

## **BEKANNTMACHUNG**

der

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH

### **Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilhaber des richtlinienkonformen Sondervermögens**

#### **„Allianz PIMCO SGB Renten“**

#### **Änderung der Vertragsbedingungen des Fonds „Allianz PIMCO SGB Renten“**

Bei dem Fonds „**Allianz PIMCO SGB Renten**“ (nachfolgend der „Fonds“) treten die nachstehend beschriebenen Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen mit Wirkung zum **1.1.2011** in Kraft. Die diesbezügliche Genehmigung erteilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) mit Schreiben vom **25.6.2010** soweit nicht die Kostenregelung betroffen ist, die nicht der Genehmigungspflicht durch die BaFin unterliegt.

#### **I. Änderung der Verwaltungsgesellschaft**

Im Zuge der mit Wirkung zum 14.6.2010 stattgefundenen Verschmelzung der cominvest Asset Management GmbH („cominvest“) auf die Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, die nunmehr als Rechtsnachfolgerin der cominvest alle noch bis zum 14.6.2010 von der cominvest verwalteten Sondervermögen von dieser übernommen hat, wurde die Bezeichnung der Verwaltungsgesellschaft in der Präambel der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ sowie in der Präambel der „Besonderen Vertragsbedingungen“ des Fonds angepasst.

#### **II. Änderung der Kostenregelung und des Ausgabepreises von Fondsanteilen**

Im Zuge der Zusammenführung der Fondspaletten der cominvest und der Allianz Global Investors wird die Kostenstruktur des Fonds mit der Fondssystematik und den Produktstandards von Allianz Global Investors betreffend der Berechnung und der maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung der Gesellschaft (§ 7 Abs. 1) sowie der maximalen Höhe des Ausgabeaufschlages (§ 6 Abs. 1), die auf 4,0% erhöht wird, in Einklang gebracht.

### **III. Einführung einer Administrationsgebühr**

Ferner wird für den Fonds eine Administrationsgebühr eingeführt, die vergleichbar der Verwaltungsvergütung als prozentualer Anteil am Fondsvermögen ermittelt wird und in § 7 Absatz 2 der „Besonderen Vertragsbedingungen“ geregelt ist. Durch die Administrationsgebühr sind zahlreiche Kostenpositionen abgegolten, die bisher dem Sondervermögen separat in Rechnung gestellt werden (z.B. Depotbankvergütung, Depotgebühren, Druck- und Versandkosten von Jahres- oder Halbjahresberichten, Bekanntmachungskosten, Prüfungskosten etc.). Die in der ab dem **1.1.2011** geltenden Fassung des § 7 Absatz 3 der „Besonderen Vertragsbedingungen“ des Fonds aufgeführten Kostenpositionen (Transaktionskosten, Steuern, eventuelle Rechtsverfolgungskosten und Quellensteuerkosten) sind nicht von der Administrationsgebühr umfasst und können dem Investmentfonds separat in Rechnung gestellt werden.

### **IV. Fassung der Besonderen Vertragsbedingungen ab dem 1.1.2011**

Nachfolgend ist der vollständige Wortlaut der Präambel der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“, der Präambel der „Besonderen Vertragsbedingungen“ sowie der §§ 6 (Ausgabe- und Rücknahmepreis) und 7 (Kosten) der „Besonderen Vertragsbedingungen“ des Fonds abgedruckt, der mit Wirkung zum **1.1.2011** gültig ist:

#### ***Allgemeine Vertragsbedingungen***

*zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen  
den Anlegern und*

*der **Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH**, Frankfurt am Main,*

*(nachstehend „Gesellschaft“ genannt)*

*für die von der Gesellschaft aufgelegten*

*richtlinienkonformen Sondervermögen, die nur in Verbindung*

*mit den für das jeweilige Sondervermögen*

*aufgestellten „Besonderen Vertragsbedingungen“*

*gelten.*

#### ***Besondere Vertragsbedingungen***

*zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen*

*den Anlegern und*

*der **Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH**, Frankfurt am Main,*

