

## Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburg

Adresse

April 2024

### Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity Trennung der Vermögensgegenstände/Liquidation/Verschmelzung

Sehr geehrte Anteilnehmerin, sehr geehrter Anteilnehmer,

Seit dem 1. März 2022 sind die Berechnung des Nettoinventarwerts, die Zeichnungen, Rücknahmen und der Umtausch von Anteilen des Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity (der „ursprüngliche Fonds“) aufgrund der Sanktionen und anderen Restriktionen der EU als Reaktion auf die aktuelle Situation in der Ukraine ausgesetzt. Da der ursprüngliche Fonds ein hohes Engagement in russischen Aktien hat, war es aufgrund der internationalen Sanktionen gegen diese Aktien nicht möglich, eine zuverlässige und solide Bewertung für diese Vermögensgegenstände vorzunehmen, was die Aussetzung erforderlich machte. Diese Situation bleibt zum Zeitpunkt dieser Mitteilung an die Anteilnehmer unverändert.

Nach ständiger Beobachtung der wirtschaftlichen Situation des ursprünglichen Fonds und der Prüfung von Optionen zur Neupositionierung dieses Fonds in einer Weise, die den Fondswert maximiert, hat der Verwaltungsrat von Allianz Global Investors Fund (SICAV) (die „Gesellschaft“) folgende Schritte beschlossen:

- **Trennung der Vermögensgegenstände:** Der ursprüngliche Fonds wird in zwei Teilfonds aufgeteilt, wobei der ursprüngliche Fonds die illiquiden russischen Vermögensgegenstände behält und die liquiden Vermögensgegenstände auf den neuen Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 (der „neue Fonds“ oder „untergehende Fonds“) übertragen werden.
- **Liquidation des ursprünglichen Fonds:** Nach der Übertragung der liquiden Vermögensgegenstände wird für den ursprünglichen Fonds die Liquidation begonnen. Diese wird allerdings erst abgeschlossen

Allianz Global Investors Fund  
6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
P.O. Box 179  
L-2011 Luxemburg

Tel. +352 463 463-1  
Fax +352 463 463-620  
E-Mail [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Sitz: Senningerberg  
Handelsregister: B 71.182

Verwaltungsrat:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburg

werden können, sobald die verbliebenen Vermögensgegenstände verwertet werden können. Ein gegebenenfalls daraus pro Anteil festgestellter Liquidationserlös würde dabei an die Anleger ausgeschüttet.

- **Verschmelzung des neuen Fonds:** Schließlich wird der neue Fonds einen Monat nach der Übertragung der liquiden Mittel mit einem bestehenden Fonds der Gesellschaft zusammengelegt, nämlich mit dem Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI (der „aufnehmende Fonds“).

### I. Trennung der Vermögensgegenstände

Nachdem die Allianz Global Investors GmbH über ihre Zweigniederlassung Luxemburg („die Verwaltungsgesellschaft“) zusammen mit dem Verwaltungsrat der Gesellschaft die Situation der russischen Aktien, die im Rahmen des ursprünglichen Fonds gehalten werden, laufend überwacht hat, hat sie geprüft, ob Maßnahmen ergriffen werden können, die im besten Interesse der Anleger sind und den Anlegern die Möglichkeit geben würden, ihre Anlage zurückzunehmen oder auf andere Weise Liquidität zu schaffen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat daher nach Rücksprache mit der Verwaltungsgesellschaft beschlossen, den ursprünglichen Fonds in zwei separate Fonds aufzuteilen. Nach der Aufteilung werden die bestehenden Anleger entsprechend ihrer Anlage im ursprünglichen Fonds anteilig in den ursprünglichen Fonds und in den neuen Fonds investiert sein. Im Rahmen der Aufteilung des Fonds werden die liquiden Wertpapiere (liquide Wertpapiere sind Wertpapiere, die sofort veräußerbar sind und/oder in Bargeld umgewandelt werden können) auf den aufnehmenden Fonds übertragen, während die illiquiden Wertpapiere (illiquide Wertpapiere sind Wertpapiere, die nicht sofort veräußerbar sind und/oder nicht in Bargeld umgewandelt werden können, z. B. aufgrund von Sanktionen wie bei russischen Wertpapieren) im ursprünglichen Fonds verbleiben.

Die Anleger würden also einerseits davon profitieren, sich mit den liquiden Mitteln an dem neuen Fonds zu beteiligen, und andererseits als Anleger in dem ursprünglichen Fonds verbleiben.

