussi être exposés au risque de remboursement anticipé ainsi qu'à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés.

## Frais

Les frais que vous payez servent à régler les coûts de gestion du fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

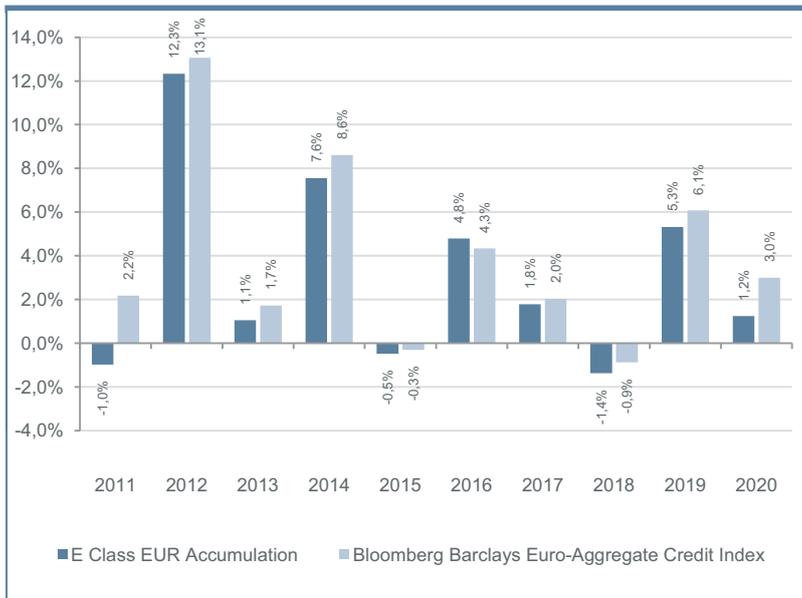
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,36 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums. Il est possible que vous payiez moins ; votre conseiller financier vous le précisera.

Les frais courants indiqués se fondent sur les dépenses de l'exercice clos fin 2020. Ce chiffre est susceptible de varier d'un exercice à l'autre. Il exclut le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds sur l'achat ou la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

**Pour davantage d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section du prospectus intitulée « Frais et charges », disponible sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).**

## Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.
- La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section « Frais ».
- La performance de la catégorie est calculée en euros.
- Le fonds a été lancé le janvier 2008. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le mai 2010.

## Informations pratiques

**Dépositaire** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Prospectus et autres informations** Vous pouvez obtenir auprès de l'Agent administratif davantage d'informations sur le fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, ainsi que les derniers cours des actions. Les documents sont disponibles dans les langues locales gratuitement sur demande. Les détails relatifs à la politique de rémunération de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sont disponibles sur [www.pimco.com](http://www.pimco.com) et une copie papier peut également être obtenue sans frais sur demande.

**Prix des actions/ML** Le cours des actions et d'autres informations peuvent être obtenus sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

**Fiscalité** La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'actionnaire. Vous êtes invité à consulter un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

**Responsabilité concernant les informations** La responsabilité

de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

**Échange** Les investisseurs peuvent échanger leurs parts entre les différents fonds de PIMCO Funds : Global Investors Series plc. Veuillez vous reporter au prospectus ou contacter votre conseiller financier pour des informations détaillées.

**OPCVM à compartiments multiples** Le présent document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont quant à eux préparés pour l'ensemble de la Société. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises à l'épreuve des tribunaux dans d'autres pays.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 3.08.2021.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PIMCO

# Euro Income Bond Fund

Un compartiment de PIMCO Funds : Global Investors Series plc  
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, membre du groupe Allianz,  
gère ce fonds.

ISIN : IE00B3QDMK77

Catégorie d'actions : E Class EUR Accumulation

## Objectifs et politique d'investissement

**Objectif** Le fonds vise à optimiser le revenu actuel en investissant dans un large éventail de segments de revenu fixe, avec pour objectif secondaire l'appréciation du capital à long terme, sur la base de principes de gestion prudente des investissements.

**Politique d'investissement** Le fonds vise à réaliser son objectif en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié composé de titres et d'instruments à revenu fixe (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) libellés en euros et à échéances variables. Le fonds vise à maintenir le niveau élevé du revenu de dividendes en investissant dans un large éventail de segments de titres à revenu fixe, qui d'après le conseiller en investissement généreront normalement des niveaux de revenus élevés. La durée moyenne du portefeuille du fonds variera entre un an et huit ans en fonction des prévisions de taux d'intérêt du conseiller en investissement. La durée mesure la sensibilité des actifs au risque de taux d'intérêt. Plus la durée est longue, plus la sensibilité aux variations des taux d'intérêt est forte.

Les titres seront de qualité « investment grade » ou « non-investment grade ». Le fonds peut investir jusqu'à 50 % dans des titres de qualité « non-investment grade ». Les titres de qualité « non-investment grade » sont considérés comme plus risqués, mais produisent d'ordinaire un niveau de revenu supérieur.

Le fonds peut investir dans les marchés émergents qui, en termes d'investissement, sont les marchés d'économies encore en développement.

Le fonds peut investir dans des instruments dérivés (tels que les contrats à terme standardisés, les options et les swaps) au lieu d'investir directement dans les titres sous-jacents. Le rendement des instruments dérivés est lié aux variations des cours des actifs sous-jacents.

Le fonds vise à mesurer sa performance par rapport à celle du Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index (l'« Indice »). Ce fonds est considéré comme étant un fonds à gestion active en référence à l'Indice, du simple fait qu'il l'utilise à des fins de comparaison de la performance. Certains des titres du fonds peuvent être des composantes de l'Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Toutefois, l'Indice n'est pas utilisé pour

définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d'objectif de performance ; et le fonds peut être totalement investi dans des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice.

Le fonds valorisera les caractéristiques environnementales en s'impliquant activement avec les entreprises et les émetteurs sur les questions importantes liées au climat et à la biodiversité. De plus, le fonds peut exclure les secteurs que le Conseiller en investissement juge nuisibles à l'environnement, dont l'industrie du charbon et le pétrole non conventionnel (comme le pétrole lourd et les sables bitumineux).

Les actifs détenus par le fonds peuvent être libellés dans diverses devises, avec une exposition de change hors euro limitée à 30 % du total des actifs. Le conseiller en investissement peut avoir recours à des opérations de change et instruments dérivés y afférents pour couvrir ou mettre en place des positions de change.

**Veillez vous reporter au prospectus du fonds pour toutes informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds.**

**Politique de distribution** Cette catégorie d'actions ne verse pas de distributions. Tout revenu d'investissement généré sera réinvesti.

**Jour de négociation** Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrés à Dublin, sauf exceptions détaillées dans le calendrier des jours fériés du fonds disponible auprès de l'Agent administratif.

## Profil de risque et de rendement



< Risque plus faible

Risque plus élevé >

Rendements généralement plus faibles

Rendements généralement plus élevés

L'indicateur ci-dessus n'est pas une mesure du risque de perte en capital, mais de l'évolution de la valorisation du fonds dans le temps.

- Il se fonde sur des données historiques et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- L'indicateur est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement. Dans ce contexte, la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- L'indicateur de risque est basé sur la volatilité de la performance du fonds des 5 dernières années. Lorsque l'historique de performance sur 5 ans n'est pas disponible, les données de l'indice de référence ou des séquences historiques simulées, le cas échéant, sont utilisées à titre complémentaire.
- Le fonds ne donne aucune garantie aux investisseurs quant à la performance et aux sommes qu'ils ont investies.

**Outre le risque mesuré par l'indicateur, la valeur globale du fonds peut être considérablement affectée par les éléments suivants :**

**Risque de crédit et de défaut** Une dégradation de la santé financière de l'émetteur d'un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d'honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou

devenir nulle. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

**Risque de change** Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

**Risque de dérivés et de contrepartie** L'utilisation de certains dérivés pourrait induire une exposition plus importante ou plus volatile du fonds aux actifs sous-jacents ainsi qu'une exposition supérieure au risque de contrepartie. Le fonds pourrait alors enregistrer des plus-values ou moins-values plus importantes associées aux variations du marché ou liées à l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses obligations.

**Risque lié aux marchés émergents** Les marchés émergents, et notamment les marchés frontiers, sont généralement exposés à des risques politiques, juridiques, de contrepartie et opérationnels plus importants. Les investissements sur ces marchés peuvent entraîner des plus-values ou moins-values plus importantes pour le fonds.

**Risque de taux d'intérêt** Les variations des taux d'intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d'intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

**Risque de liquidité** Des conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

**Risques liés aux titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs** Les titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs impliquent des risques similaires à ceux des autres titres à revenu fixe, et peuvent aussi être exposés au risque de remboursement anticipé ainsi qu'à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés.

## Frais

Les frais que vous payez servent à régler les coûts de gestion du fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

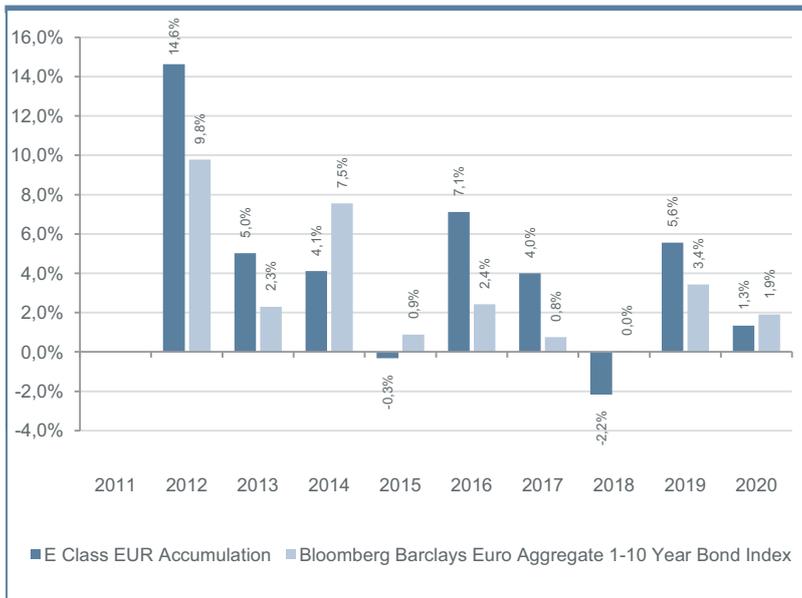
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,39 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums. Il est possible que vous payiez moins ; votre conseiller financier vous le précisera.

Les frais courants indiqués se fondent sur les dépenses de l'exercice clos fin 2020. Ce chiffre est susceptible de varier d'un exercice à l'autre. Il exclut le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds sur l'achat ou la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

**Pour davantage d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section du prospectus intitulée « Frais et charges », disponible sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).**

## Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.
- La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section « Frais ».
- La performance de la catégorie est calculée en euros.
- Le fonds a été lancé le février 2011. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le février 2011.

## Informations pratiques

**Dépositaire** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Prospectus et autres informations** Vous pouvez obtenir auprès de l'Agent administratif davantage d'informations sur le fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, ainsi que les derniers cours des actions. Les documents sont disponibles dans les langues locales gratuitement sur demande. Les détails relatifs à la politique de rémunération de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sont disponibles sur [www.pimco.com](http://www.pimco.com) et une copie papier peut également être obtenue sans frais sur demande.

**Prix des actions/ML** Le cours des actions et d'autres informations peuvent être obtenus sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

**Fiscalité** La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'actionnaire. Vous êtes invité à consulter un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

**Responsabilité concernant les informations** La responsabilité

de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

**Échange** Les investisseurs peuvent échanger leurs parts entre les différents fonds de PIMCO Funds : Global Investors Series plc. Veuillez vous reporter au prospectus ou contacter votre conseiller financier pour des informations détaillées.

**OPCVM à compartiments multiples** Le présent document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont quant à eux préparés pour l'ensemble de la Société. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises à l'épreuve des tribunaux dans d'autres pays.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 29.10.2021.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PIMCO

# Euro Short-Term Fund

Un compartiment de PIMCO Funds : Global Investors Series plc  
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, membre du groupe Allianz,  
gère ce fonds.

ISIN : IE00B11XYZ73

Catégorie d'actions : E Class EUR Accumulation

## Objectifs et politique d'investissement

**Objectif** Le fonds vise à optimiser le rendement actuel conformément à la règle de préservation du capital et de liquidité journalière, en investissant dans un portefeuille composé de titres et d'instruments de qualité élevée et à durée courte, sur la base de principes de gestion prudente des investissements.

**Politique d'investissement** Le fonds vise à réaliser son objectif en investissant principalement dans un éventail de titres et d'instruments à revenu fixe (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) de qualité « investment grade » émis par des entreprises ou des gouvernements du monde entier et essentiellement valorisés en euro.

Le fonds vise à mesurer sa performance par rapport à celle de l'ICE BofA ESTR Overnight Rate Index (l'« Indice de référence »). Ce fonds est considéré comme un fonds à gestion active en référence à l'Indice de référence, du fait qu'il l'utilise à des fins de comparaison de la performance. Toutefois, l'Indice de référence n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d'objectif de performance.

Le fonds peut aussi investir jusqu'à 10 % dans des titres de qualité « non-investment grade ». Les titres de qualité « non-investment grade » sont considérés comme plus risqués, mais produisent d'ordinaire un niveau de revenu supérieur.

Le fonds peut investir dans les marchés émergents qui, en termes d'investissement, sont les marchés d'économies encore en développement.

Le fonds peut investir dans des instruments dérivés (tels que les contrats à terme standardisés, les options et les swaps) au lieu d'investir directement dans les titres sous-jacents. Le rendement des instruments dérivés est lié aux variations des cours des actifs sous-jacents.

Les actifs détenus par le fonds peuvent être libellés dans une grande variété de devises, avec une exposition de change hors euro limitée à 20 % du total des actifs. Le conseiller en investissement peut avoir recours à des opérations de change et instruments dérivés y afférents pour couvrir ou mettre en place des positions de change.

**Veillez vous reporter au prospectus du fonds pour toutes**

## Profil de risque et de rendement



< Risque plus faible

Risque plus élevé >

Rendements généralement plus faibles

Rendements généralement plus élevés

L'indicateur ci-dessus n'est pas une mesure du risque de perte en capital, mais de l'évolution de la valorisation du fonds dans le temps.

- Il se fonde sur des données historiques et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- L'indicateur est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement. Dans ce contexte, la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- L'indicateur de risque est basé sur la volatilité de la performance du fonds des 5 dernières années. Lorsque l'historique de performance sur 5 ans n'est pas disponible, les données de l'indice de référence ou des séquences historiques simulées, le cas échéant, sont utilisées à titre complémentaire.
- Le fonds ne donne aucune garantie aux investisseurs quant à la performance et aux sommes qu'ils ont investies.

**Outre le risque mesuré par l'indicateur, la valeur globale du fonds peut être considérablement affectée par les éléments suivants :**

**Risque de crédit et de défaut** Une dégradation de la santé financière de l'émetteur d'un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d'honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou

**informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds.**

**Politique de distribution** Cette catégorie d'actions ne verse pas de distributions. Tout revenu d'investissement généré sera réinvesti.

**Jour de négociation** Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrés à Dublin, sauf exceptions détaillées dans le calendrier des jours fériés du fonds disponible auprès de l'Agent administratif.

devenir nulle. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

**Risque de change** Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

**Risque de dérivés et de contrepartie** L'utilisation de certains dérivés pourrait induire une exposition plus importante ou plus volatile du fonds aux actifs sous-jacents ainsi qu'une exposition supérieure au risque de contrepartie. Le fonds pourrait alors enregistrer des plus-values ou moins-values plus importantes associées aux variations du marché ou liées à l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses obligations.

**Risque de taux d'intérêt** Les variations des taux d'intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d'intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

**Risque de liquidité** Des conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

**Risques liés aux titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs** Les titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs impliquent des risques similaires à ceux des autres titres à revenu fixe, et peuvent aussi être exposés au risque de remboursement anticipé ainsi qu'à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés.

## Frais

Les frais que vous payez servent à régler les coûts de gestion du fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,04 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

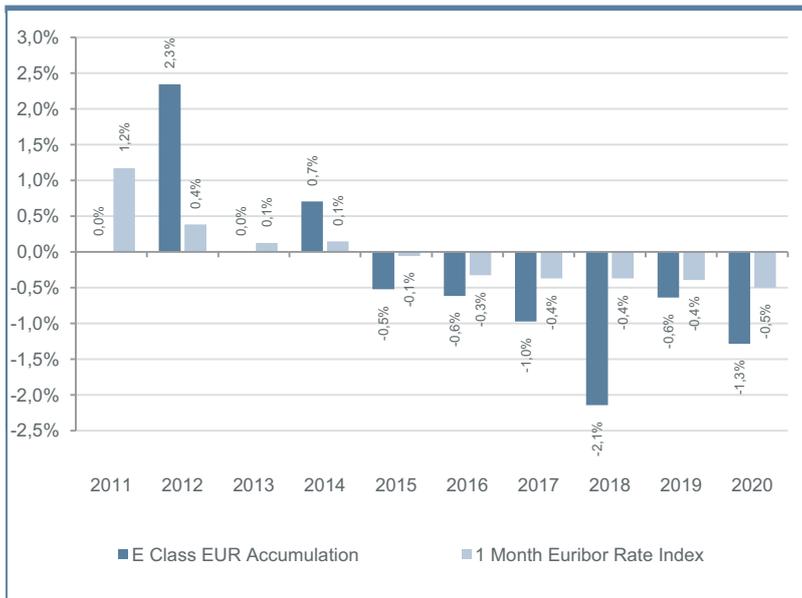
Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums. Il est possible que vous payiez moins ; votre conseiller financier vous le précisera.

