



GAIPARE II

Modifications et Opérations sur Titres intervenues depuis le 1er janvier 2018

Pour ces supports en unités de compte ayant fait l'objet d'une opération sur titre, un lien URL vous permet d'accéder au Prospectus relatif à ces supports en unités de compte représentatifs d'Organismes de Placement Collectif (OPC).
 Pour les supports en unités de compte qui ne font pas l'objet de prospectus mais de caractéristiques principales, ce dernier document est disponible sur le site de la société de gestion.

Ancien Support		Nouveau support		Nature de la modification	Société de gestion	Date
Code ISIN	Libellé support	Code ISIN	Libellé support			
LU1323878188	Aberdeen Global - North American Smaller Companies Fund A Acc Hdg EUR			Décimalisation par 1.000,00	Aberdeen Standard Investments	18-07-2018
FR0000449274	Allianz Multi Dynamisme			Changement catégorie AMF	Allianz Global Investor GmbH	16-02-2018
FR0000981219	Allianz Team (R)			Changement catégorie AMF	Allianz Global Investor GmbH	16-02-2018
FR0011350669	Allianz Team Formule 1			Changement catégorie AMF	Allianz Global Investor GmbH	02-01-2018
FR0010010876	Arc Patrimoine C			Changement catégorie AMF	Financière de l'Arc	28-02-2018
FR0010010876	Arc Patrimoine C			Décimalisation par 1.000,00	Financière de l'Arc	10-10-2018
IE000805634	Baring Eastern Europe Fund A USD DIS			A changé de nom	Baring International Fund Mgrs (Ireland)	30-04-2018
GB00B3NSX137	Baring Europe Select Trust - Class EUR Acc			A changé de nom	Baring Fund Managers Limited	30-04-2018
GB00B3NSX137	Baring Europe Select Trust - Class EUR Acc			Décimalisation par 100,00	Baring Fund Managers Limited	18-07-2018
GB0000796242	Baring Europe Select Trust GBP			A changé de nom	Baring Fund Managers Ltd	30-04-2018
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR ACC			Changement catégorie AMF	Carmignac Gestion	26-02-2018
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR ACC			Changement catégorie AMF	Carmignac Gestion	15-01-2018
LU0164455502	Carmignac Portfolio Commodities A Eur Acc			Décimalisation par 1.000,00	Carmignac Gestion Luxembourg	17-07-2018
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75 A EUR ACC			Changement catégorie AMF	Carmignac Gestion	15-01-2018
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75 A EUR ACC			Admission en EUROCLEAR	Carmignac Gestion	22-02-2018
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75 A EUR ACC			Frais de gestion modifié	Carmignac Gestion	26-02-2018
FR0007085691	Convictions MultiOpportunités P			Changement catégorie AMF	Convictions AM	03-01-2018
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P			Changement catégorie AMF	CPR Asset Management	02-01-2018
LU0740822621	Deutsche Invest I German Equities L EUR CAP			A changé de nom	DWS Investments S.A.	15-08-2018
LU0237014641	Deutsche Invest I New Resources L EUR CAP			A changé de nom	DWS Investments S.A.	15-08-2018
FR0010321810	Echiquier Agenor			A changé de nom	Financière de l'Echiquier	03-08-2018
FR0010434019	Echiquier Patrimoine			A changé de nom	Financière de l'Echiquier	29-06-2018
FR0010176487	Edmond de Rothschild Equity Euro Core C	LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR	A absorbé l'OPCVM Paretum Stamina Systematic F Absorption par Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR (LU1730854608)	Financière de l'Echiquier Edmond de Rothschild Asset Management (France)	25-04-2018
LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR			Admission en EUROCLEAR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	19-04-2018
LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR			A absorbé l'OPCVM Edmond de Rothschild Equity Eu	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	25-04-2018
LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR			Décimalisation par 10.000,00	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	18-07-2018
LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR			A absorbé l'OPCVM Edmond de Rothschild Europe Va	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	24-09-2018
LU1103207525	Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A-EUR Acc			Décimalisation par 1.000,00	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	17-07-2018
LU1103283468	Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield A-EUR CAP	LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR	Absorption par Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR (LU1730854608)	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	24-09-2018
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR			8 Décimalisation par 1.000,00	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	17-07-2018