Diese Trennung der Vermögensgegenstände tritt am 13. Mai 2024 in Kraft.

Die Kosten für den Verkauf von bestimmten nicht übertragbaren Wertpapieren und Wertpapieren mit erheblichen Stempel-/Übertragungsgebühren im Zusammenhang mit der Trennung werden vom ursprünglichen Fonds getragen.

Die Kosten für die Übertragung von Vermögensgegenständen vom ursprünglichen auf den neuen Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

### II. Liquidation des ursprünglichen Fonds

Gesellschaft	Name des Fonds	Anteilklasse	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	LU1992127883	A2PJ31
		A (USD)	LU1992127966	A2PJ32

Allianz Global Investors Fund  
6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
P.O. Box 179  
L-2011 Luxemburg

Tel. +352 463 463-1  
Fax +352 463 463-620  
E-Mail [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Sitz: Senningerberg  
Handelsregister: B 71.182

Verwaltungsrat:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburg

Nach sorgfältiger Überlegung hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft ferner beschlossen, den ursprünglichen Fonds mit Wirkung zum 13. Mai 2024 (das „Liquidationsdatum“) zu liquidieren. Infolge der oben erwähnten Illiquidität russischer Aktien und des geringen verwalteten Vermögens aufgrund der übertragenen liquiden Mittel wird der ursprüngliche Fonds nicht mehr in der Lage sein, seine Anlagestrategie konsequent zu verfolgen und ein diversifiziertes Anlageportfolio zu unterhalten. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird darauf hingewiesen, dass der Abschluss der Liquidation von der Liquidität der in Allianz Emerging Europe Equity verbleibenden russischen Wertpapiere abhängt. Erst wenn die geopolitische Lage und das Sanktionsregime die Veräußerung solcher Vermögensgegenstände zulassen, kann die Liquidation abgeschlossen werden.

Die Kosten der Liquidation werden ebenfalls von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Sollten Sie weitere Fragen hinsichtlich der Liquidation haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder kontaktieren Sie die Verwaltungsgesellschaft oder eine der im Verkaufsprospekt angegebenen Informationsstellen. Weitere aktuelle Informationen finden Sie im jährlichen Prüfungsbericht der Gesellschaft. Änderungen in Bezug auf den ursprünglichen Fonds werden den Anlegern mitgeteilt und/oder veröffentlicht.

Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass das oben genannte Liquidationsdatum auf Basis der aktuell für den Fonds geltenden Feiertage festgelegt wird. Es kann vorkommen, dass an bestimmten Märkten ungeplante/Ad-hoc-Feiertage angekündigt werden, was die Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds verhindern und dazu führen würde, dass das Liquidationsdatum auf den nächsten Bewertungstag verschoben werden muss.

### III. Verschmelzung des neuen Fonds

Nach der Übertragung der liquiden Mittel an den neuen Fonds werden Sie Anteile an diesem neuen Fonds in Ihrem Wertpapierdepot halten.

Dieser neue Fonds wird nur vorübergehend aufgelegt. Hintergrund dessen ist, dass das Portfolio zu sehr auf eine Region (Emerging Europe ohne Russland) ausgerichtet und konzentriert sein würde, was nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft kommerziell nicht attraktiv genug ist, um eine ausreichende Anlegernachfrage anzuziehen und/oder ein ausreichendes verwaltetes Vermögen zu halten, um eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung des neuen Fonds zu gewährleisten. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass die Verschmelzung des neuen Fonds mit dem aufnehmenden Fonds die Produktpalette straffen und den Anlegern des neuen Fonds eine kostengünstigere und besonders liquide Anlagealternative bieten wird.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist daher nach sorgfältiger Erwägung zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anleger liegt, die vorgenannten Fonds wie in der nachstehenden Tabelle dargelegt zu verschmelzen:

Allianz Global Investors Fund  
6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
P.O. Box 179  
L-2011 Luxemburg

Tel. +352 463 463-1  
Fax +352 463 463-620  
E-Mailinfo-lux@allianzgi.com  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Sitz: Senningerberg  
Handelsregister: B 71.182