Les frais courants indiqués se fondent sur les dépenses de l'exercice clos fin 2020. Ce chiffre est susceptible de varier d'un exercice à l'autre. Il exclut le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds sur l'achat ou la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Les frais courants de 1,04 % incluent une exonération de commission d'un montant de 0,11 % effective du 31 mai 2021 au 18 janvier 2023. L'exonération de commission expirera le 19 janvier 2023.

**Pour davantage d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section du prospectus intitulée « Frais et charges », disponible sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).**

## Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.

- La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section « Frais ».

- La performance de la catégorie est calculée en euros.

- Le fonds a été lancé le janvier 2006. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le mars 2006.

- L'Indice de référence 1 Month Euribor Rate a été remplacé le 1er juillet 2021 par l'ICE BofA ESTR Overnight Rate Index. Les performances passées indiquées dans le diagramme pour les périodes annuelles antérieures à cette date se rapportent à la précédente valeur de référence, le 1 Month Euribor Rate.

## Informations pratiques

**Dépositaire** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Prospectus et autres informations** Vous pouvez obtenir auprès de l'Agent administratif davantage d'informations sur le fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, ainsi que les derniers cours des actions. Les documents sont disponibles dans les langues locales gratuitement sur demande. Les détails relatifs à la politique de rémunération de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sont disponibles sur [www.pimco.com](http://www.pimco.com) et une copie papier peut également être obtenue sans frais sur demande.

**Prix des actions/ML** Le cours des actions et d'autres informations peuvent être obtenus sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

**Fiscalité** La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'actionnaire. Vous êtes invité à consulter un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

**Responsabilité concernant les informations** La responsabilité

de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

**Échange** Les investisseurs peuvent échanger leurs parts entre les différents fonds de PIMCO Funds : Global Investors Series plc. Veuillez vous reporter au prospectus ou contacter votre conseiller financier pour des informations détaillées.

**OPCVM à compartiments multiples** Le présent document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont quant à eux préparés pour l'ensemble de la Société. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises à l'épreuve des tribunaux dans d'autres pays.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 1.07.2021.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PIMCO

# Global Bond Fund

Un compartiment de PIMCO Funds : Global Investors Series plc  
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, membre du groupe Allianz, gère ce fonds.

ISIN : IE00B11XZ103

Catégorie d'actions : E Class EUR (Hedged) Accumulation

## Objectifs et politique d'investissement

**Objectif** Le fonds vise à optimiser le rendement total de vos avoirs en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres et d'instruments mondiaux libellés dans les devises internationales majeures et de qualité « investment grade », sur la base de principes de gestion prudente des investissements.

**Politique d'investissement** Le fonds vise à réaliser son objectif en s'exposant à une gamme diversifiée de titres et d'instruments à revenu fixe (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) émis par des entreprises ou des gouvernements du monde entier.

Ce fonds est considéré comme un fonds à gestion active en référence à l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (l'« Indice »), du fait qu'il utilise l'Indice pour mesurer la duration, calculer son exposition globale à l'aide de la méthode de la VaR relative et à des fins de comparaison de la performance. Certains des titres du fonds peuvent être des composantes de l'Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Toutefois, l'Indice n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d'objectif de performance et le fonds peut être totalement investi dans des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice.

La duration moyenne du portefeuille du fonds sera normalement comprise dans une fourchette de (+/-) trois ans de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate. La duration mesure la sensibilité des actifs au risque de taux d'intérêt. Plus la duration est longue, plus la sensibilité aux variations des taux d'intérêt est forte.

Le fonds investit principalement dans des titres de qualité « investment grade » émis par des entreprises ou des gouvernements. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % dans des titres de qualité « non-investment grade ». Les titres de qualité « non-investment grade » sont considérés comme plus risqués, mais produisent d'ordinaire un niveau de revenu supérieur.

Le fonds peut investir largement dans les marchés émergents qui, en termes d'investissement, sont les marchés d'économies encore en

développement.

Le fonds peut investir dans des instruments dérivés (tels que les contrats à terme standardisés, les options et les swaps) au lieu d'investir directement dans les titres sous-jacents. Le rendement des instruments dérivés est lié aux variations des cours des actifs sous-jacents.

Les actifs détenus par le fonds peuvent être libellés dans une grande variété de devises, avec une exposition de change hors dollar américain limitée à 20 % du total des actifs. Le conseiller en investissement peut avoir recours à des opérations de change et instruments dérivés y afférents pour couvrir ou mettre en place des positions de change.

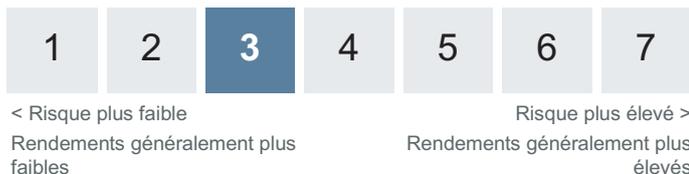
**Veillez vous reporter au prospectus du fonds pour toutes informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds.**

**Politique de distribution** Cette catégorie d'actions ne verse pas de distributions. Tout revenu d'investissement généré sera réinvesti.

**Couverture de change de Catégorie d'actions** Cette catégorie d'actions vise à limiter le risque de change de l'actionnaire en réduisant l'effet des fluctuations des taux entre la devise de la catégorie d'actions et toutes expositions de change non-actives du fonds.

**Jour de négociation** Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrés à Dublin, sauf exceptions détaillées dans le calendrier des jours fériés du fonds disponible auprès de l'Agent administratif.

## Profil de risque et de rendement



L'indicateur ci-dessus n'est pas une mesure du risque de perte en capital, mais de l'évolution de la valorisation du fonds dans le temps.

- Il se fonde sur des données historiques et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- L'indicateur est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement. Dans ce contexte, la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- L'indicateur de risque est basé sur la volatilité de la performance du fonds des 5 dernières années. Lorsque l'historique de performance sur 5 ans n'est pas disponible, les données de l'indice de référence ou des séquences historiques simulées, le cas échéant, sont utilisées à titre complémentaire.
- Le fonds ne donne aucune garantie aux investisseurs quant à la performance et aux sommes qu'ils ont investies.

**Outre le risque mesuré par l'indicateur, la valeur globale du fonds peut être considérablement affectée par les éléments suivants :**

**Risque de contrepartie** D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

**Risque de crédit et de défaut** Une dégradation de la santé financière de l'émetteur d'un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un

refus de rembourser un prêt ou d'honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou devenir nulle. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

**Risque de change** Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

**Risque de dérivés et de contrepartie** L'utilisation de certains dérivés pourrait induire une exposition plus importante ou plus volatile du fonds aux actifs sous-jacents ainsi qu'une exposition supérieure au risque de contrepartie. Le fonds pourrait alors enregistrer des plus-values ou moins-values plus importantes associées aux variations du marché ou liées à l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses obligations.

**Risque lié aux marchés émergents** Les marchés émergents, et notamment les marchés frontières, sont généralement exposés à des risques politiques, juridiques, de contrepartie et opérationnels plus importants. Les investissements sur ces marchés peuvent entraîner des plus-values ou moins-values plus importantes pour le fonds.

**Risque de liquidité** Des conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

**Risque de taux d'intérêt** Les variations des taux d'intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d'intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

**Risques liés aux titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs** Les titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs impliquent des risques similaires à ceux des autres titres à revenu fixe, et peuvent aussi être exposés au risque de remboursement anticipé ainsi qu'à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés.

**Le China InterBank Bond Market (« CIBM »)** Le fonds peut être exposé aux risques de liquidité, de règlement, de défaut de contrepartie et de volatilité de marché associés au CIBM. Par ailleurs, les règles régissant le CIBM sont récentes et encore assujetties à des clarifications ou modifications supplémentaires pouvant affecter négativement la capacité du fonds à investir dans ce marché.

## Frais

Les frais que vous payez servent à régler les coûts de gestion du fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

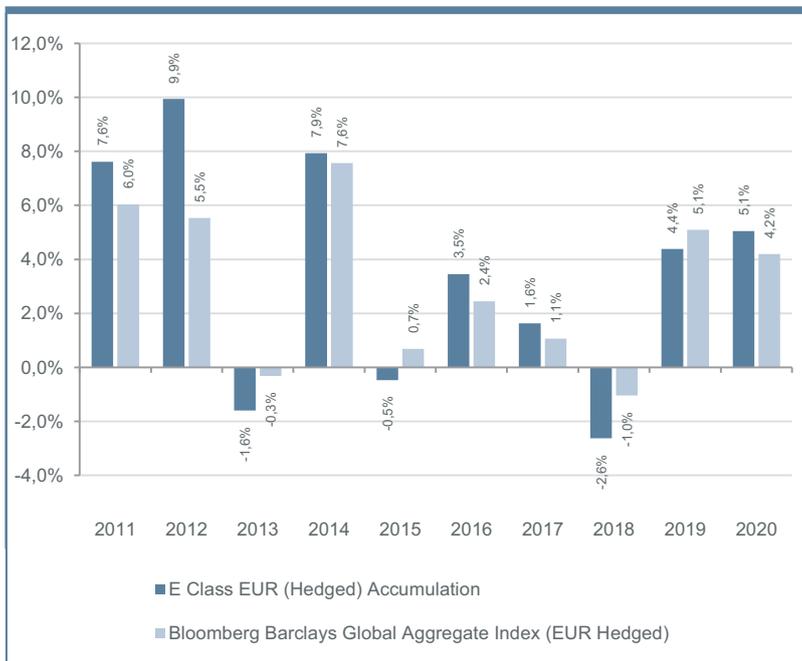
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,39 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums. Il est possible que vous payiez moins ; votre conseiller financier vous le précisera.

Les frais courants indiqués se fondent sur les dépenses de l'exercice clos fin 2020. Ce chiffre est susceptible de varier d'un exercice à l'autre. Il exclut le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds sur l'achat ou la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

**Pour davantage d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section du prospectus intitulée « Frais et charges », disponible sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).**

## Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.
- La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section « Frais ».
- La performance de la catégorie est calculée en euros.
- Le fonds a été lancé le mars 1998. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le mars 2006.

## Informations pratiques

**Dépositaire** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Prospectus et autres informations** Vous pouvez obtenir auprès de l'Agent administratif davantage d'informations sur le fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, ainsi que les derniers cours des actions. Les documents sont disponibles dans les langues locales gratuitement sur demande. Les détails relatifs à la politique de rémunération de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sont disponibles sur [www.pimco.com](http://www.pimco.com) et une copie papier peut également être obtenue sans frais sur demande.

**Prix des actions/ML** Le cours des actions et d'autres informations peuvent être obtenus sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

**Fiscalité** La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'actionnaire. Vous êtes invité à consulter un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

**Responsabilité concernant les informations** La responsabilité

de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

**Échange** Les investisseurs peuvent échanger leurs parts entre les différents fonds de PIMCO Funds : Global Investors Series plc. Veuillez vous reporter au prospectus ou contacter votre conseiller financier pour des informations détaillées.

**OPCVM à compartiments multiples** Le présent document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont quant à eux préparés pour l'ensemble de la Société. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises à l'épreuve des tribunaux dans d'autres pays.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 17.02.2021.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PIMCO

# Income Fund

Un compartiment de PIMCO Funds : Global Investors Series plc  
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, membre du groupe Allianz,  
gère ce fonds.

ISIN : IE00B84J9L26

Catégorie d'actions : E Class EUR (Hedged) Accumulation

## Objectifs et politique d'investissement

**Objectif** Le fonds vise à maintenir le niveau élevé du revenu de dividendes en investissant dans un large éventail de segments à revenu fixe mondiaux, avec pour objectif secondaire l'appréciation du capital à long terme, sur la base de principes de gestion prudente des investissements.

**Politique d'investissement** Le fonds vise à réaliser son objectif en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié composé de titres et d'instruments à revenu fixe (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) assortis d'échéances variables. Le fonds vise à maintenir le niveau élevé du revenu de dividendes en investissant dans un large éventail de segments de titres à revenu fixe, qui d'après le conseiller en investissement généreront normalement des niveaux de revenus élevés. La durée moyenne du portefeuille du fonds variera entre zéro et huit ans en fonction des prévisions de taux d'intérêt du conseiller en investissement. La durée mesure la sensibilité des actifs au risque de taux d'intérêt. Plus la durée est longue, plus la sensibilité aux variations des taux d'intérêt est forte.

Les titres seront de qualité « investment grade » ou « non-investment grade ». Le fonds peut investir jusqu'à 50 % dans des titres de qualité « non-investment grade ». Les titres de qualité « non-investment grade » sont considérés comme plus risqués, mais produisent d'ordinaire un niveau de revenu supérieur.

Le fonds peut investir dans les marchés émergents qui, en termes d'investissement, sont les marchés d'économies encore en développement.

Le fonds envisage de mesurer sa performance par rapport à celle du Bloomberg Barclays US Aggregate Index (l'« Indice »). Ce fonds est considéré comme étant un fonds à gestion active en référence à l'Indice, du simple fait qu'il l'utilise à des fins de comparaison de la performance. Certains des titres du fonds peuvent être des composantes de l'Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Toutefois, l'Indice n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d'objectif de performance ; et le fonds peut être totalement investi dans des titres qui ne sont pas

des composantes de l'Indice.

Le fonds peut investir dans des instruments dérivés (tels que les contrats à terme standardisés, les options et les swaps) au lieu d'investir directement dans les titres sous-jacents. Le rendement des instruments dérivés est lié aux variations des cours des actifs sous-jacents.

Les actifs détenus par le fonds peuvent être libellés dans diverses devises, avec une exposition de change hors dollar américain limitée à 30 % du total des actifs. Le conseiller en investissement peut avoir recours à des opérations de change et instruments dérivés y afférents pour couvrir ou mettre en place des positions de change.

**Veillez vous reporter au prospectus du fonds pour toutes informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds.**

**Politique de distribution** Cette catégorie d'actions ne verse pas de distributions. Tout revenu d'investissement généré sera réinvesti.

**Couverture de change de Catégorie d'actions** Cette catégorie d'actions vise à limiter le risque de change de l'actionnaire en réduisant l'effet des fluctuations des taux entre la devise de la catégorie d'actions et toutes expositions de change non-actives du fonds.

**Jour de négociation** Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrés à Dublin, sauf exceptions détaillées dans le calendrier des jours fériés du fonds disponible auprès de l'Agent administratif.

## Profil de risque et de rendement



< Risque plus faible Risque plus élevé >  
Rendements généralement plus faibles Rendements généralement plus élevés

L'indicateur ci-dessus n'est pas une mesure du risque de perte en capital, mais de l'évolution de la valorisation du fonds dans le temps.

- Il se fonde sur des données historiques et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- L'indicateur est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement. Dans ce contexte, la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- L'indicateur de risque est basé sur la volatilité de la performance du fonds des 5 dernières années. Lorsque l'historique de performance sur 5 ans n'est pas disponible, les données de l'indice de référence ou des séquences historiques simulées, le cas échéant, sont utilisées à titre complémentaire.
- Le fonds ne donne aucune garantie aux investisseurs quant à la performance et aux sommes qu'ils ont investies.

**Outre le risque mesuré par l'indicateur, la valeur globale du fonds peut être considérablement affectée par les éléments suivants :**

**Risque de crédit et de défaut** Une dégradation de la santé financière de l'émetteur d'un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d'honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou

devenir nulle. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

**Risque de change** Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

**Risque de dérivés et de contrepartie** L'utilisation de certains dérivés pourrait induire une exposition plus importante ou plus volatile du fonds aux actifs sous-jacents ainsi qu'une exposition supérieure au risque de contrepartie. Le fonds pourrait alors enregistrer des plus-values ou moins-values plus importantes associées aux variations du marché ou liées à l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses obligations.

**Risque lié aux marchés émergents** Les marchés émergents, et notamment les marchés frontières, sont généralement exposés à des risques politiques, juridiques, de contrepartie et opérationnels plus importants. Les investissements sur ces marchés peuvent entraîner des plus-values ou moins-values plus importantes pour le fonds.

**Risque de taux d'intérêt** Les variations des taux d'intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d'intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

**Risque de liquidité** Des conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

**Risques liés aux titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs** Les titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs impliquent des risques similaires à ceux des autres titres à revenu fixe, et peuvent aussi être exposés au risque de remboursement anticipé ainsi qu'à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés.

## Frais

Les frais que vous payez servent à régler les coûts de gestion du fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

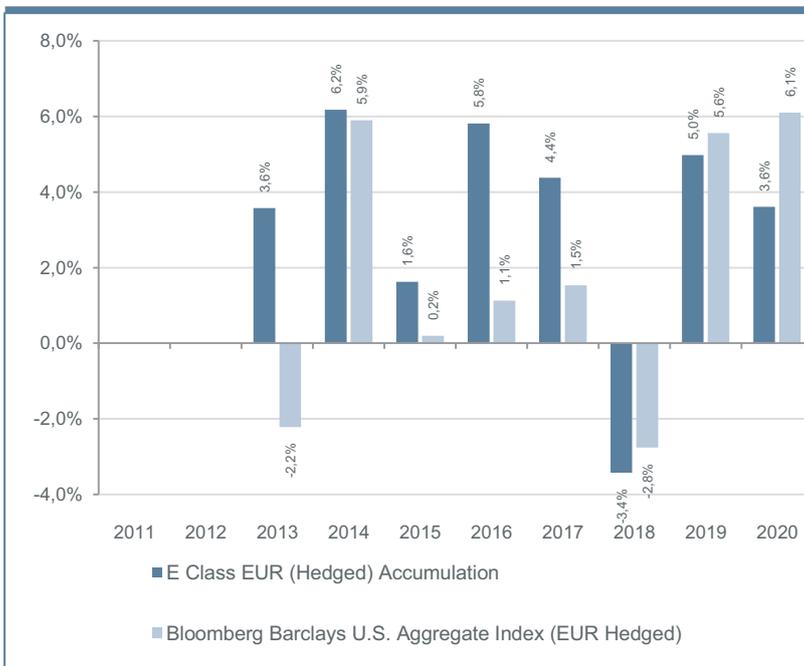
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,45 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums. Il est possible que vous payiez moins ; votre conseiller financier vous le précisera.

