

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable
Maatschappelijke zetel: 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Kennisgeving aan de Aandeelhouders

De Raad van Bestuur van het Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de "Vennootschap") brengt u hierbij op de hoogte van de volgende wijzigingen, die van kracht worden op 10 maart 2021.

Bovendien stelt de Raad van Bestuur u op de hoogte van het actieplan, aangezien wij voornemens zijn meer belang te hechten aan milieu- en maatschappelijke overwegingen die een rol spelen in de beleggingsbesluitvorming. Dit is in bepaalde Compartimenten reeds van start. **Een asterisk (*) duidt aan dat een wijziging verwijst naar het actieplan.**

De relevante wijzigingen om duurzame en verantwoordelijke beleggingsprincipes tot uitvoer te brengen worden eveneens van kracht op 10 maart 2021.

Naam van het Compartiment	Onderwerp	
	Huidige benadering	Nieuwe benadering
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde obligatiemarkten en staatsobligatiemarkten. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen wereldwijde obligatiemarkten en staatsobligatiemarkten conform de duurzame en verantwoordelijke beleggingsstrategie (SRI-strategie). (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
-	- De SRI-strategie (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - Min. 90% van de portefeuille van het Compartiment wordt geëvalueerd aan de hand van een SRI-rating. In dit opzicht bevat de portefeuille geen onbeoordeelde derivaten en instrumenten die van nature niet beoordeeld kunnen worden (bv. contant geld en deposito's). (*)	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn met een bovengemiddelde opbrengst ten opzichte van kortlopende Europese obligatiemarkten door te beleggen op wereldwijde obligatiemarkten die worden blootgesteld aan de Euro. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn met een bovengemiddelde opbrengst ten opzichte van kortlopende Europese obligatiemarkten door te beleggen op wereldwijde obligatiemarkten die worden blootgesteld aan de Euro conform de duurzame en verantwoordelijke beleggingsstrategie (SRI-strategie). (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
-	- De SRI-strategie (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - Min. 90% van de portefeuille van het Compartiment wordt geëvalueerd aan de hand van een SRI-rating. In dit opzicht bevat de portefeuille geen onbeoordeelde derivaten en instrumenten die van nature niet beoordeeld kunnen worden (bv. contant geld en deposito's). (*)	
Allianz All China Equity	Wijziging van de Handelsdag / Waarderingsdag (Bijlage 3 van het Prospectus)	
	Luxemburg / Hong Kong / Volksrepubliek China	Luxemburg / Hong Kong / Volksrepubliek China (met inbegrip van Stock Connect Northbound Trading Days)
Allianz Best Styles US Equity	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen op Amerikaanse aandelenmarkten. De Beleggingsbeheerder kan een valuta-overlaystrategie toepassen en op deze manier afzonderlijke valutarisico's met betrekking tot valuta's van OESO-lidstaten aangaan, zelfs al houdt het Compartiment geen activa die in de desbetreffende valuta's luiden. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in Amerikaanse aandelenmarkten conform de duurzame en verantwoordelijke beleggingsstrategie (SRI-strategie). De Beleggingsbeheerder kan een valuta-overlaystrategie toepassen en op deze manier afzonderlijke valutarisico's met betrekking tot valuta's van OESO-lidstaten aangaan, zelfs al houdt het Compartiment geen activa die in de desbetreffende valuta's luiden. (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	