Verwaltungsrat:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburg

Name des Fonds	Untergehender Fonds		Aufnehmender Fonds	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Emerging Europe Equity 2		Allianz Emerging Markets Equity SRI	
Anteilklassen	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilklasse	ISIN / WKN
	A (EUR)	LU2749522293/A40188	A (EUR)	LU2571887368/A3D4B8
	A (USD)	LU2749522376/A40189	A (USD)	LU2754996093/A401P5
Verschmelzungsdatum	25. Juni 2024			

### Vergleich von Anlagepolitik und Risikoprofil

Name des Fonds	Untergehender Fonds		Aufnehmender Fonds	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Emerging Europe Equity 2		Allianz Emerging Markets Equity SRI	
Anlageziel	Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten europäischer Schwellenländer.		Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien aus globalen Schwellenländern im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen („SRI-Strategie“). Der Investmentmanager kann sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögensgegenstände befinden.	
Zulässige Anlageklassen	Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in europäischen Schwellenländern angelegt, oder in Ländern, die Teil des MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index sind.		Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schwellenmärkten angelegt und/oder in Ländern, die Teil des MSCI Emerging Markets Ext. SRI 5% Issuer Capped sind.	
	Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere von Emittenten, die in der Russischen Föderation ansässig sind.			
			Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden.	
			Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden.	
			Es gilt die SRI-Strategie (einschließlich der Ausschlusskriterien). Die vorvertragliche Vorlage des Teilfonds beschreibt alle relevanten Informationen über den Umfang der Strategie, Einzelheiten und Anforderungen sowie die angewandten Ausschlusskriterien.	
			Min. 90 % des Teilfondsportfolios werden durch ein SRI-Rating bewertet. In dieser Hinsicht umfasst das Portfolio keine nicht bewerteten Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß kein Rating haben (z. B. Barmittel und Einlagen).	
			Min. 20 % des Anlageuniversums des Teilfonds gelten basierend auf dem SRI-Rating als nicht investierbar (d. h. werden ausgeschlossen).	
			Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen.	
Es gelten die Beschränkungen gemäß dem Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden mindestens 51 % des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen		Es gelten die Beschränkungen gemäß dem Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz investiert.		

Allianz Global Investors Fund  
6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
P.O. Box 179  
L-2011 Luxemburg

Tel. +352 463 463-1  
Fax +352 463 463-620  
E-Mail [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Sitz: Senningerberg  
Handelsregister: B 71.182

Verwaltungsrat:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburg

Name des Fonds	Untergehender Fonds	Aufnehmender Fonds
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Emerging Europe Equity 2	Allianz Emerging Markets Equity SRI
	gemäß § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz investiert.	
Benchmark	MSCI Emerging Markets Europe 10-40 Total Return Net	<p>Benchmark: MSCI Emerging Markets Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net</p> <p>Die Benchmark stimmt nicht vollständig mit den vom Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmalen überein. Sowohl der Teilfonds als auch die Benchmark verwenden eine Kombination aus SRI-Screening und Ausschluss von umstrittenen Sektoren und Verstößen gegen den UN Global Compact. Die spezifischen Screening- und Ausschlusskriterien der Benchmark weichen von der Anlagestrategie des Teilfonds ab. Nähere Einzelheiten zur Methodik der Benchmark sind unter <a href="http://www.msci.com">www.msci.com</a> zu finden.</p>
Anlageschwerpunkt	Aktienmärkte europäischer Schwellenländer	Aktien globaler Schwellenländer in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie).
SFDR-Kriterium	Der Teilfonds erfüllt lediglich die Transparenzpflichten gemäß Artikel 6 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung	Der Teilfonds erfüllt die Pflichten gemäß Artikel 8 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung.
Definitionen	<p><b>OECD</b> bezeichnet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.</p> <p><b>SRI-Strategie</b> bezeichnet die spezifische Anlagestrategie eines Teilfonds, die mit den Grundsätzen der „nachhaltigen und verantwortungsbewussten Anlage“ übereinstimmt. Der detaillierte Anlageprozess und die Anforderungen der SRI-Strategie sind in den vorvertraglichen Vorlagen des jeweiligen Teilfonds beschrieben, die im Anhang zum Prospekt zu finden sind.</p> <p><b>VAG-Anlagebeschränkungen</b> bedeutet, dass ein Teilfonds, soweit er – ungeachtet seiner spezifischen Anlageklassengrundsätze, seines individuellen Anlageziels und seiner individuellen Anlagebeschränkungen, die in vollem Umfang weiter gelten – in (1) ABS/MBS investiert, nur in ABS/MBS investieren darf, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard &amp; Poor's und Fitch) oder von mindestens Baa3 (Moody's) oder ein gleichwertiges Rating von anderen Ratingagentur besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind, und die an einem amtlichen Markt zugelassen oder in einen solchen aufgenommen wurden oder deren Emittent seinen Sitz in einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens oder einem Vollmitgliedstaat der OECD hat, und soweit er in (2) Festverzinsliche Wertpapiere (außer ABS/MBS) investiert, nur in Festverzinsliche Wertpapiere investieren darf, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (Standard &amp; Poor's und Fitch) oder mindestens B3 (Moody's) oder ein gleichwertiges Rating einer anderen Ratingagentur besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Außerdem bedeuten die VAG-Anlagebeschränkungen, dass in dem Fall, in dem zwei unterschiedliche Ratings vorhanden sind, das niedrigere Rating relevant ist. Wenn drei oder mehr unterschiedliche Ratings vorhanden sind, ist das zweithöchste Rating relevant. Ein internes Rating des Investmentmanagers kann nur berücksichtigt werden, wenn ein solches internes Rating die im BaFin-Rundschreiben 11/2017 (VA) dargelegten Anforderungen erfüllt. Vermögensgegenstände wie die in Satz 1 genannten, die unter das in Satz 1 genannte Mindestrating herabgestuft wurden, dürfen maximal 3 % des Teilfondsvermögens ausmachen. Wenn die im vorstehenden Satz beschriebenen Vermögensgegenstände 3 % des Teilfondsvermögens überschreiten, müssen sie innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum, an dem die Grenze von 3 % überschritten wurde, verkauft werden, jedoch nur in dem Maße, in dem diese Vermögensgegenstände 3 % des Teilfondsvermögens überschreiten. Anlagebeschränkungen, die für einen spezifischen VAG-Anleger gelten, werden nicht von den VAG-Anlagebeschränkungen abgedeckt.</p>	
Hebelwirkung	0–0,05	0–2
Risikomanagement-Verfahren	Relativer Value-at-Risk	
Regionale Ausrichtung	Europa	Global