Les frais courants indiqués se fondent sur les dépenses de l'exercice clos fin 2020. Ce chiffre est susceptible de varier d'un exercice à l'autre. Il exclut le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds sur l'achat ou la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

**Pour davantage d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section du prospectus intitulée « Frais et charges », disponible sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).**

## Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.
- La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section « Frais ».
- La performance de la catégorie est calculée en euros.
- Le fonds a été lancé le novembre 2012. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le novembre 2012.

## Informations pratiques

**Dépositaire** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Prospectus et autres informations** Vous pouvez obtenir auprès de l'Agent administratif davantage d'informations sur le fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, ainsi que les derniers cours des actions. Les documents sont disponibles dans les langues locales gratuitement sur demande. Les détails relatifs à la politique de rémunération de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sont disponibles sur [www.pimco.com](http://www.pimco.com) et une copie papier peut également être obtenue sans frais sur demande.

**Prix des actions/VL** Le cours des actions et d'autres informations peuvent être obtenus sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

**Fiscalité** La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'actionnaire. Vous êtes invité à consulter un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

**Responsabilité concernant les informations** La responsabilité de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses,

inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

**Échange** Les investisseurs peuvent échanger leurs parts entre les différents fonds de PIMCO Funds : Global Investors Series plc. Veuillez vous reporter au prospectus ou contacter votre conseiller financier pour des informations détaillées.

**OPCVM à compartiments multiples** Le présent document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont quant à eux préparés pour l'ensemble de la Société. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises à l'épreuve des tribunaux dans d'autres pays.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 17.02.2021.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PIMCO

# Low Average Duration Fund

Un compartiment de PIMCO Funds : Global Investors Series plc  
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, membre du groupe Allianz, gère ce fonds.

ISIN : IE00B283G405

Catégorie d'actions : E Class EUR (Hedged) Accumulation

## Objectifs et politique d'investissement

**Objectif** Le fonds vise à optimiser le rendement total de vos avoirs en investissant principalement dans une gamme de titres et d'instruments à revenu fixe de qualité élevée et à durée courte, sur la base de principes de gestion prudente des investissements.

**Politique d'investissement** Le fonds vise à réaliser son objectif en investissant principalement dans des titres et instruments à revenu fixe (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) émis par des entreprises ou des gouvernements du monde entier.

La durée moyenne du portefeuille du fonds variera normalement entre un an et trois ans en fonction des prévisions de taux d'intérêt du conseiller en investissement. La durée mesure la sensibilité des actifs au risque de taux d'intérêt. Plus la durée est longue, plus la sensibilité aux variations des taux d'intérêt est forte.

Le fonds investit principalement dans des titres de qualité « investment grade », mais pourra investir jusqu'à 10 % dans des titres de qualité « non-investment grade ». Les titres de qualité « non-investment grade » sont considérés comme plus risqués, mais produisent d'ordinaire un niveau de revenu supérieur.

Le fonds peut investir dans les marchés émergents qui, en termes d'investissement, sont les marchés d'économies encore en développement.

Le fonds vise à mesurer sa performance par rapport à celle de l'indice ICE BofAML 1-3 Year U.S. Treasury Index (l'« Indice »). Ce fonds est considéré comme étant un fonds à gestion active en référence à l'Indice, du simple fait qu'il l'utilise à des fins de comparaison de la performance. Certains des titres du fonds peuvent être des composantes de l'Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Toutefois, l'Indice n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d'objectif de performance ; et le fonds peut être totalement investi dans des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice.

Le fonds peut investir dans des instruments dérivés (tels que les contrats à terme standardisés, les options et les swaps) au lieu d'investir directement dans les titres sous-jacents. Le rendement des instruments dérivés est lié aux variations des cours des actifs sous-jacents. Le fonds peut détenir des titres à revenu fixe non libellés en dollars US et des

positions de change non libellées en dollars US. L'exposition de change hors dollar US est limitée à 20 % du total des actifs. Le conseiller en investissement peut avoir recours à des opérations de change et instruments dérivés y afférents pour couvrir ou mettre en place des positions de change.

**Veillez vous reporter au prospectus du fonds pour toutes informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds.**

**Politique de distribution** Cette catégorie d'actions ne verse pas de distributions. Tout revenu d'investissement généré sera réinvesti.

**Couverture de change de Catégorie d'actions** Cette catégorie d'actions vise à limiter le risque de change de l'actionnaire en réduisant l'effet des fluctuations des taux entre la devise de la catégorie d'actions et toutes expositions de change non-actives du fonds.

**Jour de négociation** Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrés à Dublin, sauf exceptions détaillées dans le calendrier des jours fériés du fonds disponible auprès de l'Agent administratif.

## Profil de risque et de rendement



< Risque plus faible

Risque plus élevé >

Rendements généralement plus faibles

Rendements généralement plus élevés

L'indicateur ci-dessus n'est pas une mesure du risque de perte en capital, mais de l'évolution de la valorisation du fonds dans le temps.

- Il se fonde sur des données historiques et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- L'indicateur est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement. Dans ce contexte, la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- L'indicateur de risque est basé sur la volatilité de la performance du fonds des 5 dernières années. Lorsque l'historique de performance sur 5 ans n'est pas disponible, les données de l'indice de référence ou des séquences historiques simulées, le cas échéant, sont utilisées à titre complémentaire.
- Le fonds ne donne aucune garantie aux investisseurs quant à la performance et aux sommes qu'ils ont investies.

**Outre le risque mesuré par l'indicateur, la valeur globale du fonds peut être considérablement affectée par les éléments suivants :**

**Risque de crédit et de défaut** Une dégradation de la santé financière de l'émetteur d'un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d'honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou

devenir nulle. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

**Risque de change** Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

**Risque de dérivés et de contrepartie** L'utilisation de certains dérivés pourrait induire une exposition plus importante ou plus volatile du fonds aux actifs sous-jacents ainsi qu'une exposition supérieure au risque de contrepartie. Le fonds pourrait alors enregistrer des plus-values ou moins-values plus importantes associées aux variations du marché ou liées à l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses obligations.

**Risque lié aux marchés émergents** Les marchés émergents, et notamment les marchés frontiers, sont généralement exposés à des risques politiques, juridiques, de contrepartie et opérationnels plus importants. Les investissements sur ces marchés peuvent entraîner des plus-values ou moins-values plus importantes pour le fonds.

**Risque de taux d'intérêt** Les variations des taux d'intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d'intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

**Risque de liquidité** Des conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

**Risques liés aux titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs** Les titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs impliquent des risques similaires à ceux des autres titres à revenu fixe, et peuvent aussi être exposés au risque de remboursement anticipé ainsi qu'à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés.

## Frais

Les frais que vous payez servent à régler les coûts de gestion du fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

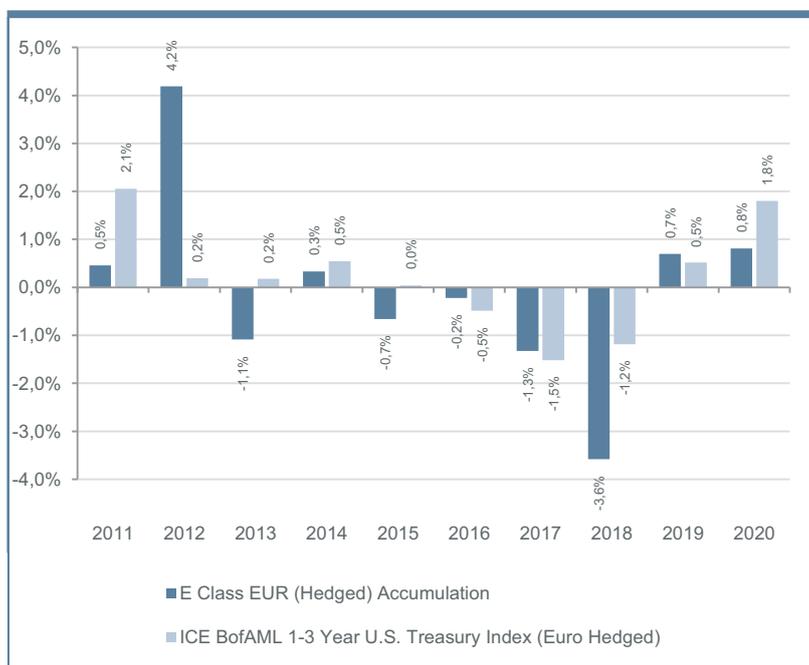
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,36 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums. Il est possible que vous payiez moins ; votre conseiller financier vous le précisera.

Les frais courants indiqués se fondent sur les dépenses de l'exercice clos fin 2020. Ce chiffre est susceptible de varier d'un exercice à l'autre. Il exclut le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds sur l'achat ou la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

**Pour davantage d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section du prospectus intitulée « Frais et charges », disponible sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).**

## Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.
- La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section « Frais ».
- La performance de la catégorie est calculée en euros.
- Le fonds a été lancé le décembre 2002. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le juillet 2009.

## Informations pratiques

**Dépositaire** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Prospectus et autres informations** Vous pouvez obtenir auprès de l'Agent administratif davantage d'informations sur le fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, ainsi que les derniers cours des actions. Les documents sont disponibles dans les langues locales gratuitement sur demande. Les détails relatifs à la politique de rémunération de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sont disponibles sur [www.pimco.com](http://www.pimco.com) et une copie papier peut également être obtenue sans frais sur demande.

**Prix des actions/ML** Le cours des actions et d'autres informations peuvent être obtenus sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

**Fiscalité** La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'actionnaire. Vous êtes invité à consulter un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

**Responsabilité concernant les informations** La responsabilité

de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

**Échange** Les investisseurs peuvent échanger leurs parts entre les différents fonds de PIMCO Funds : Global Investors Series plc. Veuillez vous reporter au prospectus ou contacter votre conseiller financier pour des informations détaillées.

**OPCVM à compartiments multiples** Le présent document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont quant à eux préparés pour l'ensemble de la Société. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises à l'épreuve des tribunaux dans d'autres pays.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 17.02.2021.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PIMCO

# Low Duration Global Investment Grade Credit Fund

Un compartiment de PIMCO Funds : Global Investors Series plc  
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, membre du groupe Allianz,  
gère ce fonds.

ISIN : IE00BJTCP712

Catégorie d'actions : E Class EUR (Hedged) Accumulation

## Objectifs et politique d'investissement

**Objectif** Le fonds vise à optimiser le rendement total de vos avoirs en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres et d'instruments de créance de qualité « investment grade » à courte échéance, sur la base de principes de gestion prudente des investissements.

**Politique d'investissement** Le fonds vise à réaliser son objectif en investissant principalement dans des titres et instruments à revenu fixe (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) de qualité « investment grade » et à échéance plus courte, émis par des entreprises du monde entier. La durée moyenne du portefeuille de ce fonds variera normalement entre zéro et quatre ans en fonction des prévisions de taux d'intérêt du conseiller en investissement. La durée mesure la sensibilité des actifs au risque de taux d'intérêt.

Le fonds investit principalement dans des titres de qualité « investment grade », mais pourra investir jusqu'à 15 % dans des titres de qualité « non-investment grade ». Les titres de qualité « non-investment grade » sont considérés comme plus risqués, mais produisent d'ordinaire un niveau de revenu supérieur.

Le fonds peut investir dans les marchés émergents qui, en termes d'investissement, sont les marchés d'économies encore en développement.

Ce fonds est considéré comme un fonds à gestion active en référence à l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (l'« Indice »), du fait qu'il utilise l'Indice pour calculer son exposition globale à l'aide de la méthode de la VaR relative et à des fins de comparaison de la performance. Certains des titres du fonds peuvent être des composantes de l'Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Toutefois, l'Indice n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d'objectif de performance et le fonds peut être totalement investi dans des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice.

Le fonds peut investir dans des instruments dérivés (tels que les contrats à terme standardisés, les options et les swaps) au lieu d'investir directement dans les titres sous-jacents. Le rendement des instruments dérivés est lié aux variations des cours des actifs sous-jacents.

## Profil de risque et de rendement



< Risque plus faible

Risque plus élevé >

Rendements généralement plus faibles

Rendements généralement plus élevés

L'indicateur ci-dessus n'est pas une mesure du risque de perte en capital, mais de l'évolution de la valorisation du fonds dans le temps.

- Il se fonde sur des données historiques et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- L'indicateur est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement. Dans ce contexte, la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- L'indicateur de risque est basé sur la volatilité de la performance du fonds des 5 dernières années. Lorsque l'historique de performance sur 5 ans n'est pas disponible, les données de l'indice de référence ou des séquences historiques simulées, le cas échéant, sont utilisées à titre complémentaire.
- Le fonds ne donne aucune garantie aux investisseurs quant à la performance et aux sommes qu'ils ont investies.

**Outre le risque mesuré par l'indicateur, la valeur globale du fonds peut être considérablement affectée par les éléments suivants :**

**Risque de crédit et de défaut** Une dégradation de la santé financière de l'émetteur d'un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d'honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou

devenir nulle. Les actifs détenus par le fonds peuvent être libellés dans une grande variété de devises, avec une exposition de change hors dollar américain limitée à 20 % du total des actifs. Le conseiller en investissement peut avoir recours à des opérations de change et instruments dérivés y afférents pour couvrir ou mettre en place des positions de change.

**Veillez vous reporter au prospectus du fonds pour toutes informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds.**

**Politique de distribution** Cette catégorie d'actions ne verse pas de distributions. Tout revenu d'investissement généré sera réinvesti.

**Couverture de change de Catégorie d'actions** Cette catégorie d'actions vise à limiter le risque de change de l'actionnaire en réduisant l'effet des fluctuations des taux entre la devise de la catégorie d'actions et toutes expositions de change non-actives du fonds.

**Jour de négociation** Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrés à Dublin, sauf exceptions détaillées dans le calendrier des jours fériés du fonds disponible auprès de l'Agent administratif.

devenir nulle. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

**Risque de change** Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

**Risque de dérivés et de contrepartie** L'utilisation de certains dérivés pourrait induire une exposition plus importante ou plus volatile du fonds aux actifs sous-jacents ainsi qu'une exposition supérieure au risque de contrepartie. Le fonds pourrait alors enregistrer des plus-values ou moins-values plus importantes associées aux variations du marché ou liées à l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses obligations.

**Risque lié aux marchés émergents** Les marchés émergents, et notamment les marchés frontières, sont généralement exposés à des risques politiques, juridiques, de contrepartie et opérationnels plus importants. Les investissements sur ces marchés peuvent entraîner des plus-values ou moins-values plus importantes pour le fonds.

**Risque de taux d'intérêt** Les variations des taux d'intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d'intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

**Risque de liquidité** Des conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

**Risques liés aux titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs** Les titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs impliquent des risques similaires à ceux des autres titres à revenu fixe, et peuvent aussi être exposés au risque de remboursement anticipé ainsi qu'à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés.

## Frais

Les frais que vous payez servent à régler les coûts de gestion du fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

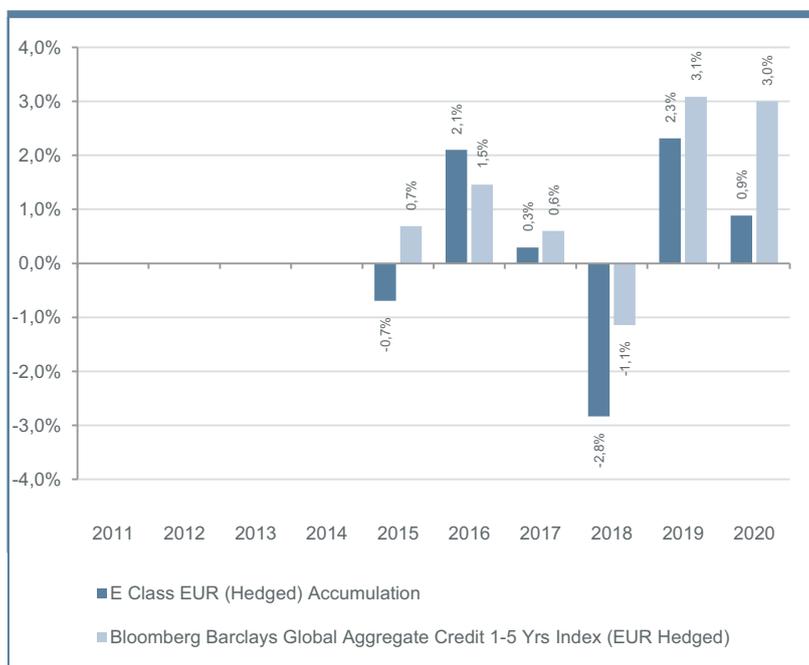
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,39 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums. Il est possible que vous payiez moins ; votre conseiller financier vous le précisera.

Les frais courants indiqués se fondent sur les dépenses de l'exercice clos fin 2020. Ce chiffre est susceptible de varier d'un exercice à l'autre. Il exclut le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds sur l'achat ou la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

**Pour davantage d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section du prospectus intitulée « Frais et charges », disponible sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).**

## Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.
- La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section « Frais ».
- La performance de la catégorie est calculée en euros.
- Le fonds a été lancé le février 2014. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le février 2014.

