## DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

**OBJECTIF** - Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

# Allianz Target Maturity Euro Bond II Catégorie d'Actions R (EUR)

Allianz Global Investors

ISIN LU2645735569 WKN A3EQKG

## PRODUIT

**Allianz Target Maturity Euro Bond II** (Le « Compartiment ») est un compartiment de Allianz Global Investors Fund qui est établi en tant que SICAV domiciliée au Luxembourg et gérée par Allianz Global Investors GmbH, membre du groupe Allianz Global Investors.
Ce Compartiment est autorisé et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg (www.cssf.lu).

Allianz Global Investors GmbH, une société de gestion de capital allemande, est autorisée et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) en Allemagne (www.bafin.de).
Pour plus d'informations sur ce Compartiment, veuillez consulter le site Internet https://regulatory.allianzgi.com ou appeler le +352 463 463 1.

Le document d'information clé fourni ici est exacte et à jour au 15.11.2023.

## EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

### TYPE
Ce Compartiment est un OPCVM relevant de la Directive européenne 2009/65/CE.

### DURÉE
Le Compartiment a été créé pour une période limitée et sera automatiquement mis en liquidation à la date mentionnée dans l'objectif d'investissement. Conformément aux règles du Compartiment, les actifs lui appartenant sont détenus conjointement par les actionnaires du Compartiment. Néanmoins, le Compartiment peut être résilié de manière unilatérale dans certaines circonstances décrites dans le prospectus du Compartiment, moyennant un avis écrit aux actionnaires, sous réserve du respect du prospectus du Compartiment et des réglementations applicables.

### OBJECTIFS
Rendement axé sur le marché en investissant dans des titres de créance libellés en euros sur les marchés obligataires mondiaux, conformément à la stratégie de l'indicateur clé de performance en matière de développement durable (relatif) (" stratégie de l'indicateur clé de performance (relatif) "). Dans ce contexte, le but est de surperformer le KPI de durabilité du Compartiment par rapport à l'indice de référence du Compartiment afin d'atteindre l'objectif d'investissement.

Liquidation : 29 octobre 2027.
Maturity Date : 29 October 2027.
Distribution Date : A partir de la prochaine Date de Transaction suivant la Date d'Echéance.
Date de lancement du Compartiment : 4 septembre 2023.

Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence qui est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et qui mesure son Intensité moyenne pondérée d'émissions de GES (intensité des émissions de GES). Nous suivons une approche de gestion active dans le but de surperformer l'Indice de référence en ce qui concerne son intensité d'émissions de GES. 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. Alarahastoa hallinnoidaan suhteessa vertailuarvoon, jota käytetään alarahaston tuotto- ja arvonkehityksen mittaamiseen. Vertailuarvosta mittarina käytetään painotettua keskimääräistä kasvihuonekaasuintensiteettiä. Noudatamme aktiivisen hallinnoinnin lähestymistapaa ja tavoitteenamme on ylittää vertailuarvo keskimääräisten kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Omaan harkintaamme perustuvat poikkeamat vertailuarvon sijoitusuniversumista, painotuksista ja riskiominaisuuksista ovat todennäköisesti merkittäviä, joten pieni osa alarahaston sijoituksista (pois lukien johdannaiset) voi koostua vertailuarvon osatekijöistä.

Indice de référence : BOFAML Euro Corporate (ICE Indices incorporate transaction costs into their calculation) in EUR.

Vous pouvez généralement procéder le rachat des actions du Compartiment chaque jour ouvrable. Nous distribuons généralement les revenus du Compartiment annuellement.

Catégorie SFDR – Article 8 (un produit financier qui promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance)

**Dépositaire:** State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch

Pour plus d'informations (comme le prospectus, les rapports annuels, etc.), veuillez consulter la section « AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES ».

### INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS
Le Compartiment s'adresse à des clients de détail qui possèdent des connaissances de base et/ou de l'expérience en matière de produits financiers. L'investisseur potentiel pourrait subir des pertes financières et ne vise pas la protection de son capital.

## QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

### INDICATEUR DE RISQUE

← Risque le plus faible — Risque le plus élevé →

| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le Compartiment jusqu'à la date du 29.10.2027. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous ne ne pourrez peut-être pas sortir du produit avant échéance. Vous pourriez subir des coûts supplémentaires importants si vous sortez du produit avant échéance. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre/résilier facilement votre Compartiment, ou de devoir le vendre/résilier à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Compartiment par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Compartiment enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce Compartiment dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse sur la base du règlement PRIIPs. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Le classement du Compartiment n'est pas garanti et peut évoluer à l'avenir. Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.
**Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées pourront l'être dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.** Ce Compartiment ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Les risques importants suivants ne sont pas entièrement pris en compte par l'ISR :
Des conditions de marché inhabituelles ou des événements imprévisibles importants peuvent amplifier les risques de ce Compartiment et l'exposer à d'autres risques tels que le risque de contrepartie, le risque de liquidité et le risque opérationnel (une description complète des risques est disponible dans le Prospectus).

### SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du Compartiment lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce Compartiment dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Compartiment et/ou de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 8/2019 et 8/2023. Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 10/2016 et 10/2020. Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 11/2013 et 11/2017.