Allianz Global Investors Fund  
6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
P.O. Box 179  
L-2011 Luxemburg

Tel. +352 463 463-1  
Fax +352 463 463-620  
E-Mail [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Sitz: Senningerberg  
Handelsregister: B 71.182

Verwaltungsrat:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburg

Name des Fonds	Untergehender Fonds		Aufnehmender Fonds	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Emerging Europe Equity 2		Allianz Emerging Markets Equity SRI	
Schwellenländer	Anwendbar			
Fremdwährungen	zulässig			
Zielfonds	Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden.			
Duration (durchschnittliche kapitalgewichtete Restlaufzeit)	-			
SRRI	6			
Pauschalvergütung p. a.	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)
	A (EUR)	2,25% / 2,55%	A (EUR)	1,90 % / 2,20 %
	A (USD)	2,25% / 2,55%	A (USD)	1,90% / 2,20%
Ausgabeaufschlag/Umtauschgebühr	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)
	A (EUR)	5,00 % / 5,00 %	A (EUR)	5,00 % / 5,00 %
	A (USD)	5,00 % / 5,00 %	A (USD)	5,00 % / 5,00 %
Taxe d'Abonnement p. a.	Anteilklasse	Prozentsatz	Anteilklasse	Prozentsatz
	A (EUR)	0,05 %	A (EUR)	0,05 %
	A (USD)	0,05 %	A (USD)	0,05 %
Total Expense Ratio (TER)	Anteilklasse	Prozentsatz	Anteilklasse	Prozentsatz
	A (EUR)	2,60%	A (EUR)	2,25 %
	A (USD)	2,60%	A (USD)	2,25 %
Ertragsverwendung / Stichtag	Anteilklasse	Referenz	Anteilklasse	Referenz
	A (EUR)	Ausschüttung / 15. Dezember	A (EUR)	Ausschüttung / 15. Dezember
	A (USD)	Ausschüttung / 15. Dezember	A (USD)	Ausschüttung / 15. Dezember
Rechtsform	Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) gemäß Teil I des Gesetzes			
Investmentmanager	AllianzGI			
Basiswährung	EUR		USD	
Handelstag / Bewertungstag	Luxemburg/Deutschland		Luxemburg/Deutschland/Vereinigtes Königreich	
Handelsfrist	7.00 Uhr MEZ bzw. MESZ an jedem Handelstag.		11.00 Uhr MEZ bzw. MESZ an jedem einem Handelstag vorangehenden Handelstag. Anteilkauf- und Rücknahmeaufträge, die an jedem einem Handelstag vorangehenden Handelstag bis 11.00 Uhr MEZ bzw. MESZ eingehen, werden mit dem Ausgabe- und Rücknahmepreis des nächsten Handelstags abgerechnet. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anteilkauf- und Rücknahmeaufträge werden zum Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis des zweiten auf den Handelstag folgenden Handelstags abgerechnet.	
„Fair Value Pricing“ Modell	Unzutreffend			
Swing-Pricing-Verfahren	Unzutreffend			
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg			
Register- und Transferstelle	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg			
Geschäftsjahresende	30. September			