## Informations pratiques

**Dépositaire** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Prospectus et autres informations** Vous pouvez obtenir auprès de l'Agent administratif davantage d'informations sur le fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, ainsi que les derniers cours des actions. Les documents sont disponibles dans les langues locales gratuitement sur demande. Les détails relatifs à la politique de rémunération de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sont disponibles sur [www.pimco.com](http://www.pimco.com) et une copie papier peut également être obtenue sans frais sur demande.

**Prix des actions/VL** Le cours des actions et d'autres informations peuvent être obtenus sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

**Fiscalité** La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'actionnaire. Vous êtes invité à consulter un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

**Responsabilité concernant les informations** La responsabilité

de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

**Échange** Les investisseurs peuvent échanger leurs parts entre les différents fonds de PIMCO Funds : Global Investors Series plc. Veuillez vous reporter au prospectus ou contacter votre conseiller financier pour des informations détaillées.

**OPCVM à compartiments multiples** Le présent document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont quant à eux préparés pour l'ensemble de la Société. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises à l'épreuve des tribunaux dans d'autres pays.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 17.02.2021.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PIMCO

# Total Return Bond Fund

Un compartiment de PIMCO Funds : Global Investors Series plc  
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, membre du groupe Allianz,  
gère ce fonds.

ISIN : IE00B11XZB05

Catégorie d'actions : E Class EUR (Hedged) Accumulation

## Objectifs et politique d'investissement

**Objectif** Le fonds vise à optimiser le rendement total de vos avoirs en investissant dans un portefeuille diversifié composé de titres et d'instruments de qualité « investment grade » à moyenne échéance, sur la base de principes de gestion prudente des investissements.

**Politique d'investissement** Le fonds vise à réaliser son objectif en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié composé de titres et d'instruments à revenu fixe (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) émis par des entreprises ou des gouvernements du monde entier.

Ce fonds est considéré comme un fonds à gestion active en référence à l'indice Bloomberg Barclays US Aggregate Index (l'« Indice »), du fait qu'il utilise l'Indice pour mesurer la duration, calculer son exposition globale à l'aide de la méthode de la VaR relative et à des fins de comparaison de la performance. Certains des titres du fonds peuvent être des composantes de l'Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Toutefois, l'Indice n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d'objectif de performance et le fonds peut être totalement investi dans des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice.

La duration moyenne du portefeuille de ce fonds sera normalement comprise dans une fourchette de (+/-) deux ans par rapport à celle de l'Indice. La duration mesure la sensibilité des actifs au risque de taux d'intérêt. Plus la duration est longue, plus la sensibilité aux variations des taux d'intérêt est forte.

Le fonds investit principalement dans des titres de qualité « investment grade », mais pourra investir jusqu'à 10 % dans des titres de qualité « non-investment grade ». Les titres de qualité « non-investment grade » sont considérés comme plus risqués, mais produisent d'ordinaire un niveau de revenu supérieur.

Le fonds peut investir dans des instruments dérivés (tels que les contrats à terme standardisés, les options et les swaps) au lieu d'investir directement dans les titres sous-jacents. Le rendement des instruments dérivés est lié aux variations des cours des actifs sous-jacents.

Les actifs détenus par le fonds peuvent être libellés dans une grande variété de devises. L'exposition de change hors dollar US est limitée à

20 % des actifs nets. Le conseiller en investissement peut avoir recours à des opérations de change et d'instruments dérivés y afférents pour couvrir ou mettre en place des positions de change.

**Veillez vous reporter au prospectus du fonds pour toutes informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds.**

**Politique de distribution** Cette catégorie d'actions ne verse pas de distributions. Tout revenu d'investissement généré sera réinvesti.

**Couverture de change de Catégorie d'actions** Cette catégorie d'actions vise à limiter le risque de change de l'actionnaire en réduisant l'effet des fluctuations des taux entre la devise de la catégorie d'actions et toutes expositions de change non-actives du fonds.

**Jour de négociation** Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrés à Dublin, sauf exceptions détaillées dans le calendrier des jours fériés du fonds disponible auprès de l'Agent administratif.

## Profil de risque et de rendement



< Risque plus faible

Risque plus élevé >

Rendements généralement plus faibles

Rendements généralement plus élevés

L'indicateur ci-dessus n'est pas une mesure du risque de perte en capital, mais de l'évolution de la valorisation du fonds dans le temps.

- Il se fonde sur des données historiques et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- L'indicateur est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement. Dans ce contexte, la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- L'indicateur de risque est basé sur la volatilité de la performance du fonds des 5 dernières années. Lorsque l'historique de performance sur 5 ans n'est pas disponible, les données de l'indice de référence ou des séquences historiques simulées, le cas échéant, sont utilisées à titre complémentaire.
- Le fonds ne donne aucune garantie aux investisseurs quant à la performance et aux sommes qu'ils ont investies.

**Outre le risque mesuré par l'indicateur, la valeur globale du fonds peut être considérablement affectée par les éléments suivants :**

**Risque de crédit et de défaut** Une dégradation de la santé financière de l'émetteur d'un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d'honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou devenir nulle. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de

qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

**Risque de change** Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

**Risque de dérivés et de contrepartie** L'utilisation de certains dérivés pourrait induire une exposition plus importante ou plus volatile du fonds aux actifs sous-jacents ainsi qu'une exposition supérieure au risque de contrepartie. Le fonds pourrait alors enregistrer des plus-values ou moins-values plus importantes associées aux variations du marché ou liées à l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses obligations.

**Risque lié aux marchés émergents** Les marchés émergents, et notamment les marchés frontières, sont généralement exposés à des risques politiques, juridiques, de contrepartie et opérationnels plus importants. Les investissements sur ces marchés peuvent entraîner des plus-values ou moins-values plus importantes pour le fonds.

**Risque de taux d'intérêt** Les variations des taux d'intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d'intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

**Risque de liquidité** Des conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

**Risques liés aux titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs** Les titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs impliquent des risques similaires à ceux des autres titres à revenu fixe, et peuvent aussi être exposés au risque de remboursement anticipé ainsi qu'à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés.

## Frais

Les frais que vous payez servent à régler les coûts de gestion du fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

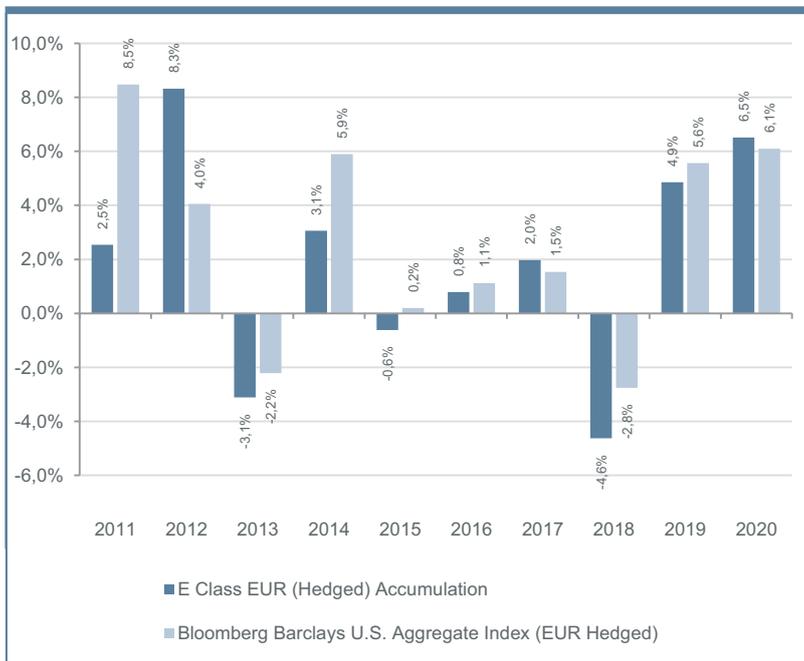
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,40 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums. Il est possible que vous payiez moins : votre conseiller financier vous le précisera.

Les frais courants indiqués se fondent sur les dépenses de l'exercice clos fin 2020. Ce chiffre est susceptible de varier d'un exercice à l'autre. Il exclut le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds sur l'achat ou la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

**Pour davantage d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section du prospectus intitulée « Frais et charges », disponible sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).**

## Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.
- La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section « Frais ».
- La performance de la catégorie est calculée en euros.
- Le fonds a été lancé le avril 2000. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le mars 2006.

## Informations pratiques

**Dépositaire** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Prospectus et autres informations** Vous pouvez obtenir auprès de l'Agent administratif davantage d'informations sur le fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, ainsi que les derniers cours des actions. Les documents sont disponibles dans les langues locales gratuitement sur demande. Les détails relatifs à la politique de rémunération de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sont disponibles sur [www.pimco.com](http://www.pimco.com) et une copie papier peut également être obtenue sans frais sur demande.

**Prix des actions/ML** Le cours des actions et d'autres informations peuvent être obtenus sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

**Fiscalité** La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'actionnaire. Vous êtes invité à consulter un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

**Responsabilité concernant les informations** La responsabilité

de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

**Échange** Les investisseurs peuvent échanger leurs parts entre les différents fonds de PIMCO Funds : Global Investors Series plc. Veuillez vous reporter au prospectus ou contacter votre conseiller financier pour des informations détaillées.

**OPCVM à compartiments multiples** Le présent document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont quant à eux préparés pour l'ensemble de la Société. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises à l'épreuve des tribunaux dans d'autres pays.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 17.02.2021.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PIMCO

# US Short-Term Fund

Un compartiment de PIMCO Funds : Global Investors Series plc  
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, membre du groupe Allianz,  
gère ce fonds.

ISIN : IE00BDB4ZH30

Catégorie d'actions : E Class EUR (Hedged) Accumulation

## Objectifs et politique d'investissement

**Objectif** Le fonds vise à optimiser le rendement actuel conformément à la règle de préservation du capital et de liquidité journalière, en investissant dans un portefeuille composé de titres et d'instruments de qualité élevée et à durée courte, sur la base de principes de gestion prudente des investissements.

**Politique d'investissement** Le fonds vise à réaliser son objectif en investissant principalement dans une gamme de titres et d'instruments à revenu fixe (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) de qualité « investment grade » émis par des entreprises ou des gouvernements du monde entier et valorisés pour la plupart en dollars US.

La durée moyenne du portefeuille de ce fonds varie normalement en fonction des prévisions de taux d'intérêt du conseiller en investissement et ne devrait pas dépasser une durée d'un an. La durée mesure la sensibilité des actifs au risque de taux d'intérêt.

Le fonds vise à mesurer sa performance par rapport à celle de l'indice FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index (l'« Indice »). Ce fonds est considéré comme étant un fonds à gestion active en référence à l'Indice, du simple fait qu'il l'utilise à des fins de comparaison de la performance. Certains des titres du fonds peuvent être des composantes de l'Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Toutefois, l'Indice n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d'objectif de performance ; et le fonds peut être totalement investi dans des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice.

Le fonds peut aussi investir jusqu'à 10 % dans des titres de qualité « non-investment grade ». Les titres de qualité « non-investment grade » sont considérés comme plus risqués, mais produisent d'ordinaire un niveau de revenu supérieur.

Le fonds peut investir dans les marchés émergents qui, en termes d'investissement, sont les marchés d'économies encore en développement.

Le fonds peut investir dans des instruments dérivés (tels que les contrats à terme standardisés, les options et les swaps) au lieu d'investir directement dans les titres sous-jacents. Le rendement des instruments dérivés est lié aux variations des cours des actifs sous-jacents.

## Profil de risque et de rendement



< Risque plus faible

Risque plus élevé >

Rendements généralement plus faibles

Rendements généralement plus élevés

L'indicateur ci-dessus n'est pas une mesure du risque de perte en capital, mais de l'évolution de la valorisation du fonds dans le temps.

- Il se fonde sur des données historiques et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- L'indicateur est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement. Dans ce contexte, la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- L'indicateur de risque est basé sur la volatilité de la performance du fonds des 5 dernières années. Lorsque l'historique de performance sur 5 ans n'est pas disponible, les données de l'indice de référence ou des séquences historiques simulées, le cas échéant, sont utilisées à titre complémentaire.
- Le fonds ne donne aucune garantie aux investisseurs quant à la performance et aux sommes qu'ils ont investies.

**Outre le risque mesuré par l'indicateur, la valeur globale du fonds peut être considérablement affectée par les éléments suivants :**

**Risque de crédit et de défaut** Une dégradation de la santé financière de l'émetteur d'un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d'honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou

devenir nulle. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

**Risque de change** Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

**Risque de dérivés et de contrepartie** L'utilisation de certains dérivés pourrait induire une exposition plus importante ou plus volatile du fonds aux actifs sous-jacents ainsi qu'une exposition supérieure au risque de contrepartie. Le fonds pourrait alors enregistrer des plus-values ou moins-values plus importantes associées aux variations du marché ou liées à l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses obligations.

**Risque de taux d'intérêt** Les variations des taux d'intérêt se traduiraient généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d'intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

**Risque de liquidité** Des conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

**Risques liés aux titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs** Les titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs impliquent des risques similaires à ceux des autres titres à revenu fixe, et peuvent aussi être exposés au risque de remboursement anticipé ainsi qu'à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés.

## Frais

Les frais que vous payez servent à régler les coûts de gestion du fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	0,85 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

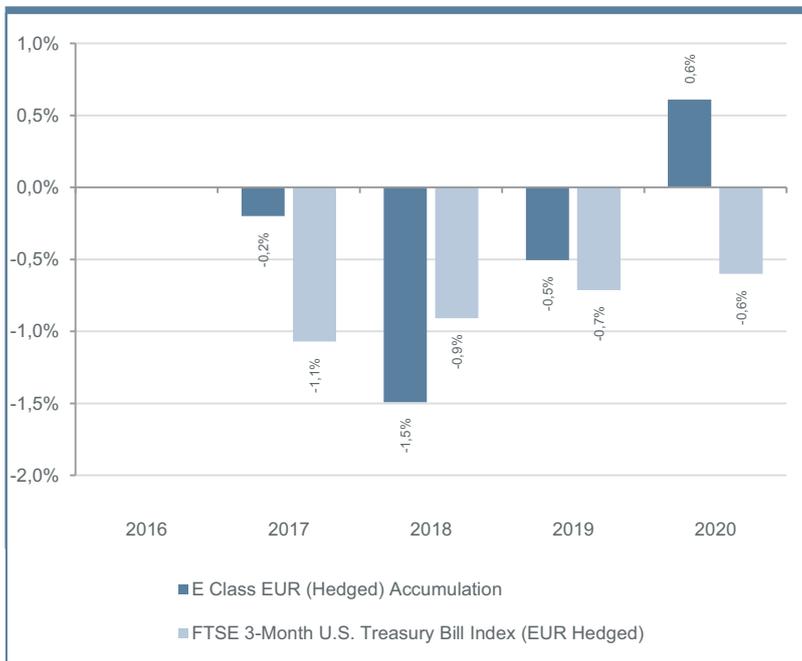
Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums. Il est possible que vous payiez moins ; votre conseiller financier vous le précisera.

Les frais courants indiqués se fondent sur les dépenses de l'exercice clos fin 2019. Ce chiffre est susceptible de varier d'un exercice à l'autre. Il exclut le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds sur l'achat ou la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Les frais courants indiqués incluent une exonération de commission d'un montant de 0,30 % jusqu'à ce que les actionnaires soient notifiés de l'expiration de l'exonération de commission.

**Pour davantage d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section du prospectus intitulée « Frais et charges », disponible sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).**

## Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.
- La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section « Frais ».
- La performance de la catégorie est calculée en euros.
- Le fonds a été lancé le juin 2014. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le juin 2016.

## Informations pratiques

**Dépositaire** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Prospectus et autres informations** Vous pouvez obtenir auprès de l'Agent administratif davantage d'informations sur le fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, ainsi que les derniers cours des actions. Les documents sont disponibles dans les langues locales gratuitement sur demande. Les détails relatifs à la politique de rémunération de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sont disponibles sur [www.pimco.com](http://www.pimco.com) et une copie papier peut également être obtenue sans frais sur demande.

**Prix des actions/ML** Le cours des actions et d'autres informations peuvent être obtenus sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

**Fiscalité** La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'actionnaire. Vous êtes invité à consulter un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

**Responsabilité concernant les informations** La responsabilité

de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

**Échange** Les investisseurs peuvent échanger leurs parts entre les différents fonds de PIMCO Funds : Global Investors Series plc. Veuillez vous reporter au prospectus ou contacter votre conseiller financier pour des informations détaillées.

**OPCVM à compartiments multiples** Le présent document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont quant à eux préparés pour l'ensemble de la Société. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises à l'épreuve des tribunaux dans d'autres pays.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 17.02.2021.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PIMCO

# StocksPLUS™ Fund

Un compartiment de PIMCO Funds : Global Investors Series plc  
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, membre du groupe Allianz,  
gère ce fonds.

ISIN : IE00BKRC1166

Catégorie d'actions : E Class EUR (Hedged) Accumulation

## Objectifs et politique d'investissement

**Objectif** Le fonds vise à générer un rendement total supérieur à celui du Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (« S&P 500 ») (l'« Indice »).

**Politique d'investissement** Le fonds investit principalement dans des instruments dérivés pour obtenir une exposition aux rendements du S&P 500. Ces dérivés sont soutenus par un large éventail de titres à revenu fixe de court terme (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) émis par des entreprises ou par le gouvernement des États-Unis. Le fonds vise à surperformer l'indice S&P 500 par l'obtention d'un rendement sur le portefeuille de titres à revenu fixe qui soit supérieur aux coûts des opérations de mise en œuvre de la stratégie relative aux instruments dérivés de l'indice S&P 500. Le fonds peut aussi investir directement dans des titres de capital et des titres convertibles en titres de capital.