FR000008674	Fidelity Europe			Décimalisation par 10.000,00	FIL Gestion	13-08-2018
LU1048684796	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR CAP			Admission en EUROCLEAR	FIL Investment Management (Luxembourg)	21-03-2018
LU0605515377	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged)			Modification de cut-off	FIL Investment Management (Luxembourg)	01-10-2018
LU0433182416	First Eagle Amundi International Fund Class AHE-C Shares (EUR)			Décimalisation par 1.000,00	Amundi Luxembourg SA	17-07-2018
FR0013301553	Idinvest Private Value Europe 3			Admission en EUROCLEAR	Idinvest Partners	09-05-2018
FR0013301553	Idinvest Private Value Europe 3			Décimalisation par 1.000,00	Idinvest Partners	28-09-2018
LU0822042536	JPM Emerging Markets Equity Fund C			Admission en EUROCLEAR	JPMorgan Asset Management Europe	27-10-2018
FR0010028704	LMdG Actions Rendement Euro C			A absorbé l'OPCVM LMDG European Opportunity Unco	UBS La Maison de Gestion	17-09-2018
FR0007016068	LMdG European Opportunity Unconstrained PEA (EUR) R	FR0010028704	LMdG Actions Rendement Euro C	Absorption par LMDG Actions Rendement Euro C (FR0010028704)	UBS La Maison de Gestion	17-09-2018
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc			Admission en EUROCLEAR	M&G Securities Limited	16-01-2018
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc			Division de nominal par 1,7001	M&G Securities Limited	19-03-2018
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc			A absorbé l'OPCVM M&G Dynamic Allocation Fund A	M&G Securities Limited	19-03-2018
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc			Décimalisation par 1.000,00	M&G Luxembourg S.A.	20-09-2018
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc			A absorbé l'OPCVM M&G Global Dividend Fund A Eur	M&G Luxembourg S.A.	10-12-2018
GB00B56H1545	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc	Absorption par M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc (LU1582988058)	M&G Securities Limited	16-03-2018
GB0030932676	M&G Global Basics Fund Euro A Acc			A absorbé l'OPCVM M&G Global Leaders Fund Eur A	M&G Securities Limited	29-05-2018
GB00B39R2549	M&G Global Dividend Fund Euro A Acc	LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc	Absorption par M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc (LU1670710075)	M&G Securities Limited	07-12-2018
LU0227384020	Nordea-1 Stable Return Bp Eur			Droit d'entrée modifié	Nordea Investment Funds S.A	19-11-2018
LU0227384020	Nordea-1 Stable Return Bp Eur			Droit de sortie modifié	Nordea Investment Funds S.A	19-11-2018
FR0010109165	Oddo Proactif Europe CR-EUR			A changé de nom	ODDO BHF Asset Management	01-06-2018
FR0011253624	R Valor C EUR			Frais de gestion modifié	Rothschild & Co Asset Management Europe	01-01-2018
FR0011253624	R Valor C EUR			A changé de nom	Rothschild & Co Asset Management Europe	01-12-2018
FR0010581736	Sanso Opportunités A			Changement catégorie AMF	Sanso Investment Solutions	24-01-2018
FR0011363746	Solidarité - Habitat et Humanisme P			Changement catégorie AMF	Amundi Asset Management	13-02-2018
LU1868836161	Threadneedle (Lux) - American Class 1E EUR Acc			Admission en EUROCLEAR	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	30-10-2018
LU1868836161	Threadneedle (Lux) - American Class 1E EUR Acc			A absorbé l'OPCVM Threadneedle Investment Americ	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	09-11-2018
GB00B0WGW982	Threadneedle American Retail Net EUR Acc	LU1868836161	Threadneedle (Lux) - American Class 1E EUR Acc	Absorption par Threadneedle (Lux) - American Class 1E EUR Acc (LU1868836161)	Threadneedle Investment Services Limited	09-11-2018
FR0007080155	Varenne Valeur A-EUR			Changement catégorie AMF	VARENNE CAPITAL PARTNERS	11-01-2018

Allianz Vie

Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 643.054.425 euros
Siège social : 1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
340 234 962 R.C.S. Nanterre

Mise à jour le 31/12/2018



GAIPARE Selectissimo/ GAIPARE Select F/ GAIPARE Sélection

Modifications et Opérations sur Titres intervenues depuis le 1er janvier 2018

Pour ces supports en unités de compte ayant fait l'objet d'une opération sur titre, un lien URL vous permet d'accéder au Prospectus relatif à ces supports en unités de compte représentatifs d'Organismes de Placement Collectif (OPC).
 Pour les supports en unités de compte qui ne font pas l'objet de prospectus mais de caractéristiques principales, ce dernier document est disponible sur le site de la société de gestion.