**Période de détention recommandée:** Jusqu'à l'échéance du Fonds: 29.10.2027

**Exemple d'investissement:** 10.000 EUR

| **Scénarios** | | **Si vous sortez après 1 an** | **Si vous sortez à 29.10.2027** |
|---|---|---|---|
| **Minimum** | **Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.** | | |
| **Tensions** | **Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** | 7.020 EUR | 7.340 EUR |
| (le produit est résilié après 29.10.2027) | *Rendement annuel moyen* | -29,8 % | -7,5 % chaque année |
| **Défavorable** | **Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** | 8.200 EUR | 8.660 EUR |
| (le produit est résilié après 29.10.2027) | *Rendement annuel moyen* | -18,0 % | -3,6 % chaque année |
| **Intermédiaire** | **Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** | 9.950 EUR | 10.450 EUR |
| (le produit est résilié après 29.10.2027) | *Rendement annuel moyen* | -0,5 % | 1,1 % chaque année |
| **Favorable** | **Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** | 10.920 EUR | 11.330 EUR |
| (le produit est résilié après 29.10.2027) | *Rendement annuel moyen* | 9,2 % | 3,2 % chaque année |

## QUE SE PASSE-T-IL SI ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

Les actifs du Compartiment sont strictement séparés des actifs des autres fonds et des actifs propres de la société de gestion.

Le Compartiment n'est ni responsable des actifs des autres fonds ni responsable des passifs de la société de gestion. Cela s'applique également aux passifs de la société de gestion résultant d'opérations juridiques qu'elle conclut pour le compte collectif des investisseurs du Compartiment.

Par conséquent, ni l'insolvabilité de la société de gestion, ni celle du dépositaire désigné du Compartiment n'entraînera une perte d'argent pour les investisseurs du Compartiment.

En cas d'insolvabilité de la société de gestion, le dépositaire du Compartiment liquidera le Compartiment et distribuera le produit aux investisseurs du Compartiment, ou confiera sa gestion à une autre société de gestion.

## QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce Compartiment ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

## COÛTS AU FIL DU TEMPS

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- 10.000 EUR par an sont investis

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez à 29.10.2027 |
|---|---|---|
| **Coûts totaux** | 282 EUR | 559 EUR |
| **Incidence des coûts annuels (*)** | 2,8 % | 1,3 % chaque année |

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 2,4 % avant déduction des coûts et de 1,1 % après cette déduction.

## COMPOSITION DES COÛTS

| | | L'incidence des coûts annuels si vous rachetez après 1 an: |
|---|---|---|
| **Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie** | | |
| **Coûts d'entrée** | Nous ne facturons pas de coût d'entrée pour ce produit. | 0 EUR |
| **Coûts de sortie** | Une commission de désinvestissement de 2,00 % peut être prélevée lorsque les actions du fonds sont rachetées avant l'échéance du compartiment. La personne qui vous vend les actions de ce compartiment vous informera des frais réels. | 202 EUR |
| **Coûts récurrents** | | |
| **Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation** | 0,55 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 53 EUR |
| **Coûts de transaction** | 0,27 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du Compartiment. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | 27 EUR |
| **Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions** | | |
| **Commissions liées aux résultats** | Il n'y a pas de commission de performance pour ce Compartiment. | 0 EUR |

## COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER, ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ?

### Période de détention recommandée: 29.10.2027

Le Compartiment a été mis en place avec une échéance au 29.10.2027. Conformément aux règles du Compartiment, les actifs appartenant au Compartiment sont détenus conjointement par les actionnaires du Compartiment. La Société de gestion peut mettre fin à la gestion du Compartiment conformément aux règles du Compartiment. Le cas échéant, le dépositaire désigné du Compartiment liquidera le Compartiment et distribuera le produit aux actionnaires, ou il confiera sa gestion à une autre société de gestion.

## COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?

Veuillez contacter l'équipe de gestion des réclamations en utilisant les coordonnées ci-contre. Ils superviseront le traitement de la réclamation par les différentes lignes de métier concernées jusqu'à sa résolution et s'assureront que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés et traités de manière appropriée.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
**Numéro de téléphone :** +49 69 24431 140
**Site Internet :** https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights
**Adresse e-mail :** investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

## AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Les informations ESG pré-contractuelles sont accessibles via le lien https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur au Luxembourg, ce qui peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus de conseils, veuillez contacter votre conseiller fiscal.
Vous pouvez procéder à des échanges contre des actions d'un autre compartiment de cette SICAV, ce qui peut entraîner des frais d'entrée. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments de cette SICAV. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments de cette SICAV. 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 du Compartiment.

Plus d'informations sur le Compartiment sont disponibles sur: https://regulatory.allianzgi.com, sélectionnez votre pays, le fonds et consultez les informations ou les documents réglementaires fournis où vous pouvez trouver :

- la valeur liquidative, la politique de rémunération, copie du prospectus/rapport annuel/document semestriel en français aussi disponible gratuitement sur simple demande adressée à Allianz Global Investors GmbH, Succursale Luxembourgeoise, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg ou sur le site internet https://lu.allianzgi.com;
- les performances passées jusqu'à 10 ans et les scénarios de performance.