La composante revenu fixe du fonds investit principalement dans des titres de qualité « investment grade », telle que définie par les agences de notation internationales. Bien qu'ils soient susceptibles de produire un niveau de rendement plus faible que ceux de qualité « non-investment grade », ils sont également jugés moins risqués. Il peut également investir jusqu'à 10 % dans des titres de qualité « non-investment grade ». Ils sont généralement considérés comme des investissements plus risqués, mais peuvent verser un revenu plus élevé. Le fonds mesurera sa performance par rapport à celle de la valeur de référence, le S&P 500.

Ce fonds est considéré comme un fonds à gestion active en référence à l'indice Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (l'« Indice »), du fait qu'il utilise l'Indice pour calculer son exposition globale à l'aide de la méthode de la VaR relative et à des fins de comparaison de la performance. Certains des titres du fonds peuvent être des composantes de l'Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Néanmoins, le Conseiller en investissement pourra, à son entière discrétion, investir dans des titres non inclus dans l'Indice de manière à saisir des opportunités d'investissement. La stratégie d'investissement ne restreint pas l'ampleur de la déviation possible des participations du fonds par rapport à l'Indice.

Le fonds investira dans des instruments dérivés (tels les contrats à terme standardisés, les options et les swaps) en plus ou au lieu d'investir directement dans ces titres afin de répliquer la performance et de dépasser le rendement total du S&P 500. Le rendement des instruments dérivés est lié aux variations des cours de l'actif sous-jacent.

**Veillez vous reporter au prospectus du fonds pour toutes informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds.**

**Politique de distribution** Cette catégorie d'actions ne verse pas de distributions. Tout revenu d'investissement généré sera réinvesti.

**Couverture de change de Catégorie d'actions** Cette catégorie d'actions vise à limiter le risque de change de l'actionnaire en réduisant l'effet des fluctuations des taux entre la devise de la catégorie d'actions et toutes expositions de change non-actives du fonds.

**Jour de négociation** Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrés à Dublin, sauf exceptions détaillées dans le calendrier des jours fériés du fonds disponible auprès de l'Agent administratif.

## Profil de risque et de rendement



< Risque plus faible

Risque plus élevé >

Rendements généralement plus faibles

Rendements généralement plus élevés

L'indicateur ci-dessus n'est pas une mesure du risque de perte en capital, mais de l'évolution de la valorisation du fonds dans le temps.

- Il se fonde sur des données historiques et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- L'indicateur est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement. Dans ce contexte, la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- L'indicateur de risque est basé sur la volatilité de la performance du fonds des 5 dernières années. Lorsque l'historique de performance sur 5 ans n'est pas disponible, les données de l'indice de référence ou des séquences historiques simulées, le cas échéant, sont utilisées à titre complémentaire.
- Le fonds ne donne aucune garantie aux investisseurs quant à la performance et aux sommes qu'ils ont investies.

**Outre le risque mesuré par l'indicateur, la valeur globale du fonds peut être considérablement affectée par les éléments suivants :**

**Risque de crédit et de défaut** Une dégradation de la santé financière de l'émetteur d'un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d'honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou

devenir nulle. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

**Risque de change** Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

**Risque de dérivés et de contrepartie** L'utilisation de certains dérivés pourrait induire une exposition plus importante ou plus volatile du fonds aux actifs sous-jacents ainsi qu'une exposition supérieure au risque de contrepartie. Le fonds pourrait alors enregistrer des plus-values ou moins-values plus importantes associées aux variations du marché ou liées à l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses obligations.

**Risque lié aux actions** La valeur des actions et des titres liés à des actions peut subir l'influence des variations du marché boursier. Les moteurs des fluctuations des cours incluent des facteurs économiques et politiques généraux ainsi que des facteurs spécifiques aux secteurs et aux entreprises.

**Risque de taux d'intérêt** Les variations des taux d'intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d'intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

**Risque de liquidité** Des conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

**Risques liés aux titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs** Les titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs impliquent des risques similaires à ceux des autres titres à revenu fixe, et peuvent aussi être exposés au risque de remboursement anticipé ainsi qu'à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés.

## Frais

Les frais que vous payez servent à régler les coûts de gestion du fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

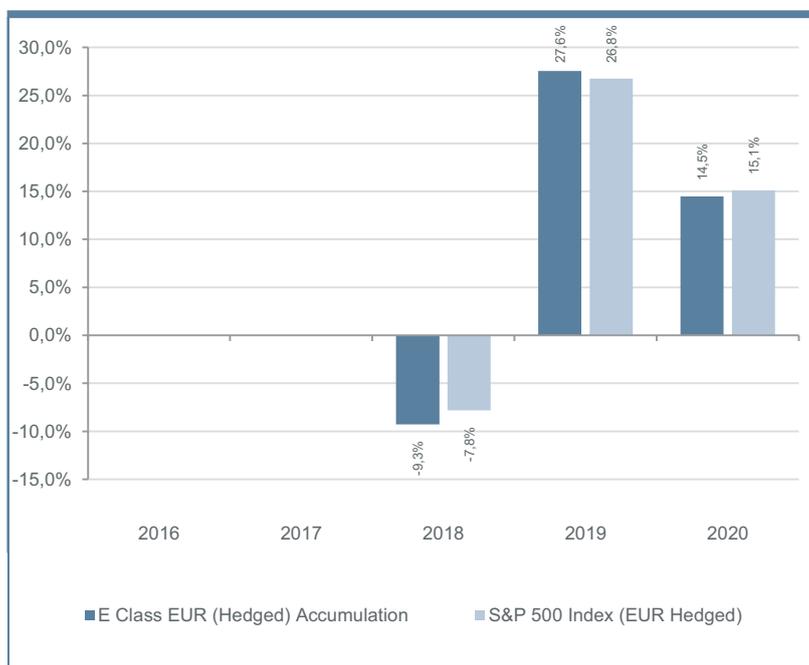
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,45 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums. Il est possible que vous payiez moins ; votre conseiller financier vous le précisera.

Les frais courants indiqués se fondent sur les dépenses de l'exercice clos fin 2020. Ce chiffre est susceptible de varier d'un exercice à l'autre. Il exclut le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds sur l'achat ou la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

**Pour davantage d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section du prospectus intitulée « Frais et charges », disponible sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).**

## Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.
- La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section « Frais ».
- La performance de la catégorie est calculée en euros.
- Le fonds a été lancé le décembre 1998. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le mars 2014. Il n'y avait pas d'actionnaires dans cette catégorie entre le 27 avril 2015 et le 2 août 2017.

## Informations pratiques

**Dépositaire** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Prospectus et autres informations** Vous pouvez obtenir auprès de l'Agent administratif davantage d'informations sur le fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, ainsi que les derniers cours des actions. Les documents sont disponibles dans les langues locales gratuitement sur demande. Les détails relatifs à la politique de rémunération de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sont disponibles sur [www.pimco.com](http://www.pimco.com) et une copie papier peut également être obtenue sans frais sur demande.

**Prix des actions/ML** Le cours des actions et d'autres informations peuvent être obtenus sur le site [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

**Fiscalité** La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'actionnaire. Vous êtes invité à consulter un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

**Responsabilité concernant les informations** La responsabilité

de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

**Échange** Les investisseurs peuvent échanger leurs parts entre les différents fonds de PIMCO Funds : Global Investors Series plc. Veuillez vous reporter au prospectus ou contacter votre conseiller financier pour des informations détaillées.

**OPCVM à compartiments multiples** Le présent document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont quant à eux préparés pour l'ensemble de la Société. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises à l'épreuve des tribunaux dans d'autres pays.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 17.02.2021.

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR (LU0187077218)

Le fonds est un compartiment de la SICAV Robeco Capital Growth Funds.

Société de gestion: Robeco Institutional Asset Management B.V.

## Objectifs et politique d'investissement

Robeco Sustainable European Stars Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de sociétés basées en Europe. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. La recherche ESG et l'analyse sont associées dans un cadre d'investissement discipliné et propriétaire pour déterminer la valeur intrinsèque des sociétés. Notre approche de valorisation rigoureuse tire profit de la sous-valorisation du marché, créant un portefeuille concentré de titres de qualité aux valorisations attractives et un potentiel supérieur pour surperformer l'indice sur plusieurs indicateurs environnementaux et financiers. Une équipe de recherche interne spécialisée intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des sociétés dans les thèses d'investissement.

Le fonds vise un profil de durabilité supérieur à l'indice en favorisant certaines caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et en intégrant l'ESG et les risques de durabilité dans le processus d'investissement, et

applique la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le vote par procuration, le filtrage négatif et vise une empreinte environnementale améliorée.

Pour réduire toute possibilité de grands écarts de devises liés à l'indice de référence augmentant le niveau de risque, le fonds peut adapter son exposition en fonction des pondérations en devises de l'indice de référence en effectuant des transactions de change à terme.

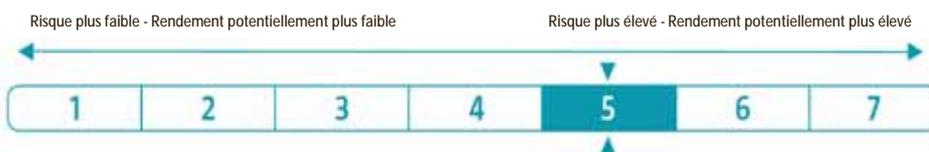
Benchmark: MSCI Europe Index TRN

La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme à l'objectif durable du fonds.

Cette Part du fonds ne distribue pas de dividende.

Vous pouvez acheter ou vendre des parts du fonds à n'importe quelle date d'évaluation. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans 5 ans.

## Profil de risque et de rendement



Les données historiques, telles qu'utilisées pour le calcul de l'indicateur synthétique, ne sont pas une indication fiable du futur profil de risque. Il n'est pas garanti que la catégorie risque et bénéfice indiquée reste inchangée. Elle peut varier au fil du temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas un placement sans risque.

Les actions sont en général plus volatiles que les obligations. Les fonds actions à concentration mondiale ou régionale sur des marchés développés sont bien répartis sur plusieurs pays et secteurs, les rendant moins sensibles aux fluctuations de cours.

Les données suivantes sont jugées importantes pour ce fonds, et ne sont pas reflétées (adéquatement) par l'indicateur :

- Aucun risque supplémentaire n'étant pas reflété (adéquatement) par l'indicateur, n'a été identifié pour ce fonds.

## Frais

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée*	5,00%
Frais d'échange	1,00%
Frais de sortie	Aucun

Il s'agit du maximum qui peut être retiré de votre argent avant d'être investi.

### Frais prélevés sur le fonds sur une année

Frais courants	1,46%
----------------	-------

### Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	Aucun
---------------------------	-------

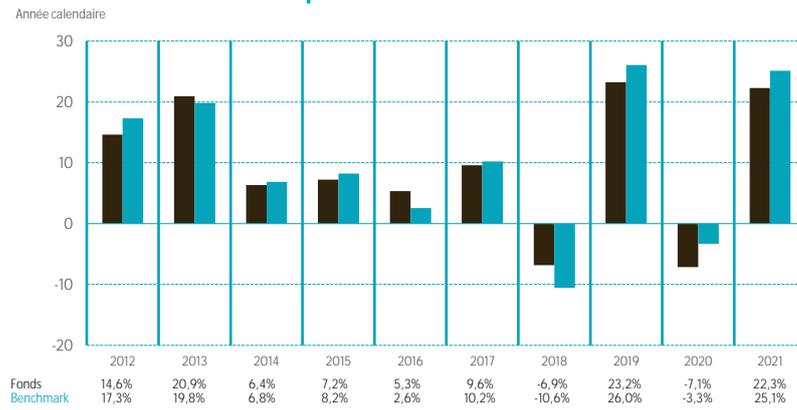
Les charges sont utilisées pour payer les frais de gestion du fonds, dont les frais de marketing et de distribution. Les charges réduisent la croissance potentielle de l'investissement.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués représentent les montants maximums pouvant être facturés. Contactez votre conseiller financier ou distributeur pour le montant réel des frais d'entrée ou de sortie. \*En fonction du canal de distribution, il est possible que des frais supplémentaires soient facturés par le distributeur.

Le montant des frais courants est basé sur les charges du dernier exercice clôturé le 2021-12-31. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre et n'inclut pas de commissions de performance ni de frais de transaction, sauf dans le cas de frais d'entrée/sortie payés par le fonds au moment de l'achat ou de la vente de parts dans un autre organisme de placement collectif. Pour les fonds lancés ou les modifications de commission appliquées au cours de l'année civile, ce taux est estimé.

Pour plus d'information sur les méthodes de calcul des frais et de la commission de performance, veuillez vous référer à la rubrique Frais et charges du prospectus, disponible sur le site internet [www.robeco.com](http://www.robeco.com)

## Performances passées



Devise: EUR

Date de première cotation: 1991-05-28

Les performances passées ne préjugent pas nécessairement des résultats futurs. Les frais courants sont inclus dans le calcul de la performance passée ; les frais d'entrée et d'échange sont exclus.

## Informations pratiques

- Le dépositaire de la SICAV est J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Ce document d'informations clés pour l'investisseur porte sur un sous-fonds de la SICAV. Le prospectus et les rapports périodiques concernent toute la SICAV.
- Le prospectus en anglais et le rapport annuel (semestriel), ainsi que les détails sur la politique de rémunération de la société de gestion, peuvent être obtenus gratuitement via [www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam). Les derniers cours et autres informations sont également publiés sur le site Web.
- Les actifs et passifs de chaque sous-fonds sont encadrés par la loi. Les actions d'un sous-fonds peuvent être échangées contre un autre sous-fonds de la SICAV, tel que décrit plus en détail dans le prospectus. La SICAV peut proposer d'autres Parts du sous-fonds. Des informations sur ces Parts figurent à l'Annexe I du prospectus.
- La législation fiscale de l'État membre d'origine de la SICAV peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.
- Robeco Institutional Asset Management B.V. peut être tenue responsable uniquement sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document et qui soit trompeuse, inexacte ou en contradiction avec les rubriques concernées du prospectus de la SICAV.

La SICAV Robeco Capital Growth Funds est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Robeco Institutional Asset Management B.V. est agréée aux Pays-Bas et réglementée par l'AFM.

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# Global Cities

## un compartiment de la SICAV Schroder International Selection Fund

### Catégorie A Capitalisation EUR (LU0638090042)

Ce fonds est géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A., qui fait partie du Groupe Schroders.

## Objectifs et politique d'investissement

### Objectifs

Le fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital supérieurs à l'indice de référence après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des titres de sociétés immobilières du monde entier qui, selon le gestionnaire d'investissement, constituent des investissements durables.

### Politique d'investissement

Le fonds est géré de façon active et investit au moins 75 % de ses actifs dans des investissements durables, qui sont des investissements qui contribuent à une infrastructure et des villes plus innovantes et plus résistantes sur le plan environnemental.

Le fonds n'investit pas directement dans un certain nombre d'activités, de secteurs ou de groupes d'émetteurs au-delà des limites indiquées dans la section « Informations sur la durabilité » de la page Internet du Fonds, accessible via [www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc](http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc).

Le fonds investit dans des sociétés qui ne causent pas de préjudice environnemental ou social important et qui ont de bonnes pratiques de gouvernance, telles que déterminées selon les critères de notation du gestionnaire d'investissement.

Le fonds peut investir dans des sociétés qui, selon le gestionnaire d'investissement, amélioreront leurs pratiques de durabilité dans un délai raisonnable, allant habituellement jusqu'à deux ans. Le gestionnaire d'investissement peut également s'engager auprès de sociétés détenues par le fonds pour remettre en cause les points faibles identifiés sur les questions de durabilité. Pour en savoir plus sur l'approche du gestionnaire d'investissement en matière de durabilité, veuillez consulter le prospectus et le site Internet [www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures](http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures).

Le fonds investit au moins les deux tiers de ses actifs en titres de sociétés immobilières du monde entier en se concentrant sur les sociétés qui investissent dans des villes que le gestionnaire estime présenter des signes de

croissance économique continue, appuyée par des facteurs tels qu'une infrastructure solide et des plans d'urbanisme favorables.

Le fonds peut également investir, directement ou indirectement, jusqu'à un tiers de ses actifs dans d'autres titres (y compris d'autres catégories d'actifs), pays, régions, secteurs ou devises, fonds d'investissement, warrants et placements du marché monétaire, et détenir des liquidités (dans les limites énoncées dans le prospectus). Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace.

### Indice de référence

Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son objectif de référence, à savoir dépasser l'indice FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD). L'univers d'investissement du fonds devrait se recouper de manière significative avec les composantes de l'indice de référence cible. Le gestionnaire d'investissement investit de manière discrétionnaire, et il n'existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de l'indice de référence cible. Le gestionnaire d'investissement investira dans des entreprises ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence cible, afin de tirer parti de certaines opportunités d'investissement. Le ou les indices de référence ne tient/tiennent pas compte des caractéristiques environnementales et sociales ou de l'objectif durable (selon le cas) du fonds. L'indice de référence cible a été sélectionné parce qu'il est représentatif du type d'investissements dans lesquels le fonds est susceptible d'investir et qu'il constitue, par conséquent, un objectif approprié par rapport au rendement que le fonds vise à générer.

### Fréquence des transactions

Vous pouvez demander le rachat de votre investissement. Le présent fonds fait l'objet de négociations quotidiennes.

### Politique de distribution

Les revenus de cette catégorie d'actions perçus sur les investissements du fonds sont capitalisés, ce qui signifie qu'ils sont conservés au sein du fonds et que leur valeur est reflétée dans le prix de la catégorie d'actions.