Naam van het Compartiment	Onderwerp	
	Huidige benadering	Nieuwe benadering
	-	- De SRI-strategie (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - Min. 90% van de portefeuille van het Compartiment wordt geëvalueerd aan de hand van een SRI-rating. In dit opzicht bevat de portefeuille geen onbeoordeelde derivaten en instrumenten die van nature niet beoordeeld kunnen worden (bv. contant geld en deposito's). (*)
Allianz China A-Shares	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*)
	Wijziging van de Handelsdag / Waarderingsdag (Bijlage 3 van het Prospectus)	
	Luxemburg / Hong Kong / Volksrepubliek China	Luxemburg / Hong Kong / Volksrepubliek China (met inbegrip van Stock Connect Northbound Trading Days)
	Verandering van de risicobeheerbenadering (Bijlage 4 van het Prospectus)	
	Verplichtingenbenadering -	Relatieve Value-at-Risk De referentieportefeuille komt overeen met de samenstelling van de MSCI CHINA A ONSHORE INDEX.
	Wijzigingen aan andere Bepalingen / Beperkingen (Bijlage 6 van het Prospectus)	
-	- De Aandelen van Aandelenklassen W4 of WT4 kunnen alleen worden gekocht via Deutsche Bank Group - Het minimale bedrag van inschrijving om te kunnen beleggen in Aandelen uit Aandelenklasse W7 (USD) (na aftrek van verkoopkosten) is USD 200 miljoen. In sommige gevallen kan de Beheermaatschappij naar eigen oordeel de minimumbeleggingen verlagen.	
Allianz China Equity	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	- Benchmark: MSCI CHINA TOTAL RETURN (NET)	- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - Benchmark: MSCI CHINA 10/40 INDEX TOTAL RETURN (NET)
	Verandering van de risicobeheerbenadering (Bijlage 4 van het Prospectus)	
	Verplichtingenbenadering -	Relatieve Value-at-Risk De referentieportefeuille stemt overeen met de samenstelling van de MSCI CHINA 10/40 INDEX.
Allianz Climate Transition	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in Europese aandelenmarkten met een focus op bedrijven die betrokken zijn bij de transitie naar een koolstofarme economie. Het Compartiment is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en heeft een duurzaamheidsthema. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in Europese aandelenmarkten met een focus op bedrijven die betrokken zijn bij de transitie naar een koolstofarme economie conform de duurzame en verantwoordelijke beleggingsstrategie (SRI-strategie). (*)
	-	- De SRI-strategie (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - Min. 90% van de portefeuille van het Compartiment wordt geëvalueerd aan de hand van een SRI-rating. In dit opzicht bevat de portefeuille geen onbeoordeelde derivaten en instrumenten die van nature niet beoordeeld kunnen worden (bv. contant geld en deposito's). (*)
Allianz Convertible Bond	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen op Europese converteerbare obligatiemarkten. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in converteerbare schuldefecten op Europese obligatiemarkten. (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
-	- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*)	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een brede waaier van activaklassen, met een focus op wereldwijde	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een brede waaier van activaklassen, met een focus op wereldwijde

Naam van het Compartiment	Onderwerp	
	Huidige benadering	Nieuwe benadering
	aandelen en Europese obligatie- en geldmarkten, om op middellange termijn een rendement te verwezenlijken dat vergelijkbaar is met dat van een gebalanceerde portefeuille die voor 15% bestaat uit wereldwijde aandelen en voor 85% uit Europese obligaties in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen), die rekening houdt met verschillende criteria inzake sociaal beleid en milieubescherming, mensenrechten en deugdelijk bestuur. (*)	aandelen en Europese obligatie- en geldmarkten, om op middellange termijn een rendement te verwezenlijken dat vergelijkbaar is met dat van een gebalanceerde portefeuille die voor 15% bestaat uit wereldwijde aandelen en voor 85% uit Europese obligaties, in overeenstemming met de SRI-strategie. (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	<ul style="list-style-type: none"> - Max. Max. 35% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in aandelen. Max. 50% van het vermogen van het Compartiment kan echter rechtstreeks worden belegd in aandelen en vergelijkbare effecten (bv. aandelencertificaten, aandelenfondsen). (*) - De SRI-strategie is van toepassing op aandelen en schuldeffecten (*) 	<ul style="list-style-type: none"> - Max. Max. 35% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in aandelen. Max. 50% van het vermogen van het Compartiment kan echter rechtstreeks worden belegd in aandelen en vergelijkbare effecten (bv. aandelencertificaten, aandelenfondsen). (*) - De SRI-strategie (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - Min. 70% van de portefeuille van het Compartiment wordt geëvalueerd aan de hand van een SRI-rating. In dit opzicht bevat de portefeuille geen onbeoordeelde derivaten en instrumenten die van nature niet beoordeeld kunnen worden (bv. contant geld en deposito's) (*) - De Benchmark is niet volledig consistent met de milieukenmerken of de maatschappelijke kenmerken die het Compartiment probeert te stimuleren. Zowel het Compartiment als de Benchmark maken gebruik van een combinatie van SRI-screening en uitsluiting van controversiële sectoren, alsook van uitsluitingen op basis van schendingen van het UN Global Compact. De specifieke screening voor de Benchmark en de criteria voor uitsluiting komen voort uit de beleggingsstrategie van het Compartiment. Raadpleeg www.msci.com en www.bloomberg.com voor meer informatie over de methodologie van de Benchmark. (*)
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een brede waaier van activaklassen, met een focus op wereldwijde aandelen en Europese obligatie- en geldmarkten, om op middellange termijn een rendement te verwezenlijken dat vergelijkbaar is met dat van een gebalanceerde portefeuille die voor 50% bestaat uit wereldwijde aandelen en voor 50% uit Europese obligaties in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen), die rekening houdt met verschillende criteria inzake sociaal beleid en milieubescherming, mensenrechten en deugdelijk bestuur. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een brede waaier van activaklassen, met een focus op wereldwijde aandelen en Europese obligatie- en geldmarkten, om op middellange termijn een rendement te verwezenlijken dat vergelijkbaar is met dat van een gebalanceerde portefeuille die voor 50% bestaat uit wereldwijde aandelen en voor 50% uit Europese obligaties, in overeenstemming met de SRI-strategie. (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
<ul style="list-style-type: none"> - De SRI-strategie is van toepassing op aandelen en schuldeffecten (*) 	<ul style="list-style-type: none"> - De SRI-strategie (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - Min. 70% van de portefeuille van het Compartiment wordt geëvalueerd aan de hand van een SRI-rating. In dit opzicht bevat de portefeuille geen onbeoordeelde derivaten en instrumenten die van nature niet beoordeeld kunnen worden (bv. contant geld en deposito's) (*) - De Benchmark is niet volledig consistent met de milieukenmerken of de maatschappelijke kenmerken die het Compartiment probeert te stimuleren. Zowel het Compartiment als de Benchmark maken gebruik van een combinatie van SRI-screening en uitsluiting van controversiële sectoren, alsook van uitsluitingen op basis van schendingen van 	