*(nachstehend „Gesellschaft“ genannt)*

*für das von der Gesellschaft aufgelegte*

*Richtlinienkonforme Sondervermögen*  
**Allianz PIMCO SGB Renten**  
*für Sozialversicherungsträger,*  
*die nur in Verbindung mit den für das jeweilige*  
*Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten*  
*„Allgemeinen Vertragsbedingungen“*  
*gelten.*

## **§ 6**

### **Ausgabe- und Rücknahmepreis**

- 1. Für alle Anteilklassen, für die sowohl im ausführlichen Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht die Einhaltung einer Mindestanlagesumme nicht vorgesehen ist, beträgt der Ausgabeaufschlag 4,0 v.H. des Anteilwertes. Für die übrigen Anteilklassen beträgt der Ausgabeaufschlag 2,00 v.H. des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, für das Sondervermögen oder für eine oder mehrere Anteilklassen einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen sowie für eine oder mehrere Anteilklassen keinen Ausgabeaufschlag zu erheben. Die Gesellschaft gibt im Falle der Bildung von Anteilklassen im ausführlichen Verkaufsprospekt sowie im Jahres- und Halbjahresbericht den für jede Anteilklasse jeweils berechneten Ausgabeaufschlag an.*
- 2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht berechnet.*

## **§ 7**

### **Kosten**

- 1. Für alle Anteilklassen, für die sowohl im ausführlichen Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht die Einhaltung einer Mindestanlagesumme nicht vorgesehen ist, erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von 1,25 v.H. des Wertes des Sondervermögens, die auf den börsentäglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden Monats zahlbar ist. Für die übrigen Anteilklassen erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,30 v.H. des Wertes des Sondervermögens, die auf den börsentäglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden Monats zahlbar ist. Es steht der Gesellschaft frei, für das Sondervermögen oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Verwaltungsvergütung zu berechnen oder von der Berechnung einer Verwaltungsvergütung abzusehen. Die Gesellschaft gibt*

*im Falle der Bildung von Anteilklassen im ausführlichen Verkaufsprospekt sowie im Jahres- und Halbjahresbericht die für jede Anteilklasse jeweils erhobene Verwaltungsvergütung an.*

*2. Daneben erhält die Gesellschaft eine jährliche Administrationsgebühr in Höhe von 0,5 v.H. des Wertes des Sondervermögens, die auf den börsentäglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden Monats zahlbar ist. Es steht der Gesellschaft frei, in einzelnen oder mehreren Anteilklassen eine niedrigere Administrationsgebühr zu berechnen. Mit dieser Administrationsgebühr sind folgende Vergütungen und Aufwendungen abgedeckt und werden dem Sondervermögen nicht separat belastet:*

- a) Vergütung für die Depotbank,*
- b) bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland,*
- c) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte,*
- d) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte sowie des Auflösungsberichts, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und der Ausschüttungen bzw. der thesaurierten Erträge,*
- e) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft, einschließlich der Kosten der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden,*
- f) ggf. Kosten zur Analyse des Anlageerfolges durch Dritte,*
- g) ggf. Kosten für die Einlösung der Ertragscheine,*
- h) ggf. Kosten für die Ertragschein-Bogenerneuerung.*

*3. Daneben gehen die folgenden Aufwendungen zulasten des Sondervermögens:*

- a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen (einschließlich der daran nach Marktusancen ggf. gekoppelten Zurverfügungstellung von Research- und Analyseleistungen) und der Inanspruchnahme bankenüblicher Wertpapierdarlehensprogramme entstehende Kosten,*
- b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung eventuell entstehende Steuern,*
- c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung berechtigt erscheinender, dem Sondervermögen zuzuordnender Rechtsansprüche sowie für die Ab-*

*wehr unberechtigt erscheinender, auf das Sondervermögen bezogener Forderungen,*

*d) Kosten für die Prüfung, Geltendmachung und Durchsetzung eventueller Ansprüche auf Reduzierung, Anrechnung bzw. Erstattung von Quellensteuern oder anderer Steuern bzw. fiskalischer Abgaben.*

*4. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 50 InvG berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen.*

*Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, die dem Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft, einer Investmentaktiengesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist oder einer ausländischen Investmentgesellschaft, einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde.*

**Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH**  
(Geschäftsführung)