Ancien Support		Nouveau support		Nature de la modification	Société de gestion	Date
Code ISIN	Libellé support	Code ISIN	Libellé support			
LU1323878188	Aberdeen Global - North American Smaller Companies Fund A Acc Hdg EUR			Décimalisation par 1.000,00	Aberdeen Standard Investments	18-07-2018
LU1306617181	Allianz Euroland Equity SRI CT2 EUR			A changé de nom	Allianz Global Investor GmbH	13-07-2018
FR000449274	Allianz Multi Dynamisme			Changement catégorie AMF	Allianz Global Investor GmbH	16-02-2018
FR000981219	Allianz Team (R)			Changement catégorie AMF	Allianz Global Investor GmbH	16-02-2018
FR0011350669	Allianz Team Formule 1			Changement catégorie AMF	Allianz Global Investor GmbH	02-01-2018
FR0010010876	Arc Patrimoine C			Changement catégorie AMF	Financière de l'Arc	28-02-2018
FR0010010876	Arc Patrimoine C			Décimalisation par 1.000,00	Financière de l'Arc	10-10-2018
IE000805634	Baring Eastern Europe Fund A USD DIS			A changé de nom	Baring International Fund Mgrs (Ireland)	30-04-2018
GB00B3NSX137	Baring Europe Select Trust - Class EUR Acc			A changé de nom	Baring Fund Managers Limited	30-04-2018
GB00B3NSX137	Baring Europe Select Trust - Class EUR Acc			Décimalisation par 100,00	Baring Fund Managers Limited	18-07-2018
GB0000796242	Baring Europe Select Trust GBP			A changé de nom	Baring Fund Managers Ltd	30-04-2018
FR000934978	Candriam Ethique Gestion Obligataire (C)	FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter C	Absorption par Candriam Patrimoine Obli-Inter C (FR0011445436)	Candriam France	01-06-2018
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter C			A absorbé l'OPCVM Candriam Obligations Euro (C)	Candriam France	01-06-2018
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter C			A absorbé l'OPCVM Candriam Ethique Gestion Oblig	Candriam France	01-06-2018
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR ACC			Changement catégorie AMF	Carmignac Gestion	26-02-2018
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR ACC			Changement catégorie AMF	Carmignac Gestion	15-01-2018
LU0164455502	Carmignac Portfolio Commodities A Eur Acc			Décimalisation par 1.000,00	Carmignac Gestion Luxembourg	17-07-2018
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75 A EUR ACC			Changement catégorie AMF	Carmignac Gestion	15-01-2018
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75 A EUR ACC			Admission en EUROCLEAR	Carmignac Gestion	22-02-2018
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75 A EUR ACC			Frais de gestion modifié	Carmignac Gestion	26-02-2018
FR0007085691	Convictions MultiOpportunities P			Changement catégorie AMF	Convictions AM	03-01-2018
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P			Changement catégorie AMF	CPR Asset Management	02-01-2018
LU0740822621	Deutsche Invest I German Equities L EUR CAP			A changé de nom	DWS Investments S.A.	15-08-2018
LU0237014641	Deutsche Invest I New Resources L EUR CAP			A changé de nom	DWS Investments S.A.	15-08-2018
FR0010321810	Echiquier Agenor			A changé de nom	Financière de l'Echiquier	03-08-2018
FR0010434019	Echiquier Patrimoine			A absorbé l'OPCVM Paretun Stamina Systematic F	Financière de l'Echiquier	29-06-2018
FR0010176487	Edmond de Rothschild Equity Euro Core C	LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR	Absorption par Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR (LU1730854608)	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	25-04-2018
LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR			Admission en EUROCLEAR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	19-04-2018
LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR			A absorbé l'OPCVM Edmond de Rothschild Equity Eu	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	25-04-2018
LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR			Décimalisation par 10.000,00	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	18-07-2018
LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR			A absorbé l'OPCVM Edmond de Rothschild Europe Va	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	24-09-2018
LU1103207525	Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A-EUR Acc			Décimalisation par 1.000,00	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	17-07-2018