Naam van het Compartiment	Onderwerp	
	Huidige benadering	Nieuwe benadering
		het UN Global Compact. De specifieke screening voor de Benchmark en de criteria voor uitsluiting komen voort uit de beleggingsstrategie van het Compartiment. Raadpleeg www.msci.com en www.bloomberg.com voor meer informatie over de methodologie van de Benchmark. (*)
Allianz Emerging Markets Select Bond	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De beperking m.b.t. Taiwan is van toepassing
	Verandering van beleggingsbeheerder (Bijlage 5 van het Prospectus)	
	Allianz Global Investors GmbH UK Branch	gezamenlijk beheerd door Allianz Global Investors GmbH UK Branch en Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Enhanced Short Term Euro	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn met een bovengemiddeld rendement op de Euro-geldmarkten door te beleggen in wereldwijde obligatiemarkten met blootstelling aan de Euro. Met het doel om extra rendement te genereren, kan de Beleggingsbeheerder ook afzonderlijke risico's nemen met betrekking tot obligaties en geldmarktinstrumenten en aan valuta-overlay doen, hetgeen afzonderlijke valutarisico's inhoudt, zelfs als het Compartiment geen vermogen heeft dat in de respectievelijke valuta luidt. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn met een bovengemiddeld rendement op de Euro-geldmarkten door te beleggen in wereldwijde obligatiemarkten met blootstelling aan de Euro overeenkomstig de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Met het doel om extra rendement te genereren, kan de Beleggingsbeheerder ook afzonderlijke risico's nemen met betrekking tot obligaties en geldmarktinstrumenten en aan valuta-overlay doen, hetgeen afzonderlijke valutarisico's inhoudt, zelfs als het Compartiment geen vermogen heeft dat in de respectievelijke valuta luidt. (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De SRI-strategie (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - Min. 70% van de portefeuille van het Compartiment wordt geëvalueerd aan de hand van een SRI-rating. In dit opzicht bevat de portefeuille geen onbeoordeelde derivaten en instrumenten die van nature niet beoordeeld kunnen worden (bv. contant geld en deposito's) (*)
	Wijzigingen aan andere Bepalingen / Beperkingen (Bijlage 6 van het Prospectus)	
	-	- Aandelen uit de Aandelenklassen P3 en PT3 kunnen alleen worden gekocht via DeGroofPetercam. - Het minimale inschrijvingsbedrag voor belegging in aandelen uit de Aandelenklassen P3 en PT3 (na aftrek van verkoopkosten) is EUR 50 miljoen of een equivalent daarvan in andere valuta. In sommige gevallen kan de Beheermaatschappij naar eigen oordeel de minimumbeleggingen verlagen.
Allianz Euro Balanced	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen op aandelenmarkten en staatsobligaties binnen de Eurozone. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen op aandelenmarkten en staatsobligaties binnen de Eurozone conform de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De SRI-strategie (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - Min. 90% van de portefeuille van het Compartiment wordt geëvalueerd aan de hand van een SRI-rating. In dit opzicht bevat de portefeuille geen onbeoordeelde derivaten en instrumenten die van nature niet beoordeeld kunnen worden (bv. contant geld en deposito's) (*)
Allianz Euro Bond	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn met een bovengemiddeld rendement in Euro door te beleggen in wereldwijde obligatiemarkten met blootstelling aan de Euro. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn met een bovengemiddeld rendement in Euro door te beleggen in schuldeffecten met blootstelling aan de Euro op wereldwijde obligatiemarkten.