## Profil de risque et de rendement

### À risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

### À risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé



### L'indicateur de risque et de rendement

La catégorie de risque a été calculée à l'aide de données de performance historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

Rien ne garantit que la catégorie de risque du fonds restera figée ; elle peut évoluer dans le temps.

Un fonds se trouvant dans la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où il peut prendre des risques plus élevés dans le cadre de la recherche de rendements plus élevés et son prix peut augmenter ou baisser en conséquence.

La catégorie traduit également que cette catégorie d'actions est libellée dans une autre devise que la devise du fonds.

### Facteurs de risque

Risque lié à l'immobilier : les placements immobiliers sont soumis à diverses conditions de risque telles que les conditions économiques, les évolutions de la législation (par exemple, en matière d'environnement et de zonage) et d'autres influences sur le marché.

Risque en matière de durabilité : le fonds a pour objectif un investissement durable. Cela signifie qu'il peut avoir une exposition limitée à un certain nombre de sociétés, d'industries ou de secteurs et qu'il peut renoncer à certaines opportunités d'investissement ou céder certaines participations qui

ne correspondent pas aux critères de durabilité établis par le gestionnaire d'investissement. Le fonds peut investir dans des sociétés qui ne reflètent pas les croyances et les valeurs d'un investisseur particulier.

Risque de change : le fonds peut perdre de la valeur en raison des fluctuations des taux de change.

Risque lié aux marchés émergents et marchés frontières : les marchés émergents, et notamment les marchés frontières, comportent généralement un risque politique, juridique, opérationnel, de contrepartie et de liquidité accru par rapport aux marchés développés.

Risque de liquidité : dans des conditions de marché difficiles, le fonds peut être dans l'incapacité de vendre un titre à sa vraie valeur ou de le vendre tout simplement. Ceci pourrait peser sur la performance et obliger le fonds à différer ou suspendre les rachats de ses actions.

Risque opérationnel : les processus opérationnels, notamment ceux liés à la garde des actifs, peuvent échouer. Cela peut entraîner des pertes pour le fonds.

Risque de performance : Les objectifs d'investissement expriment un résultat escompté mais rien ne permet de garantir qu'un tel résultat sera obtenu. Selon les conditions de marché et l'environnement macroéconomique, il peut devenir plus difficile d'atteindre les objectifs d'investissement.

Taux interbancaire offert : la transition des marchés financiers vers des taux de référence alternatifs, au détriment de l'utilisation des taux interbancaires offerts (TIO), peut avoir un impact sur la valorisation de certaines participations et perturber la liquidité de certains instruments. Cela peut avoir un impact sur les résultats d'investissement du fonds.

Risque lié aux instruments dérivés : les instruments dérivés peuvent être utilisés pour gérer efficacement le portefeuille. Un instrument dérivé peut ne pas se comporter comme prévu, entraîner des pertes plus importantes que le coût de l'instrument dérivé ainsi que des pertes pour le fonds.

## Frais

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5.00%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le produit de votre investissement ne soit versé.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.84%

### Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

#### Commission de performance

Aucun

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums et dans certains cas, vous pouvez payer moins. Vous pouvez obtenir le montant effectif des frais d'entrée et de sortie auprès de votre conseiller financier.

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent clos en décembre 2021 et peut varier d'un exercice à l'autre.

De plus amples informations sur les frais figurent à la Section 3 du prospectus du fonds.

## Performances passées



La performance réalisée entre 2011 et 2019 s'est concrétisée dans des circonstances qui ne s'appliquent plus. La politique d'investissement du fonds a été modifiée le 19 février 2020.

Veuillez noter que les indices de référence du fonds ont été modifiés le 1er mai 2021. Les performances passées indiquées dans le tableau ci-dessus sont basées sur l'objectif et les indices de référence du fonds (Indice de référence cible : indice US Consumer Price plus 3%. Indice de référence comparateur : indice FTSE EPRA NAREIT Developed (Gross TR, USD)) en vigueur avant cette date. À l'avenir, ce tableau indiquera les performances passées à compter de cette date en fonction du nouvel objectif et des nouveaux indices de référence (Indice de référence cible : indice FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD). Pas d'indice de référence comparateur).

■ A Capitalisation EUR (LU0638090042)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures et peuvent ne pas se reproduire. La valeur des investissements peut fluctuer à la baisse comme à la hausse et il est possible que vous ne récupériez pas le montant que vous avez initialement investi.

Le diagramme montre les performances en euro après paiement des frais courants et des coûts des opérations de portefeuille. Les frais d'entrée sont exclus des calculs des performances passées.

Le fonds a été lancé le 31/10/2005.

La catégorie d'actions a été lancée le 22/06/2011.

Les données sur les performances ne sont disponibles que depuis le lancement de la catégorie d'actions concernée.

## Informations pratiques

**Dépositaire** : J.P. Morgan SE.

**Informations complémentaires** : Vous pouvez obtenir des informations complémentaires concernant ce fonds, y compris le prospectus, le dernier rapport annuel, tout éventuel rapport semestriel ultérieur et le dernier cours des actions auprès de la société de gestion du fonds sise 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg et sur le site Internet [www.schroders.lu/kiids](http://www.schroders.lu/kiids). Ces documents sont disponibles gratuitement en bulgare, en anglais, en français, en allemand, en grec, en hongrois, en italien, en polonais, en flamand, en néerlandais, en finnois, en portugais et en espagnol.

**Législation fiscale** : Le fonds est assujéti à l'impôt au Luxembourg, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

**Responsabilité** : La responsabilité de Schroders Investment Management (Europe) S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

**Fonds à compartiments multiples** : Ce fonds est un compartiment d'un fonds à compartiments multiples, dont le nom figure en haut du présent document. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour le

fonds à compartiments multiples dans son ensemble. Pour protéger les investisseurs, l'actif et le passif de chaque compartiment sont ségrégués en vertu de dispositions légales de ceux des autres compartiments.

**Échanges** : Sous conditions, vous pouvez demander d'échanger votre investissement contre une autre catégorie d'actions au sein de ce fonds ou d'un autre fonds Schroder. Veuillez vous reporter au prospectus pour de plus amples informations.

**Politique de rémunération** : Un résumé de la politique de rémunération de Schroders ainsi que les publications associées figurent sur le site [www.schroders.com/remuneration-disclosures](http://www.schroders.com/remuneration-disclosures). Des exemplaires papier sont disponibles gratuitement sur demande. La politique comprend une description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés et mentionne l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages.

**Glossaire** : Vous pouvez trouver une explication de certains des termes utilisés dans le présent document sur le site [www.schroders.lu/kid/glossary](http://www.schroders.lu/kid/glossary).

**Coûts de distribution** : Le niveau des coûts de distribution dans certaines juridictions peut avoir une incidence sur la capacité du gestionnaire de placements à atteindre l'objectif de placement du fonds dans toutes les catégories d'actions après déduction des frais.

# Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## SOLIDARITE

**Classe SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME P - Code ISIN : (C/D) FR0011363746**

Fonds d'Investissement à Vocation Générale (FIVG) soumis au droit français

Ce FCP est géré par Amundi Asset Management, société de Amundi

### Objectifs et politique d'investissement

Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Non applicable

En souscrivant à SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME, vous investissez dans des actifs respectant les critères liés au développement durable et dans une sélection d'entreprises solidaires. Le fonds SOLIDARITE est un fonds solidaire dont l'objectif de gestion est la recherche de performance à travers une allocation flexible, en investissant dans des actifs privilégiant une approche socialement responsable.

Les OPC sélectionnés ont vocation à être constitués d'actifs respectant les critères liés au développement durable couvrant la dimension sociale, l'environnement et la gouvernance d'entreprise. Compte tenu de la gestion mise en place, il n'y a pas d'indicateur de référence pertinent.

Pour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne les sociétés à partir d'une analyse fondamentale combinée à une analyse extra-financière basée sur des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). L'analyse extra-financière aboutit à une notation ESG de chaque émetteur sur une échelle allant de A (meilleure note) à G (moins bonne note). Au minimum 90% des titres en portefeuille bénéficient d'une note ESG. Le fonds met en oeuvre une stratégie ISR (investissement socialement responsable) fondée sur plusieurs approches :

- approche en « amélioration de note » (la note ESG moyenne du portefeuille doit être supérieure à la note ESG de l'univers d'investissement après élimination de minimum 20% des valeurs les moins bien notées) ;
  - normative par l'exclusion de certains émetteurs : exclusion des émetteurs notés E, F et G à l'achat, exclusions légales sur l'armement controversé, exclusion des entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l'un ou plusieurs des 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies et exclusions sectorielles sur le charbon et le tabac.
  - Best-in-Class qui vise à favoriser les émetteurs leaders de leur secteur d'activité selon les critères ESG identifiés par l'équipe d'analystes extra-financiers de la société de gestion.
- L'approche Best-in-class n'exclut aucun secteur d'activité a priori ; le fonds peut ainsi être exposé à certains secteurs controversés. Afin de limiter les risques extra-financiers potentiels de ces secteurs, le fonds applique les exclusions mentionnées ci-dessus ainsi qu'une politique d'engagement qui vise à promouvoir le dialogue avec les émetteurs et les accompagner dans l'amélioration de leur pratique ESG.
- Les OPC sous-jacents sélectionnés peuvent mettre en oeuvre des stratégies ISR ou ESG différentes de celles mises en oeuvre au sein du fonds, notamment s'il s'agit d'OPC externes, lesquels peuvent disposer d'approches de prises en compte de critères extra-financiers différentes.

L'équipe de gestion investit le fonds au travers d'OPC et de titres vifs, sur les marchés de taux (Instruments Monétaires, Obligations d'Etat et Obligations Corporate) et d'actions. Le portefeuille a une flexibilité sur la partie Actions de 0% à 25% et sur la partie Taux de 65% à 100%. De plus, sont sélectionnés entre 5% et 10% de titres d'entreprises solidaires dont l'activité économique est utile à la lutte contre l'exclusion, à la cohésion sociale et au développement durable. L'exposition de votre fonds aux produits de taux est gérée dans la fourchette de sensibilité comprise entre 1 à 4. Votre fonds est exposé au risque de change.

Le fonds pourra conclure des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme pourront également être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition et/ou d'arbitrage et/ou afin de générer une surexposition et ainsi porter l'exposition du fonds au-delà de l'actif net.

L'OPC est géré activement et de manière discrétionnaire. Il n'est pas géré en référence à un indice.

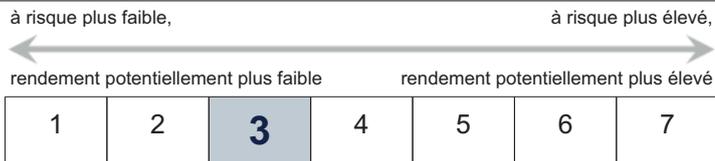
L'OPC est classé article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »).

Le résultat net du FCP est réinvesti ou redistribué sur décision de la société de gestion et les plus-values nettes réalisées du FCP sont réinvesties ou redistribuées chaque année sur décision de la société de gestion.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

Recommandation : ce FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.

### Profil de risque et de rendement



Le niveau de risque de ce FCP reflète le risque de son allocation majoritairement exposée au marché obligataire.

Les données historiques utilisées pour le calcul de l'indicateur de risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

La catégorie de risque associée à ce FCP n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

Les risques importants non pris en compte dans l'indicateur sont :

- Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d'un émetteur ou celui de sa défaillance.
- Risque de liquidité : dans le cas particulier où les volumes d'échange sur les marchés financiers sont très faibles, toute opération d'achat ou vente sur ces derniers peut entraîner d'importantes variations du marché.
- Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d'un intervenant de marché l'empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.
- L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entraîner une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille.

La survenance de l'un de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du portefeuille.

## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FCP y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

**Frais d'entrée** 1,00 %

**Frais de sortie** Néant

Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie).

### Frais prélevés par le FCP sur une année

**Frais courants** 1,33 % de l'actif net moyen

### Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances

**Commission de performance** Néant

Les **frais d'entrée et de sortie** affichés sont des frais maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs - vous pouvez obtenir plus d'information auprès de votre conseiller financier.

Les **frais courants** sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent, clos le 30 juin 2021. Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut :

- les commissions de surperformance,
- les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le FCP lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPC.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « **frais et commissions** » du prospectus, disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

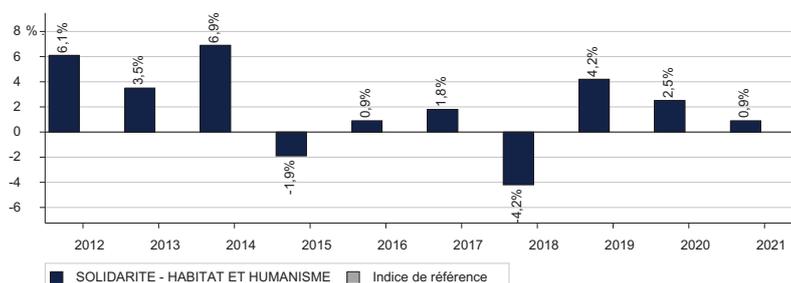
## Performances passées

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.

Les performances annualisées présentées dans ce diagramme sont calculées revenus nets réinvestis et après déduction de tous les frais prélevés par le FCP.

Le FCP a été créé le 21 décembre 2010 et sa classe SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME P le 13 mars 2013.

La devise de référence est l'euro (EUR).



## Informations pratiques

Nom du dépositaire : CACEIS Bank.

Le dernier prospectus et les derniers documents d'information périodique réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion.

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion, sur son site internet [www.amundi.com](http://www.amundi.com), et/ou sur les sites internet des établissements commercialisateurs.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres du FCP peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur du FCP.

En tant que part de partage SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME verse directement 25% des revenus de la part sous forme de don à l'association Habitat et Humanisme. Les dons sont déductibles du revenu imposable. En complément, LCL, en tant que distributeur de cette part de partage, reverse 80% des droits d'entrée à Vie et Partage, filiale de l'association Habitat et Humanisme. De plus, la société de gestion verse directement 40% des frais de gestion à l'association. Cependant, le porteur ne bénéficie pas, à ce titre, d'avantages fiscaux.

Le FCP n'est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d'Amérique/"U.S. Person" (la définition de "U.S. Person" est disponible sur le site internet de la société de gestion [www.amundi.com](http://www.amundi.com) et/ou dans le prospectus).

La responsabilité de Amundi Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

L'OPC propose d'autres parts ou actions pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus disponible gratuitement auprès de la société de gestion.

Ce FCP est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

La société de gestion Amundi Asset Management est agréée en France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 31 janvier 2022.

# Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE (Part RP)

ISIN FR0010971721

FCP géré par Sycomore Asset Management, UCITS V

### OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

L'objectif du FCP, classé « actions des pays de la zone euro », est d'offrir à ses souscripteurs sur un horizon minimum de placement de cinq ans une performance supérieure à l'indice de référence Euro Stoxx Total Return, selon un processus d'investissement socialement responsable multithématique en lien avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Cet objectif est conforme aux dispositions de l'article 9 du Règlement SFDR (Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers).

La sélection des actions repose sur un processus rigoureux d'analyse fondamentale des entreprises, visant à identifier des sociétés de qualité dont la valorisation boursière n'est pas représentative de la valeur intrinsèque estimée, sans contraintes de secteur ou de taille de capitalisation des sociétés cibles. Les actions de sociétés de petite capitalisation, c'est à dire capitalisant moins de 7 milliards d'euros, pourront ainsi représenter jusqu'à 100% du portefeuille. L'exposition du portefeuille aux actions des pays de la zone euro varie entre 60% et 100%, le portefeuille demeurant investi en permanence pour au moins 75% en actions éligibles aux plans d'épargne en actions (PEA). Le portefeuille peut être exposé jusqu'à 10% à des actions de sociétés cotées sur les marchés hors zone euro tels que la Suisse, la Grande Bretagne, la Norvège ou les Etats-Unis.

Le processus d'analyse, notation et sélection ESG (Environnement, Social, Gouvernance) est une composante totalement intégrée à l'analyse fondamentale des entreprises de notre univers d'investissement et couvre en permanence au moins 90% de l'actif net du FCP (sont exclues les liquidités). Cette analyse et notation, menée selon notre méthodologie propriétaire "SPICE" (Suppliers & Society, People, Investors, Clients, Environment), vise notamment à appréhender la répartition de la valeur créée par une entreprise entre ses parties prenantes (investisseurs, environnement, clients, collaborateurs, fournisseurs et société civile), notre conviction étant qu'une répartition équitable est un facteur important de développement d'une entreprise. Ce travail a un impact décisif sur la prime de risque et les objectifs de cours ainsi estimés. L'équipe de gestion s'appuie également sur les exclusions ISR (aucun investissement dans des activités ayant un impact négatif avéré sur la société ou l'environnement), une approche thématique (prépondérance des thèmes tels que la transition énergétique, l'économie circulaire, la santé, la nutrition et le bien-être, le digital et la communication),

l'engagement actionnarial (promotion des pratiques ESG de l'entreprise par le vote en assemblée générale), les approches best in universe (sélection des meilleurs émetteurs de l'univers d'investissement) et best effort (investissement dans des entreprises consentant des efforts visibles en matière de développement durable, quand bien même elles ne figureraient pas encore parmi les meilleures de l'univers d'investissement en matière ESG). Des informations plus détaillées à ce sujet sont disponibles dans le prospectus du FCP et dans notre Politique d'Engagement disponible sur notre site [www.sycomore-am.com](http://www.sycomore-am.com).

Le FCP est géré de manière active et la construction du portefeuille ne tient pas compte de l'indice précité. Ainsi le poids ou la présence d'une entreprise dans le portefeuille est totalement indépendant du poids ou de la présence de cette même entreprise dans l'indice.