Allianz Global Investors Fund  
6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
P.O. Box 179  
L-2011 Luxemburg

Tel. +352 463 463-1  
Fax +352 463 463-620  
E-Mail [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Sitz: Senningerberg  
Handelsregister: B 71.182

Verwaltungsrat:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburg

### Gesetzliche Verkaufsunterlagen

Die aktuellen „Basisinformationsblätter“ für den aufnehmenden Fonds sind diesem Schreiben in einer Fassung für die aufnehmenden Anteilsklassen beigelegt. Für die Anteilsklasse A (USD) des aufnehmenden Fonds ist eine finale Entwurfsfassung des Basisinformationsblatts beigelegt, da die Anteilsklasse erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgelegt wird. Das finale Basisinformationsblatt wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht und wird an den u.g. Orten erhältlich sein. Diese Dokumente enthalten wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des aufnehmenden Fonds. Daher sollten Sie den Inhalt der „Basisinformationsblätter“ aufmerksam lesen.

Der Jahresbericht des aufnehmenden Fonds ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ablauf des Geschäftshalbjahrs zur Verfügung.

Die vorgenannten Dokumente und der Verkaufsprospekt sind bei Ihrem Berater erhältlich. Darüber hinaus sind sie auf Anfrage während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Verwaltungsgesellschaft und den Informationsstellen in allen Ländern, in denen die Fonds für den öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, zugänglich oder verfügbar. Diese Dokumente sind auch im Internet unter <https://regulatory.allianzgi.com> erhältlich.

Die Fondsverschmelzung wird von einem Abschlussprüfer überprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Er ist rund vier Monate nach dem Verschmelzungsdatum verfügbar (nur in englischer Sprache).

Weitere Informationen können Ihnen auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

### Änderungen am Portfolio des untergehenden Fonds im Zuge der Verschmelzung

Der Vergleich des untergehenden mit dem aufnehmenden Fonds ergab mehrere Unterschiede in den Anlagegrundsätzen, wie in „Zulässige Anlageklassen“ beschrieben. Aus diesem Grund werden vor der Verschmelzung alle Vermögensgegenstände des untergehenden Fonds vollständig veräußert, und der Veräußerungserlös wird vom aufnehmenden Fonds vereinnahmt. Es wird keine Verwässerung der Wertentwicklung des aufnehmenden Fonds erwartet.

### Erwerb weiterer Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2

Da der neue Fonds nur ein Vehikel für die verbleibenden liquiden Mittel sein wird, werden keine neuen Anteile ausgegeben.

### Rücknahme von Anteilen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2

Anteile können bis 7.00 Uhr MESZ am 17. Juni 2024 auf die übliche Art und Weise kostenlos zurückgenommen werden. Rücknahmeaufträge werden letztmals zum am 17. Juni 2024 geltenden Preis abgerechnet. Die Rücknahme von Anteilen wird ab 7.00 Uhr MESZ am 17. Juni 2024 eingestellt.

### Verkauf von Anteilen am Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI nach dem Datum der Verschmelzung

Allianz Global Investors Fund  
6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
P.O. Box 179  
L-2011 Luxemburg

Tel. +352 463 463-1  
Fax +352 463 463-620  
E-Mail [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Sitz: Senningerberg  
Handelsregister: B 71.182

Verwaltungsrat:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburg

Bei der Verschmelzung erhaltene Anteile am aufnehmenden Fonds können verkauft werden, nachdem sie Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wurden.