LU1103283468	Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield A-EUR CAP	LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR	Absorption par Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR (LU1730854608)	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	24-09-2018
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR			8 Décimalisation par 1.000,00	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	17-07-2018
FR0000008674	Fidelity Europe			Décimalisation par 10.000,00	Fil Gestion	13-08-2018
LU1048684796	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR CAP			Admission en EUROCLEAR	FIL Investment Management (Luxembourg)	21-03-2018
LU0605515377	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged)			Modification de cut-off	FIL Investment Management (Luxembourg)	01-10-2018
LU0433182416	First Eagle Amundi International Fund Class AHE-C Shares (EUR)			Décimalisation par 1.000,00	Amundi Luxembourg SA	17-07-2018
FR0007052923	Hyperion			Changement catégorie AMF	Skylar France	26-02-2018
FR0013301553	Idinvest Private Value Europe 3			Admission en EUROCLEAR	Idinvest Partners	09-05-2018
FR0013301553	Idinvest Private Value Europe 3			Décimalisation par 1.000,00	Idinvest Partners	28-09-2018
LU0822042536	JPM Emerging Markets Equity Fund C			Admission en EUROCLEAR	JPMorgan Asset Management Europe	27-10-2018
FR0010028704	LMdG Actions Rendement Euro C			A absorbé l'OPCVM LMDG European Opportunity Unco	UBS La Maison de Gestion	17-09-2018
FR0007016068	LMdG European Opportunity Unconstrained PEA (EUR) R	FR0010028704	LMdG Actions Rendement Euro C	Absorption par LMDG Actions Rendement Euro C (FR0010028704)	UBS La Maison de Gestion	17-09-2018
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc			Admission en EUROCLEAR	M&G Securities Limited	16-01-2018
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc			Division de nominal par 1,7001	M&G Securities Limited	19-03-2018
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc			A absorbé l'OPCVM M&G Dynamic Allocation Fund A	M&G Securities Limited	19-03-2018
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc			Décimalisation par 1.000,00	M&G Luxembourg S.A.	20-09-2018
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc			A absorbé l'OPCVM M&G Global Dividend Fund A Eur	M&G Luxembourg S.A.	10-12-2018
GB00B56H1545	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc	Absorption par M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc (LU1582988058)	M&G Securities Limited	16-03-2018
GB0030932676	M&G Global Basics Fund Euro A Acc			A absorbé l'OPCVM M&G Global Leaders Fund Eur A	M&G Securities Limited	29-05-2018
GB00B39R2549	M&G Global Dividend Fund Euro A Acc	LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc	Absorption par M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc (LU1670710075)	M&G Securities Limited	07-12-2018
LU0227384020	Nordea-1 Stable Return Bp Eur			Droit d'entrée modifié	Nordea Investment Funds S.A	19-11-2018
LU0227384020	Nordea-1 Stable Return Bp Eur			Droit de sortie modifié	Nordea Investment Funds S.A	19-11-2018
FR0010109165	Oddo Proactif Europe CR-EUR			A changé de nom	ODDO BHF Asset Management	01-06-2018
FR0011253624	R Valor C EUR			Frais de gestion modifié	Rothschild & Co Asset Management Europe	01-01-2018
FR0011253624	R Valor C EUR			A changé de nom	Rothschild & Co Asset Management Europe	01-12-2018
FR0010581736	Sanso Opportunités A			Changement catégorie AMF	Sanso Investment Solutions	24-01-2018
FR0011363746	Solidarité - Habitat et Humanisme P			Changement catégorie AMF	Amundi Asset Management	13-02-2018
LU1868836161	Threadneedle (Lux) - American Class 1E EUR Acc			Admission en EUROCLEAR	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	30-10-2018
LU1868836161	Threadneedle (Lux) - American Class 1E EUR Acc			A absorbé l'OPCVM Threadneedle Investment Americ	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	09-11-2018
GB00B0WGW982	Threadneedle American Retail Net EUR Acc	LU1868836161	Threadneedle (Lux) - American Class 1E EUR Acc	Absorption par Threadneedle (Lux) - American Class 1E EUR Acc (LU1868836161)	Threadneedle Investment Services Limited	09-11-2018
FR0007080155	Varenne Valeur A-EUR			Changement catégorie AMF	VARENNE CAPITAL PARTNERS	11-01-2018

Allianz Vie

Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 643.054.425 euros
Siège social : 1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
340 234 962 R.C.S. Nanterre

Mise à jour le 31/12/2018