En complément aux investissements en actions le FCP pourra investir dans les instruments financiers suivants :

- Instruments des marchés obligataire de notation minimum BBB- et/ou monétaire, publics ou privés, jusqu'à 25% de l'actif ;
- Instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés et/ou de gré à gré pour couvrir ou exposer le portefeuille aux marchés d'actions, dans la limite de 100% de l'actif net et, sans possibilité de surexposition du portefeuille ;
- OPCVM français ou européens, pour la gestion de la trésorerie du FCP ou en complément aux investissements directs en actions (jusqu'à 10% de l'actif).

**Indicateur de référence I** Euro Stoxx Total Return (dividendes réinvestis)

**Affectation des revenus I** Capitalisation

**Heure limite de centralisation des ordres de souscription / rachat I** Les demandes de souscription et de rachat – en nombre ou en fraction de parts ou en montant – sont centralisées chaque jour chez BNP PARIBAS Securities Services à 12 heures. Elles sont exécutées sur la base de la valeur liquidative calculée en J+1 à cours inconnu, les règlements afférant intervenant le deuxième jour ouvré suivant (J+2).

### PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible

A risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé



L'indicateur de risque et de rendement de niveau 6 reflète principalement l'exposition du fonds aux marchés actions dans lesquels il est investi.

- Les données historiques utilisées pour calculer le niveau de risque pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de ce fonds.
- La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
- La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Les risques importants non pris en compte dans l'indicateur :

**Risque de crédit I** Du fait de la possibilité pour le FCP d'être exposé jusqu'à 25% à des instruments monétaires et/ou à des OPCVM monétaires. Il est possible que l'émetteur d'un titre de créance (Etat, société) ne soit plus à même de rembourser sa dette ou que sa notation soit dégradée, et que cette situation entraîne une baisse de la valeur liquidative.

**Risque de liquidité I** Du fait de la faible capitalisation de certaines entreprises dans lesquelles le FCP est susceptible d'investir. En nombre limité sur le marché, leur achat ou leur vente peuvent prendre jusqu'à plusieurs semaines. Ces actions peuvent également connaître des variations à la hausse ou à la baisse plus rapides et plus marquées que sur les grandes capitalisations, impactant d'autant la valeur liquidative du FCP.

**Garantie I** Le Fonds n'est pas garanti en capital.

## FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	3.00%
Frais de sortie	Néant
Frais de conversion	Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	2.00% *

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	0,00%**

Méthode : 15.00% TTC au-delà de l'indice Euro Stoxx TR.

**Les frais d'entrée et de sortie affichés** communiqués sont des maxima ; dans certains cas l'investisseur paie moins. Il est possible d'obtenir de votre conseiller ou distributeur financier la communication du montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

**\*Les frais courants** sont fondés sur les frais de l'exercice précédent.

Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre.

Il exclut :

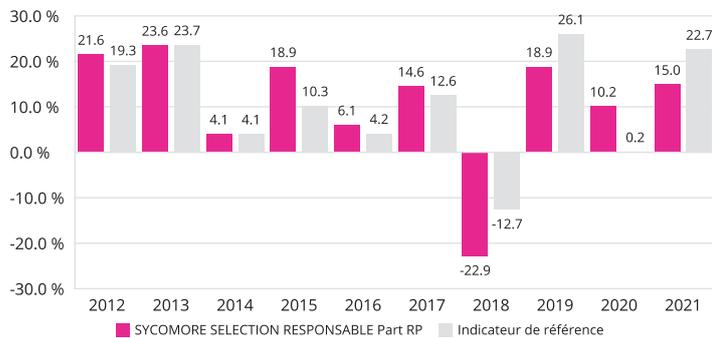
- les commissions de surperformance,

- les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPC.

**\*\* Les commissions de surperformance** : Exercice clos au 31/03/2021. La surperformance générée par le Fonds à une date donnée s'entend comme étant la différence positive entre l'actif net avant imputation d'une éventuelle commission de surperformance du Fonds et l'actif d'un OPC fictif, réalisant la performance de son indice de référence et enregistrant le même schéma de souscription et de rachats que le Fonds réel, à la même date. Si cette différence est négative, ce montant constitue une sousperformance qu'il conviendra de rattraper au cours des années suivantes avant de pouvoir provisionner à nouveau au titre de la commission de surperformance. A chaque établissement de la valeur liquidative (VL), la commission de surperformance fait l'objet d'une provision (de 15% de la surperformance) dès lors que l'actif net avant imputation d'une éventuelle commission de surperformance du Fonds est supérieur à celui de l'OPC fictif sur la période d'observation et que la performance du fonds est strictement positive sur l'exercice, ou d'une reprise de provision limitée à la dotation existante en cas de sousperformance. En cas de rachats en cours de période, la quote-part de provision constituée correspondant au nombre d'actions rachetées, sera définitivement acquise et prélevée par le Gestionnaire.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à la section « Frais et Commissions » du prospectus du FCP, disponible sur notre site internet [www.sycomore-am.com](http://www.sycomore-am.com).

## PERFORMANCES PASSES



Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Les performances présentées dans ce diagramme le sont toutes charges incluses.

**Date de création du fonds** | 2011

**Date de lancement de la Part RP** | 24/01/2011

**Devise de référence** | Euro (EUR)

## INFORMATIONS PRATIQUES

**Dépositaire** | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES.

Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles sur notre site internet [www.sycomore-am.com](http://www.sycomore-am.com) ou sur simple demande écrite à : SYCOMORE AM - Service clients - 14, avenue Hoche, 75008 Paris, France.

La valeur liquidative est disponible sur [www.sycomore-am.com](http://www.sycomore-am.com) ou sur simple demande écrite aux mêmes coordonnées.

Les éléments concernant la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur notre site internet ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.

**Fiscalité** | Le FCP est éligible au dispositif fiscal français des plans d'épargne en actions (PEA). Selon votre régime fiscal, les plus-values et/ou revenus liés à la détention de parts de ce FCP peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseil habituel ou du commercialisateur du FCP.

**Label ISR** | Le FCP dispose d'un label ISR français et/ou équivalent étranger.

La responsabilité de SYCOMORE Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FCP.

Ce fonds est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). SYCOMORE Asset Management est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/02/2022.

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## Templeton Global Climate Change Fund

Un compartiment de Franklin Templeton Investment Funds

Le document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

### Objetif et stratégie

Templeton Global Climate Change Fund (le « fonds ») a pour objectif de contribuer à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, tel qu'envisagé par l'Accord de Paris sur le climat, tout en faisant croître la valeur de ses investissements à moyen et long terme.

Le fonds met en œuvre une stratégie de gestion active et investit principalement dans des sociétés de tous secteurs d'activité à travers le monde, qui ont une bonne gestion de leur impact sur le développement environnemental et social et qui entrent dans l'une de ces trois catégories :

- les fournisseurs de solutions (plus de 50 % des actifs nets du fonds) : entreprises tirant la majorité de leurs revenus d'activités visant à réduire les émissions de carbone ou à améliorer l'efficacité des ressources
- les entreprises en transition : les entreprises qui déploient des efforts parmi les plus poussés de leur secteur en vue de réduire leurs émissions ou leur consommation de ressources
- les entreprises résilientes : entreprises à relativement faible intensité de carbone et de ressources.

Le fonds peut investir dans une moindre mesure dans :

- des parts d'autres OPCVM et de fonds négociés en bourse (limitées à 10 % des actifs)
- des liquidités ou des titres du marché monétaire, des titres convertibles ou des titres de créance
- des produits dérivés, à des fins de couverture, de gestion efficace du portefeuille et d'investissement

L'équipe d'investissement s'appuie sur une analyse ESG approfondie pour sélectionner des titres de capital de sociétés présentant des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance qu'elle estime sous-évaluées et à même d'offrir les meilleures chances d'appréciation de la valeur sur le long terme.

Le fonds est évalué par MSCI All Country World Index-NR (utilisé à des fins de comparaison des performances, ne constitue ni une contrainte sur la

façon dont le portefeuille du fonds doit être construit, ni un objectif de performance à dépasser) et Linked MSCI ACWI Climate Change Index-NR (utilisé pour mesurer l'objectif d'investissement durable du fonds). Le Compartiment n'est pas obligé de détenir l'un quelconque des composants des indices de référence et peut s'écarter sensiblement de la composition de ces indices de référence.

Vous pouvez demander la vente de vos actions chaque jour ouvré au Luxembourg.

Les revenus issus des investissements du Fonds sont capitalisés, ce qui entraîne une augmentation de la valeur des actions.

Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, reportez-vous à la section « Informations sur les compartiments, leurs objectifs et leurs politiques d'investissement » du prospectus actuel de Franklin Templeton Investment Funds.

### Titres de créance

Le fonds investit dans des titres de créance représentant l'obligation de l'émetteur de rembourser un prêt à une date désignée et de payer des intérêts.

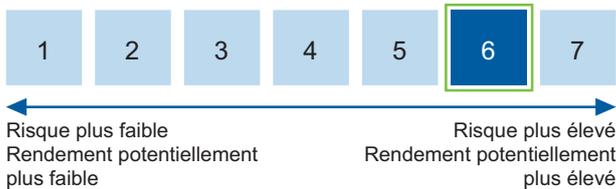
Le fonds investit dans des instruments financiers dont les caractéristiques et la valeur dépendent de la performance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents, en général des titres, des indices, des devises ou des taux d'intérêt.

Le fonds investit dans des titres qui représentent une part de propriété dans une entreprise.

Le fonds investit dans des titres qui résultent de fluctuations de cours des actions, de devises ou de taux d'intérêt.

Le fonds investit dans des titres à court terme (en général moins de 397 jours) consentis à leurs émetteurs par les acquéreurs du titre.

### Indicateur de risque



### Indicateur de risque

Cet indicateur est conçu pour vous fournir une indication des fluctuations de cours de cette part en fonction de son comportement historique.

Les données historiques peuvent ne pas être une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. Il n'est pas garanti que la catégorie indiquée reste inchangée ; elle peut changer au fil du temps.

La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'absence de risque.

### Facteurs de risque

Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés de tous secteurs d'activité à travers le monde qui ont une bonne gestion de leur impact sur le développement environnemental et social. Ces titres ont par le

passé subi des fluctuations importantes de cours qui peuvent se produire de façon soudaine en raison de facteurs liés au marché ou aux sociétés concernées. De ce fait, la performance du Fonds peut connaître des fluctuations substantielles sur des périodes relativement brèves.

### Risque de perte

Le fonds investit dans des instruments pour lequel une faible variation de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s'accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie.

Le fonds investit dans des pays dont les systèmes politique, économique, juridique et réglementaire sont moins développés, exposant les investissements à davantage d'instabilité politique ou économique, à un manque de liquidité ou de transparence ou à des problèmes de garde.

Le fonds investit dans des titres à risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes.

Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce fonds, reportez-vous à la section « Considérations sur les risques » du prospectus actuel de Franklin Templeton Investment Funds.

zantN

Les frais prélevés sont utilisés pour payer les coûts de gestion du Fonds, y compris les coûts pour le commercialiser et le distribuer. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums ; il est possible que vous payiez moins. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec votre conseiller financier.

zantN m81 f9i ULRaUli 8oN8n3f8r9snRaxN38i NfiNI O i 3f

zantN 2 3 faoi	5.75 %
zantN 7 i sNrafi	Non applicable
Cf l oéacfi rerf üt àémf dnx . ebu é. l oépei n, rē l amf pmdéaporē cel uexepei nâéf cf xéycui f donui pf dnl	
zantN RaUli 8oN8RnaUli sz n87N89 a93i sn33oi	
zantN m9an3fN	1.83%
zantN RaUli 8oN8RnaUli sz n87N87 n3N8 i afnt3i N8 tal n8Nfn3i i N	
l mOOnN87 i sRi a-maOn3i i	Non applicable

Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'exercice clôturant le 31 décembre 2021. Ce montant peut varier d'une année à l'autre.

Pour de plus amples informations sur les frais, reportez-vous aux sections « Catégories d'actions » et/ou « Commission de performance » (le cas échéant) ainsi qu'à l'annexe E du prospectus actuel de Franklin Templeton Investment Funds.

: i a-maOn3i i N8RnN8i N



- 2 Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures.
- 2 Les performances passées présentées ici comprennent tous les frais courants mais n'incluent pas les frais d'entrée.
- 2 Les performances passées sont calculées dans la devise de la part en question.
- 2 Le fonds a été lancé en 1991 et la catégorie d'actions actuelle le 14/05/2001.
- 2 La performance du produit ne suit pas nécessairement celle de l'indice.

■ Templeton Global Climate Change Fund Catégorie A (acc) EUR  
 ■ MSCI All Country World Index-NR  
 ■ Linked MSCI ACWI Climate Change Index-NR

(la performance de l'indice de référence est fournie à titre d'information uniquement et n'a qu'une valeur indicative).

A: Les performances ont été réalisées dans des circonstances qui n'ont plus cours.

8-maOnftn8 N8Ranft09i N

- 2 La Banque dépositaire de Franklin Templeton Investment Funds est J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
- 2 Vous pouvez obtenir des exemplaires du prospectus et des rapports annuels et semestriels les plus récents de Franklin Templeton Investment Funds dans la langue de ce document sur le site [www.ftidocuments.com](http://www.ftidocuments.com) ou sans frais auprès de Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg ou encore auprès de votre conseiller financier.
- 2 Les derniers cours et autres informations sur le fonds (y compris des informations sur les autres parts du fonds) sont disponibles auprès de Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg ou sur le site [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu).
- 2 Veuillez noter que le régime fiscal applicable au Grand-Duché de Luxembourg peut avoir un impact sur votre situation fiscale individuelle. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller financier ou fiscal avant de décider d'investir.

- 2 La responsabilité de Franklin Templeton International Services S.à r.l. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.
- 2 Le Fonds présenté ici est un compartiment de Franklin Templeton Investment Funds. Le prospectus et les rapports financiers renvoient à tous les compartiments de Franklin Templeton Investment Funds. Tous les compartiments de Franklin Templeton Investment Funds appliquent la ségrégation de l'actif et du passif. De ce fait, chaque compartiment est exploité indépendamment de tous les autres.
- 2 Vous pouvez opérer un changement de compartiment par lequel vos parts seront transférées à un autre compartiment de Franklin Templeton Investment Funds, comme décrit plus en détail dans le prospectus.
- 2 Nous vous invitons à vous rendre sur le site [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu) pour obtenir le détail de la politique de rémunération actualisée, notamment une description des méthodes de calcul de la rémunération et des avantages, le nom des personnes chargées d'attribuer la rémunération et les avantages, dont la composition du comité de rémunération. Vous pouvez également obtenir gratuitement une version en format papier.

## mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)

ISIN	LU0384409693
Catégorie de parts	H (hedged)
Monnaie	EUR

un compartiment de Vontobel Fund  
Ce fonds est géré par Vontobel Asset Management S.A., qui fait partie du Groupe Vontobel.  
Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

### Objectifs et politique d'investissement

Ce compartiment à gestion active vise à générer une croissance du capital à long terme et à promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales en recourant à des protections et en évaluant tous les placements sous l'angle de la durabilité en appliquant des seuils fixes à atteindre à des fins d'inclusion. Il relève de l'article 8 du Règlement sur la publication d'informations sur la durabilité dans le secteur financier.

- Il investit surtout dans des actions et valeurs assimilables aux actions. Il peut investir jusqu'à 35% de ses actifs dans des actions A chinoises par l'intermédiaire des programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Il peut aussi détenir des liquidités.
- Le compartiment investit surtout dans des titres de sociétés qui sont domiciliées et/ou qui exercent l'essentiel de leurs activités en Asie (hors Japon) et qui intègrent des aspects environnementaux ou sociaux à leurs activités économiques. **Type d'approche:** le gestionnaire exclut de l'univers de placement du compartiment toutes les sociétés qui produisent des armes controversées, du tabac et de l'huile de palme ainsi que celles dont le chiffre d'affaires découle, dans une mesure autre que minimale, de l'énergie nucléaire, du charbon ou de son extraction, des sables bitumineux, des contrats militaires liés aux armes ou du divertissement pour adultes. Les détaillants dont une plus grande proportion du chiffre d'affaires découle du tabac et les entreprises ayant enfreint les normes internationales en vigueur sont eux aussi exclus. Sur la base du filtrage systématique de l'univers de placement éligible restant, le gestionnaire cherche à identifier les leaders du marché en analysant les fondamentaux des entreprises tels que le rendement des capitaux investis et la position sur le marché. Les sociétés qui sortent en tête du processus de sélection décrit ci-avant (leaders) forment le bassin de placement du compartiment. Au sein de cet

univers de placement de leaders filtré, le gestionnaire applique une modélisation financière supplémentaire, qui génère un sous-ensemble de leaders considérés comme susceptibles de faire l'objet de placements et composant l'«Investible Asia (ex Japan) Universe». Le processus de placement durable du gestionnaire repose sur une analyse qualitative et quantitative systématique détaillée des Risques et Facteurs de durabilité d'un investissement potentiel. **Objectif mesurable/univers de placement:** les critères de sélection basés sur la durabilité entraînent l'exclusion d'au moins 20% des placements potentiels via des exclusions appliquées à l'univers de départ (actions d'Asie (hors Japon)) et le filtrage supplémentaire de l'Investible Asia (ex Japan) Universe. **Seuil:** les critères de sélection basés sur la durabilité s'appliquent à 100% des titres du compartiment. **Principales limites méthodologiques:** incohérence potentielle, inexactitude ou indisponibilité des données ESG fournies par des prestataires tiers. **De plus amples détails à ce sujet sont disponibles dans le prospectus.**

- Le compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et pour atteindre l'objectif d'investissement.
- La monnaie de cette catégorie de parts est constamment couverte contre la monnaie principale du compartiment. Cette couverture ne couvre pas nécessairement l'intégralité du risque de change. Elle entraîne des coûts qui réduisent le rendement de la catégorie de parts.
- Le compartiment n'est pas géré par rapport à un indice de référence. Le gestionnaire dispose d'une liberté totale dans le cadre des limites de placement prédéfinies.
- Les revenus ne sont pas distribués mais réinvestis.
- L'achat et la vente de titres s'accompagnent de frais de transaction payables en sus des frais indiqués.
- Rachat d'actions: quotidiennement lorsque les banques sont ouvertes au Luxembourg (cf. prospectus pour détails et exceptions).