### Verschmelzungsverfahren

Nach dem Verschmelzungsdatum wird Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenlos die Anzahl der Anteile am aufnehmenden Fonds gutgeschrieben, die Ihrem bisherigen Anlagebetrag im untergehenden Fonds entspricht.

Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am untergehenden Fonds durch den Anteilspreis des aufnehmenden Fonds geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am aufnehmenden Fonds, der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Der Umtausch erfolgt auf der Grundlage der am Datum der Verschmelzung ermittelten Anteilspreise der beiden Fonds.

Der untergehende Fonds schüttet für die ausschüttenden Anteilklassen für den Zeitraum vom letzten Ausschüttungstermin bis zum Datum der Verschmelzung keine Erträge aus, und diese Erträge werden bei der Berechnung des Umtauschverhältnisses am Datum der Verschmelzung berücksichtigt.

Der untergehende Fonds thesauriert zum Datum der Verschmelzung seine Erträge für die thesaurierenden Anteilklassen für den Zeitraum vom Ende des letzten Geschäftsjahrs bis zum Datum der Verschmelzung.

Die mit Anlageverwaltungsentscheidungen im Zuge der Verwaltung des untergehenden Fonds vor der Verschmelzung verbundenen Kosten, einschließlich der Veräußerungs- und Neupositionierungskosten, die auf etwa 6 Basispunkte (=0,06%) geschätzt werden, werden vom untergehenden Fonds getragen. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird darauf hingewiesen, dass dem untergehenden Fonds in Bezug auf die Verschmelzung keine zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden.

Für in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Anleger wurde die Verschmelzung zudem in der Börsenzeitung veröffentlicht, am 12. April 2024.

Bitte beachten Sie, dass das oben genannte Verschmelzungsdatum anhand der aktuell für den Fonds geltenden Feiertage festgelegt wird. Es kann vorkommen, dass an bestimmten Märkten ungeplante/Ad-hoc-Feiertage angekündigt werden, was die Berechnung des Nettoinventarwerts des untergehenden und/oder aufnehmenden Fonds verhindern und dazu führen würde, dass das Verschmelzungsdatum auf den nächsten Bewertungstag verschoben werden muss.

Sollten Sie weitere Fragen hinsichtlich der Verschmelzung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder kontaktieren Sie die Verwaltungsgesellschaft oder eine der im Verkaufsprospekt angegebenen Informationsstellen.

Wenn Sie Ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, wenden Sie sich bitte an die Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42–44, D-60323 Frankfurt am Main, E-Mail: [info@allianzgi.de](mailto:info@allianzgi.de) als Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland.

Allianz Global Investors Fund  
6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
P.O. Box 179  
L-2011 Luxemburg

Tel. +352 463 463-1  
Fax +352 463 463-620  
E-Mail [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Sitz: Senningerberg  
Handelsregister: B 71.182

Verwaltungsrat:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburg

Mitteilung für Anleger in der Schweiz – BNP Paribas, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, ist die Vertretung und die Zahlstelle in der Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.

Der Verkaufsprospekt ist kostenlos am Sitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft in Frankfurt/Main und bei den Informationsstellen der Gesellschaft (z. B. Zweigniederlassung Luxemburg der State Street Bank International GmbH in Luxemburg oder Allianz Global Investors GmbH in der Bundesrepublik Deutschland) in allen Ländern erhältlich, in denen der ursprüngliche Fonds für den öffentlichen Vertrieb zugelassen ist.

Mit freundlichen Grüßen  
Der Verwaltungsrat

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung verstößt.

Allianz Global Investors Fund  
6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
P.O. Box 179  
L-2011 Luxemburg

Tel. +352 463 463-1  
Fax +352 463 463-620  
E-Mail [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Sitz: Senningerberg  
Handelsregister: B 71.182

Verwaltungsrat:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## BASISINFORMATIONSBLETT

**ZWECK** - Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

# Allianz Emerging Markets Equity SRI Anteilklasse A (EUR)



ISIN LU2571887368

WKN A3D4B8

## PRODUKT

**Allianz Emerging Markets Equity SRI** (der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors Fund, der in Luxemburg als eine SICAV gegründet wurde. Der Teilfonds wird von Allianz Global Investors GmbH, Teil der Gruppe Allianz Global Investors, verwaltet. Dieser Teilfonds ist in Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ([www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) zugelassen und reguliert.

Allianz Global Investors GmbH ist eine deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)) in Deutschland zugelassen und beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Teilfonds finden Sie unter <https://regulatory.allianzgi.com> oder telefonisch unter +352 463 463 1.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 02.02.2024.

## UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

### ART

Dieser Teilfonds ist ein OGAW-Sondervermögen gemäß der EU-Richtlinie 2009/65/EC.

### LAUFZEIT

Der Teilfonds wurde auf unbestimmte Zeit aufgelegt. Gemäß den Vertragsbedingungen des Teilfonds sind die zum Teilfonds gehörenden Vermögenswerte gemeinsames Eigentum der Anteilinhaber des Teilfonds. Eine Hauptversammlung der Anteilinhaber des Teilfonds kann die Verwaltung des Teilfonds nach den Regeln des Teilfonds kündigen. In diesem Fall wird die bestellte Verwahrstelle des Teilfonds entweder die Verwaltung des Teilfonds einer anderen Verwaltungsgesellschaft anvertrauen, oder die bestellte Verwahrstelle des Teilfonds wird den Teilfonds liquidieren und den Erlös an die Anteilinhaber des Teilfonds ausschütten.

### ZIELE

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden.

Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie in Aktien aus aufstrebenden Märkten weltweit oder in im MSCI Emerging Markets Extended SRI 5 % Issuer Capped Index enthaltene Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als

„Aktienfonds“ klassifiziert.

Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindex zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmale des Vergleichsindex voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Minderheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindex handeln.

Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net (in EUR).

Min. 90 % des Teilfondsportfolios werden durch ein SRI-Rating bewertet. In dieser Hinsicht umfasst das Portfolio keine Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß nicht bewertet sind (z. B. Barmittel und Einlagen). Min. 20 % des Anlageuniversums des Teilfonds gelten gemäß seinem Anlageziel und basierend auf SRI-Ratings als nicht investierbar (d. h. werden ausgeschlossen). Mindestens 10 % des Teilfondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen investiert. Der Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, beträgt 0,01 %.

Sie können Anteile an dem Teilfonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben. Wir schütten die laufenden Erträge des Teilfonds grundsätzlich jährlich aus.

Derivate können zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögensgegenstände (Absicherung), zur Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen zwei oder mehr Märkten (Arbitrage) oder zur Vermehrung von Gewinnchancen, auch wenn hierdurch auch Verlustrisiken vermehrt werden (Leverage), eingesetzt werden.

SFDR-Kategorie – Artikel 8 (ein Finanzprodukt, das neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale fördert, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Good-Governance-Praktiken befolgen)

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

Weitere Informationen (z.B. zum Verkaufsprospekt, Jahresbericht, etc.) entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN“.

### KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Der Teilfonds richtet sich an Kleinanleger mit Grundkenntnissen und/oder Erfahrung mit Finanzprodukten. Potentielle Anleger sollten einen finanziellen Verlust verkraften können und keinen Wert auf Kapitalschutz legen.

## WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

### RISIKOINDIKATOR



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie den Teilfonds 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Teilfonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Teilfonds Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben diesen Teilfonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei dies einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung

wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Die Einstufung des Teilfonds ist nicht garantiert und kann sich in der Zukunft verändern. Selbst die niedrigste Kategorie 1 bietet keine risikofreie Anlage.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.** Dieser Teilfonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Die folgenden wesentlichen Risiken werden nicht vollständig durch den Risikoindikator erfasst:

Ungewöhnliche Marktbedingungen oder weitreichende unvorhersehbare Ereignisse können die Risiken dieses Teilfonds verstärken und andere Risiken wie Kontrahenten-, Liquiditäts- und Betriebsrisiken auslösen (eine vollständige Beschreibung der Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt).

### PERFORMANCE-SZENARIEN

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Teilfonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Teilfonds am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Teilfonds und/oder einer geeigneten Vergleichsindex in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich zukünftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 3/2015 und 3/2020. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 5/2017 und 5/2022. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 1/2016 und 1/2021.

**Empfohlene Haltedauer:** 5 Jahre

**Anlagebeispiel:** 10.000 EUR

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Minimum</b>	<b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>		
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	3.290 EUR -67,1 %	3.050 EUR -21,1 % pro Jahr
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	7.460 EUR -25,4 %	7.810 EUR -4,8 % pro Jahr
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	9.730 EUR -2,7 %	11.230 EUR 2,4 % pro Jahr
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	14.160 EUR 41,6 %	14.650 EUR 7,9 % pro Jahr

### WAS GESCHIEHT, WENN DIE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Das Vermögen des Teilfonds wird strikt vom Vermögen anderer Fonds und dem eigenen Vermögen der Verwaltungsgesellschaft getrennt gehalten.

