

Allianz Emerging Markets SRI Bond

Anteilklasse Übersicht

Benchmark	JP Morgan J-ESG EMBI Global Diversified
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
Anlagemanager	Allianz Global Investors GmbH, Niederlassung UK, London
Risiko- und Ertragsindikator	4 : konservativ
Fondsmanager	Richard House
Geschäftsjahresende	30.9.
Fondsvermögen	17,8 Mio.EUR

Anteilklasse	A (H2-EUR) - EUR	AMg - USD	I (H2-EUR) - EUR	IT - USD	P (H2-EUR) - EUR	P10 (H2-EUR) - EUR	P10 - USD	WT - USD
ISIN	LU1958619352	LU1974909779	LU1961090641	LU1958619782	LU1958619436	LU1958619949	LU1958619865	LU1931925645
WKN	A2PEXP	A2PGMQ	A2PFFV	A2PEXT	A2PEXQ	A2PEXV	A2PEXU	A2PBKF
Vertriebszulassung in	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK
Fondswährung	EUR	USD	EUR	USD	EUR	EUR	USD	USD
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend	thesaurierend	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend	thesaurierend
Mindestanlagesumme (VP)	-	-	4.000.000 EUR	4.000.000 USD	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR	3.000.000 USD	10.000.000 USD
Auflegungsdatum	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019
Vermögen der Anteilklasse	0,01 Mio.EUR	0,001 Mio.USD	0,01 Mio.EUR	0,001 Mio.USD	0,01 Mio.EUR	0,01 Mio.EUR	0,001 Mio.USD	20,01 Mio.USD
Ausgabeaufschlag in % ¹	zzt. 3,00 (max. 5,00)	zzt. 5,00 (max. 5,00)	zzt. 0,00 (max. 2,00)	zzt. 0,00 (max. 2,00)	zzt. 0,00 (max. 2,00)	zzt. 0,00 (max. 2,00)	zzt. 0,00 (max. 2,00)	-
Pauschalvergütung in % p.a. ²	zzt. 1,45 (max. 1,70)	zzt. 1,45 (max. 1,70)	zzt. 0,78 (max. 1,07)	zzt. 0,78 (max. 1,07)	zzt. 0,78 (max. 1,07)	zzt. 0,57 (max. 1,07)	zzt. 0,57 (max. 1,07)	zzt. 0,57 (max. 0,82)
TER in % ³	1,50	1,50	0,79	0,79	0,83	0,62	0,62	0,58

¹ Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.

² Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.

³ TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.

Allianz Emerging Markets SRI Bond

Share class overview

Benchmark	JP Morgan J-ESG EMBI Global Diversified (hedged into EUR)
Management company	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
Investment Manager	Allianz Global Investors GmbH, Niederlassung UK, London
Risk class	4 : conservative
Fund manager	Richard House
Financial year end	30/9/
Net assets	17.8 mn.EUR

Share class	A (H2-EUR) - EUR	AMg - USD	I (H2-EUR) - EUR	IT - USD	P (H2-EUR) - EUR	P10 (H2-EUR) - EUR	P10 - USD	WT - USD
ISIN	LU1958619352	LU1974909779	LU1961090641	LU1958619782	LU1958619436	LU1958619949	LU1958619865	LU1931925645
German security no.	A2PEXP	A2PGMQ	A2PFFV	A2PEXT	A2PEXQ	A2PEXV	A2PEXU	A2PBKF
Registered for sale in	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK
Fund currency	EUR	USD	EUR	USD	EUR	EUR	USD	USD
Distribution	distributing	distributing	distributing	accumulation	distributing	distributing	distributing	accumulation
Min. investment (prospectus)	-	-	4,000,000 EUR	4,000,000 USD	3,000,000 EUR	3,000,000 EUR	3,000,000 USD	10,000,000 USD
Launch date	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019
Share class volume	0.01 mn.EUR	0.001 mn.USD	0.01 mn.EUR	0.001 mn.USD	0.01 mn.EUR	0.01 mn.EUR	0.001 mn.USD	20.01 mn.USD
Front-end load (%) ¹	currently 3.00 (max. 5.00)	currently 3.00 (max. 5.00)	currently 0.00 (max. 2.00)	currently 0.00 (max. 2.00)	currently 0.00 (max. 2.00)	currently 0.00 (max. 2.00)	currently 0.00 (max. 2.00)	-
All-in fee in % p.a. ²	currently 1.45 (max. 1.70)	currently 1.45 (max. 1.70)	currently 0.78 (max. 1.07)	currently 0.78 (max. 1.07)	currently 0.78 (max. 1.07)	currently 0.57 (max. 1.07)	currently 0.57 (max. 1.07)	currently 0.57 (max. 0.82)
TER in % ³	1.50	1.50	0.79	0.79	0.83	0.62	0.62	0.58

¹ If the acquisition of Fund units is subject to a sales charge, up to 100% of such sales charge may be collected by the distributor; the exact amount shall be mentioned by the distributor as part of the investment advisory process. This also applies to any payment by the Management Company of an ongoing distribution fee from the all-in fee to the distributor.