### Profil de risque et de rendement

◀ Risque plus faible Risque plus élevé ▶

Rendements généralement moins élevés Rendements généralement plus élevés

1 2 3 4 5 6 7

L'indicateur ci-dessus ne mesure pas le risque d'une possible perte de capital, mais représente les fluctuations de valeur passées du compartiment.

- La catégorie de parts est classée dans cette catégorie car le prix de ses parts peut fluctuer fortement en raison de la politique d'investissement mise en œuvre.
- Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur peuvent ne pas constituer une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps.
- La catégorie de risque la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Lors du classement d'une catégorie de parts du compartiment dans une catégorie de risque, il peut arriver que tous les risques ne soient pas pris en compte. Cela concerne par exemple les risques liés à des événements de marché exceptionnels, des erreurs opérationnelles ou encore des événements juridiques et politiques. Une présentation

détaillée des risques est fournie au chapitre «Notice regarding special risks» de la partie générale (General Part) du prospectus. Les risques suivants n'ont pas d'influence directe sur ce classement, mais peuvent néanmoins être importants:

- Les produits dérivés s'accompagnent souvent de risques d'évaluation et opérationnels et d'un effet de levier, lequel amplifie les gains, mais aussi les pertes. Les produits dérivés de gré à gré encourent les risques de contrepartie correspondants.
- Le compartiment intègre aussi des critères de durabilité dans son processus d'investissement. La performance du compartiment peut par conséquent être supérieure ou inférieure à celle d'un portefeuille géré de façon traditionnelle.
- Les investissements dans des actions A chinoises sont soumis à l'évolution des conditions politiques, économiques et sociales en Chine, ainsi qu'à l'évolution des politiques, des lois et des réglementations du gouvernement de la République populaire de Chine.
- Le cours d'une action peut être défavorablement influencé par des évolutions au sein de la société, de son secteur ou de l'environnement économique et faire l'objet de fluctuations rapides. Les actions recèlent des risques plus importants que les obligations et les instruments du marché monétaire.
- Les placements sur les marchés émergents encourent des risques de liquidité et opérationnels accrus, ces marchés étant souvent sous-développés et plus exposés aux risques politiques, juridiques, fiscaux et de contrôle des changes.

## Frais

Les commissions sont utilisées pour couvrir les frais courants du fonds. Ces derniers comprennent les frais d'administration, de commercialisation et de distribution du fonds. Les frais encourus réduisent le rendement.

### FRAIS PONCTUELS PRÉLEVÉS AVANT OU APRÈS VOTRE INVESTISSEMENT

Frais d'entrée	5.00%
Frais de sortie	0.30%
Commission de conversion	1.00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### FRAIS APPLIQUÉS AU FONDS SUR UN AN

Frais courants	2.09%
----------------	-------

### FRAIS APPLIQUÉS AU FONDS DANS CERTAINES CONDITIONS PRÉCISES

#### Commission de performance

Aucune

## Performances passées

Le graphique présente la performance passée sur la base d'années civiles entières. Les frais ponctuels ne sont pas pris en compte dans le calcul de la performance.

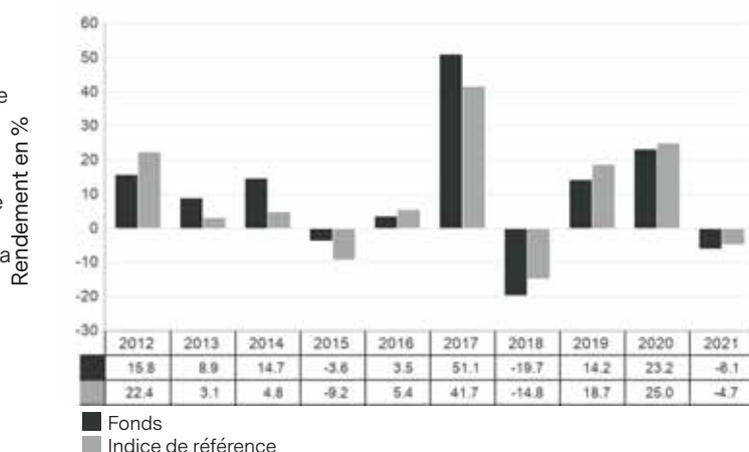
- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
- La performance de la catégorie de parts a été calculée en tenant compte des frais courants, mais pas des frais ponctuels.
- Pour cette catégorie de parts, des parts ont été émises la première fois en 2008.
- Le compartiment utilise l'indice de référence MSCI All Country Asia (ex Japan) TR net uniquement aux fins de comparaison de la performance. L'indice de référence n'est pas compatible avec les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment.
- La performance passée du fonds est indiquée dans la monnaie de la catégorie de parts (EUR).

Les frais ponctuels indiqués sont des valeurs maximales. Ils peuvent, selon le cas, être inférieures – veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller financier.

Le chiffre communiqué concernant les frais courants se fonde sur les douze derniers mois, au 31 août 2021. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne comprend pas:

- Les coûts des opérations du fonds, à l'exception de ceux que le fonds paye à l'achat ou à la vente de parts d'autres placements collectifs de capitaux.

D'autres informations sur les frais sont fournies au chapitre «Fees and expenses» de la partie générale (General Part) du prospectus, disponible sous [www.vontobel.com/AM](http://www.vontobel.com/AM).



## Informations pratiques

- La banque dépositaire du fonds est RBC Investor Services Bank S.A.
- Le prospectus, les derniers rapports semestriel et annuel, les prix des parts ainsi que d'autres informations pratiques sur le fonds sont disponibles gratuitement en allemand et en anglais sous [www.vontobel.com/AM](http://www.vontobel.com/AM).
- Pour obtenir ces informations, vous pouvez également vous adresser à Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.
- Le fonds est régi par le droit fiscal luxembourgeois, ce qui, selon votre domicile, peut avoir une influence sur votre placement dans le fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal.
- Des informations concernant la politique de rémunération en vigueur, y compris une description du calcul de la rémunération et

des avantages ainsi que l'identité des personnes responsables de la détermination de la rémunération et des avantages, sont disponibles sous [www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf](http://www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf) et peuvent être obtenues gratuitement en version papier sur simple demande.

- Ce compartiment fait partie d'un fonds à compartiments multiples. Les différents compartiments ne répondent pas les uns des autres. Pour les investisseurs de ce compartiment, seuls les gains et les pertes de ce dernier sont déterminants. Sauf indication contraire dans la partie spéciale (Special Part) du prospectus, chaque détenteur de parts peut demander la conversion de tout ou partie de ses parts conformément au chapitre «Conversion of shares».
- La responsabilité de Vontobel Asset Management S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## mtx Sustainable Emerging Markets Leaders

ISIN	LU0571085413
Catégorie de parts	B
Monnaie	USD

un compartiment de Vontobel Fund  
Ce fonds est géré par Vontobel Asset Management S.A., qui fait partie du Groupe Vontobel.  
Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

### Objectifs et politique d'investissement

Ce compartiment à gestion active vise à générer une croissance du capital à long terme et à promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales en recourant à des protections et en évaluant tous les placements sous l'angle de la durabilité sur la base de seuils fixes à atteindre à des fins d'inclusion. Il relève de l'article 8 du Règlement sur la publication d'informations sur la durabilité dans le secteur financier.

4 Il investit surtout dans des actions et valeurs assimilables aux actions. Il peut investir jusqu'à 35% de ses actifs dans des actions A chinoises par l'intermédiaire des programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Il peut aussi détenir des liquidités.

4 Le compartiment investit surtout dans les titres de sociétés qui sont domiciliées et/ou qui exercent l'essentiel de leurs activités dans un marché émergent et qui intègrent des aspects environnementaux ou sociaux à leurs activités économiques. Les marchés émergents sont, entre autres, les pays inclus dans l'indice MSCI Emerging Markets.

**Type d'approche:** le gestionnaire exclut de l'univers de placement du compartiment toutes les sociétés qui produisent des armes controversées, du tabac et de l'huile de palme ainsi que celles dont le chiffre d'affaires découle, dans une mesure autre que minime, de l'énergie nucléaire, du charbon ou de son extraction, des sables bitumineux, des contrats militaires liés aux armes ou du divertissement pour adultes. Les détaillants dont une plus grande proportion du chiffre d'affaires découle du tabac et les entreprises ayant enfreint les normes internationales en vigueur sont eux aussi exclus. Sur la base du filtrage systématique de l'univers de placement éligible restant, le gestionnaire cherche à identifier les leaders du marché en analysant les fondamentaux des entreprises

tels que le rendement des capitaux investis et la position sur le marché. Les sociétés qui sortent en tête du processus de sélection décrit ci-avant (leaders) forment le bassin de placement du compartiment. Au sein de cet univers de placement de leaders filtré, le gestionnaire applique une modélisation financière supplémentaire, qui génère un sous-ensemble de leaders considérés comme susceptibles de faire l'objet de placements et composant l'«Investible EM Universe». Des évaluations de la durabilité (ESG) sont menées au sein de l'Investible EM Universe. **Objectif mesurable/univers de placement:** les critères de sélection basés sur la durabilité entraînent l'exclusion d'au moins 20% des placements potentiels via des exclusions appliquées à l'univers de départ (actions des marchés émergents) et le filtrage supplémentaire de l'Investible EM Universe. **Seuil:** les critères de sélection basés sur la durabilité s'appliquent à 100% des titres du compartiment. **Principales limites méthodologiques:** incohérence potentielle, inexactitude ou indisponibilité des données ESG fournies par des prestataires tiers. **De plus amples détails à ce sujet sont disponibles dans le prospectus.**

- 4 Le compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et pour atteindre l'objectif d'investissement.
- 4 Le compartiment est géré par rapport à un indice de référence. Le gestionnaire dispose d'une liberté totale dans le cadre des limites de placement prédéfinies.
- 4 Les revenus ne sont pas distribués mais réinvestis.
- 4 L'achat et la vente de titres s'accompagnent de frais de transaction payables en sus des frais indiqués.
- 4 Rachat d'actions: quotidiennement lorsque les banques sont ouvertes au Luxembourg (cf. prospectus pour détails et exceptions).

### Profil de risque et de rendement



L'indicateur ci-dessus ne mesure pas le risque d'une possible perte de capital, mais représente les fluctuations de valeur passées du compartiment.

- 4 La catégorie de parts est classée dans cette catégorie car le prix de ses parts peut fluctuer fortement en raison de la politique d'investissement mise en œuvre.
- 4 Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur peuvent ne pas constituer une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.
- 4 La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps.
- 4 La catégorie de risque la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Lors du classement d'une catégorie de parts du compartiment dans une catégorie de risque, il peut arriver que tous les risques ne soient pas pris en compte. Cela concerne par exemple les risques liés à des événements de marché exceptionnels, des erreurs opérationnelles ou encore des événements juridiques et politiques. Une présentation

détaillée des risques est fournie au chapitre «Notice regarding special risks» de la partie générale (General Part) du prospectus. Les risques suivants n'ont pas d'influence directe sur ce classement, mais peuvent néanmoins être importants:

- 4 Les produits dérivés s'accompagnent souvent de risques d'évaluation et opérationnels et d'un effet de levier, lequel amplifie les gains, mais aussi les pertes. Les produits dérivés de gré à gré encourent les risques de contrepartie correspondants.
- 4 Le compartiment intègre aussi des critères de durabilité dans son processus d'investissement. La performance du compartiment peut par conséquent être supérieure ou inférieure à celle d'un portefeuille géré de façon traditionnelle.
- 4 Les investissements dans des actions A chinoises sont soumis à l'évolution des conditions politiques, économiques et sociales en Chine, ainsi qu'à l'évolution des politiques, des lois et des réglementations du gouvernement de la République populaire de Chine.
- 4 Le cours d'une action peut être défavorablement influencé par des évolutions au sein de la société, de son secteur ou de l'environnement économique et faire l'objet de fluctuations rapides. Les actions recèlent des risques plus importants que les obligations et les instruments du marché monétaire.
- 4 Les placements sur les marchés émergents encourent des risques de liquidité et opérationnels accrus, ces marchés étant souvent sous-développés et plus exposés aux risques politiques, juridiques, fiscaux et de contrôle des changes.

## Frais

Les commissions sont utilisées pour couvrir les frais courants du fonds. Ces derniers comprennent les frais d'administration, de commercialisation et de distribution du fonds. Les frais encourus réduisent le rendement.

### FRAIS PONCTUELS PRÉLEVÉS AVANT OU APRÈS VOTRE INVESTISSEMENT

Frais d'entrée	5.00%
Frais de sortie	0.30%
Commission de conversion	1.00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### FRAIS APPLIQUÉS AU FONDS SUR UN AN

Frais courants	2.02%
----------------	-------

### FRAIS APPLIQUÉS AU FONDS DANS CERTAINES CONDITIONS PRÉCISES

#### Commission de performance

Aucune

## Performances passées

Le graphique présente la performance passée sur la base d'années civiles entières. Les frais ponctuels ne sont pas pris en compte dans le calcul de la performance.

4 Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

4 La performance de la catégorie de parts a été calculée en tenant compte des frais courants, mais pas des frais ponctuels.

4 Pour cette catégorie de parts, des parts ont été émises la première fois en 2011.

4 Le compartiment utilise l'indice de référence MSCI Emerging Markets TR net. L'indice de référence n'est pas compatible avec les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment.

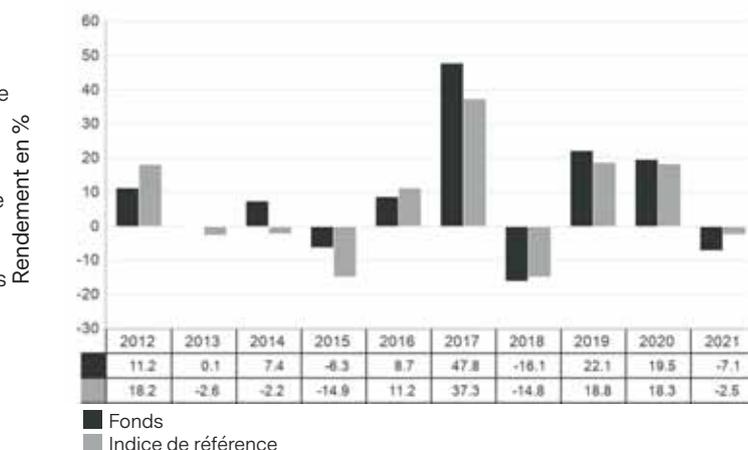
4 La performance passée du fonds est indiquée dans la monnaie de la catégorie de parts (USD).

Les frais ponctuels indiqués sont des valeurs maximales. Ils peuvent, selon le cas, être inférieures – veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller financier.

Le chiffre communiqué concernant les frais courants se fonde sur les douze derniers mois, au 31 août 2021. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne comprend pas:

4 Les coûts des opérations du fonds, à l'exception de ceux que le fonds paye à l'achat ou à la vente de parts d'autres placements collectifs de capitaux.

D'autres informations sur les frais sont fournies au chapitre «Fees and expenses» de la partie générale (General Part) du prospectus, disponible sous [www.vontobel.com/AM](http://www.vontobel.com/AM).



## Informations pratiques

4 La banque dépositaire du fonds est RBC Investor Services Bank S.A.

4 Le prospectus, les derniers rapports semestriel et annuel, les prix des parts ainsi que d'autres informations pratiques sur le fonds sont disponibles gratuitement en allemand et en anglais sous [www.vontobel.com/AM](http://www.vontobel.com/AM).

4 Pour obtenir ces informations, vous pouvez également vous adresser à Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.

4 Le fonds est régi par le droit fiscal luxembourgeois, ce qui, selon votre domicile, peut avoir une influence sur votre placement dans le fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal.

4 Des informations concernant la politique de rémunération en vigueur, y compris une description du calcul de la rémunération et

des avantages ainsi que l'identité des personnes responsables de la détermination de la rémunération et des avantages, sont disponibles sous [www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf](http://www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf) et peuvent être obtenues gratuitement en version papier sur simple demande.

4 Ce compartiment fait partie d'un fonds à compartiments multiples. Les différents compartiments ne répondent pas les uns des autres. Pour les investisseurs de ce compartiment, seuls les gains et les pertes de ce dernier sont déterminants. Sauf indication contraire dans la partie spéciale (Special Part) du prospectus, chaque détenteur de parts peut demander la conversion de tout ou partie de ses parts conformément au chapitre «Conversion of shares».

4 La responsabilité de Vontobel Asset Management S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.



Pour de plus amples renseignements, votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

---

---



**Allianz Retraite**

Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire  
régé par le Code des assurances  
Société anonyme au capital de 101.252.544,51 €  
1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex  
824 599 211 RCS Nanterre

[www.allianz.fr](http://www.allianz.fr)



**ANCRE**

ASSOCIATION NATIONALE pour la COUVERTURE des risques, la  
RETRAITE et l'ÉPARGNE  
Association régie par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901  
27 boulevard des Italiens - 75002 Paris

[www.ancre-vie.com](http://www.ancre-vie.com)