Der Teilfonds haftet weder für das Vermögen anderer Fonds noch für die Verbindlichkeiten der Verwaltungsgesellschaft, dies gilt auch für Verbindlichkeiten der Verwaltungsgesellschaft aus Rechtsgeschäften, die sie für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger des Teilfonds abschliesst.

Daher führt weder eine Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft noch der vom Teilfonds beauftragten Verwahrstelle dazu, dass ein Anleger im Teilfonds Geld verliert.

Im Falle einer Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft wird die Verwahrstelle des Teilfonds entweder den Teilfonds auflösen und die Erlöse an die Anleger des Teilfonds verteilen oder seine Verwaltung einer anderen Verwaltungsgesellschaft anvertrauen.

### WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen diesen Teilfonds verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen

diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

## KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie den Teilfonds halten und wie gut sich der Teilfonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Teilfonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	726 EUR	2.059 EUR
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	7,3 %	3,5 % pro Jahr

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,9 % vor Kosten und 2,4 % nach Kosten betragen.

## ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen:
<b>Einstiegskosten</b>	5,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen den Teilfonds verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	488 EUR
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für diesen Teilfonds, die Person, die Ihnen den Teilfonds verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
<b>Laufende Kosten</b>		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	1,95 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	183 EUR
<b>Transaktionskosten</b>	0,55 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für den Teilfonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	55 EUR
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für diesen Teilfonds wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

## WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Aufgrund seiner Anlagestrategie kann der Wert des Teilfonds kurzfristig erheblich schwanken. Sie sollten daher mindestens 5 Jahre investiert bleiben, um längerfristig von Kursgewinnen profitieren zu können. Wenn Sie früher desinvestieren, besteht ein höheres Risiko, dass Sie möglicherweise nur eine schlechte Rendite oder nicht einmal die investierte Summe zurückerhalten. Der

Teilfonds ist offen, was bedeutet, dass Sie zu jeder NAV-Berechnung Ihre Fondsanteile zurückgeben können, ohne Strafgebühren zahlen zu müssen. Sofern für Ihren Teilfonds zutreffend, zahlen Sie nur die Rücknahmegebühren. Das detaillierte Rücknahmeverfahren für Anteile am Teilfonds ist im Verkaufsprospekt beschrieben.

## WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Bitte kontaktieren Sie das Beschwerdemanagement-Team unter Verwendung der unten stehenden Angaben. Es überwacht die Bearbeitung Ihrer Beschwerde durch die verschiedenen beteiligten Geschäftsbereiche bis zu ihrer Lösung und stellt sicher, dass potenzielle Interessenskonflikte identifiziert und angemessen gehandhabt werden.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Deutschland  
**Telefon:** +49 69 24431 140  
**Website:** <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>  
**Email:** [investorrightsandcomplaints@allianzgi.com](mailto:investorrightsandcomplaints@allianzgi.com)

## SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Vorvertragliche Informationen/Angaben auf der Website zur SFDR finden Sie unter dem Link <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

Der Teilfonds unterliegt dem Steuerrecht in Luxemburg, was Einfluss auf Ihre persönliche Besteuerung haben kann. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Sie können Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds dieser SICAV umtauschen. Dies kann zu Ausgabeaufschlägen führen. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds sind jeweils von den anderen Teilfonds dieser SICAV getrennt. Der Prospekt und die Berichte beziehen sich auf alle Teilfonds dieser SICAV. Allianz Global Investors GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Weitere Einzelheiten zum Teilfonds finden Sie auf der Webseite für rechtliche Informationen <https://regulatory.allianzgi.com>. Wählen Sie auf der Webseite Ihr Wohnsitzland und Ihren Fonds aus und sehen Sie sich die bereitgestellten regulatorischen Informationen oder Dokumente an, die die folgenden Themen beinhalten:

- Anteilspreise, Vergütungspolitik, rechtliche Dokumente einschliesslich Verkaufsprospekt, Jahresbericht in Englisch und ausgewählten Sprachen. Diese erhalten Sie auf Anfrage kostenlos von Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg.
- Wertentwicklungen der Vergangenheit bis zu 10 Jahren und Wertentwicklungsszenarien.