² The all-in fee includes the expenses previously called management, administration and distribution fees.

³ TER (Total Expense Ratio): Total cost (except transaction costs) charged to the fund during the last financial year.

Source: Allianz Global Investors; data as per 20.05.2019

Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond

Anteilklasse Übersicht

Benchmark	JP Morgan J-ESG CEMBI Broad Diversified
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
Anlagemanager	Allianz Global Investors GmbH, Niederlassung UK, London
Risiko- und Ertragsindikator	3 : konservativ
Fondsmanager	Richard House
Geschäftsjahresende	30.9.
Fondsvermögen	10,7 Mio.EUR

Anteilklasse	AMg - USD	AT (H2-EUR) - EUR	I (H2-EUR) - EUR	WT - USD	WT9 - USD
ISIN	LU1974910272	LU1992133188	LU1961090724	LU1974909183	LU1970681836
WKN	A2PGMR	A2PKKC	A2PFFW	A2PGMM	A2PGCY
Vertriebszulassung in	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK
Fondswährung	USD	EUR	EUR	USD	USD
Ertragsverwendung	ausschüttend	thesaurierend	ausschüttend	thesaurierend	thesaurierend
Mindestanlagesumme (VP)	-	-	4.000.000 EUR	10.000.000 USD	10.000.000 USD
Auflegungsdatum	15.05.2019	03.06.2019	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019
Vermögen der Anteilklasse	0,001 Mio.USD	0,01 Mio.EUR	0,01 Mio.EUR	0,001 Mio.USD	0,001 Mio.USD
Ausgabeaufschlag in % ¹	zzt. 5,00 (max. 5,00)	zzt. 3,00 (max. 5,00)	zzt. 0,00 (max. 2,00)	-	-
Pauschalvergütung in % p.a. ²	zzt. 1,50 (max. 1,75)	zzt. 1,50 (max. 1,75)	zzt. 0,82 (max. 1,07)	zzt. 0,57 (max. 0,82)	zzt. 0,57 (max. 0,82)
TER in % ³	1,55	1,55	0,83	0,58	0,58

¹ Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.

² Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.

³ TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.

Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 20.05.2019

Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond

Share class overview

Benchmark	JP Morgan J-ESG CEMBI Broad Diversified
Management company	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
Investment Manager	Allianz Global Investors GmbH, Niederlassung UK, London
Risk class	3 : conservative
Fund manager	Richard House
Financial year end	30/9/
Net assets	10.7 mn.EUR

Share class	AMg - USD	AT (H2-EUR) - EUR	I (H2-EUR) - EUR	WT - USD	WT9 - USD
ISIN	LU1974910272	LU1992133188	LU1961090724	LU1974909183	LU1970681836
German security no.	A2PGMR	A2PKKC	A2PFFW	A2PGMM	A2PGCY
Registered for sale in	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK	DE, LU, UK
Fund currency	USD	EUR	EUR	USD	USD
Distribution	distributing	accumulation	distributing	accumulation	accumulation
Min. investment (prospectus)	-	-	4,000,000 EUR	10,000,000 USD	10,000,000 USD
Launch date	15.05.2019	03.06.2019	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019
Share class volume	0.001 mn.USD	0,01 Mio.EUR	0.01 mn.EUR	0.001 mn.USD	0.001 mn.USD
Front-end load (%) ¹	currently 5.00 (max. 5.00)	currently 3,00 (max. 5,00)	currently 0.00 (max. 2.00)	-	-
All-in fee in % p.a. ²	currently 1.50 (max. 1.75)	currently 1,50 (max. 1,75)	currently 0.82 (max. 1.07)	currently 0.57 (max. 0.82)	currently 0.57 (max. 0.82)
TER in % ³	1.55	1,55	0.83	0.58	0.58

¹ If the acquisition of Fund units is subject to a sales charge, up to 100% of such sales charge may be collected by the distributor; the exact amount shall be mentioned by the distributor as part of the investment advisory process. This also applies to any payment by the Management Company of an ongoing distribution fee from the all-in fee to the distributor.

² The all-in fee includes the expenses previously called management, administration and distribution fees.

³ TER (Total Expense Ratio): Total cost (except transaction costs) charged to the fund during the last financial year.

Source: Allianz Global Investors; data as per 20.05.2019