Naam van het Compartiment	Onderwerp	
	Huidige benadering	Nieuwe benadering
		(*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*)
Allianz Euro Credit SRI	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in schuldeffecten met een rating van beleggingskwaliteit op obligatiemarkten in een lidstaat van de OESO of de EU en uitgedrukt in EUR in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen) die rekening houdt met verschillende criteria inzake sociaal en milieubeleid, mensenrechten en deugdelijk bestuur. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in schuldeffecten met een rating van beleggingskwaliteit op obligatiemarkten van OESO- of EU-landen die luiden in EUR in overeenstemming met de duurzame en verantwoordelijke beleggingsstrategie (SRI-strategie). (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	- Max. 30% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in andere schuldeffecten dan beschreven in de beleggingsdoelstelling conform de SRI-strategie (*) - De SRI-strategie is van toepassing (*)	- Max. 30% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in andere schuldeffecten dan beschreven in de beleggingsdoelstelling (*) - De SRI-strategie (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - Min. 90% van de portefeuille van het Compartiment wordt geëvalueerd aan de hand van een SRI-rating. In dit opzicht bevat de portefeuille geen onbeoordeelde derivaten en instrumenten die van nature niet beoordeeld kunnen worden (bv. contant geld en deposito's) (*)
Allianz Euro Government Bond	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen op obligatiemarkten binnen de Eurozone. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in schuldeffecten van overheden op obligatiemarkten binnen de Eurozone conform de duurzame en verantwoordelijke beleggingsstrategie (SRI-strategie). (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De SRI-strategie (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - Min. 90% van de portefeuille van het Compartiment wordt geëvalueerd aan de hand van een SRI-rating. In dit opzicht bevat de portefeuille geen onbeoordeelde derivaten en instrumenten die van nature niet beoordeeld kunnen worden (bv. contant geld en deposito's) (*)
Allianz Euro High Yield Bond	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - De beperking m.b.t. Taiwan is van toepassing, behalve voor de respectieve hoogrentende limiet
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in schuldeffecten met een rating van beleggingskwaliteit op obligatiemarkten van Eurozone- of OESO-landen die luiden in EUR. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in schuldeffecten met een rating van beleggingskwaliteit op obligatiemarkten van Eurozone- of OESO-landen die luiden in EUR. (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	- Max. 10% van het vermogen in het Compartiment kan worden belegd in vermogen dat ten tijde van aankoop niet is beoordeeld door een ratingbureau (*)	- Max. 10% van het vermogen in het Compartiment kan worden belegd in schuldeffecten die ten tijde van aankoop niet zijn beoordeeld door een ratingbureau (*) - De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*)
Allianz Euroland Equity Growth	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen op aandelenmarkten binnen de Eurozone met een focus op groeiaandelen. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen op aandelenmarkten binnen de Eurozone met een focus op groeiaandelen. (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De strategie voor betrokkenheid bij het

Naam van het Compartiment	Onderwerp	
	Huidige benadering	Nieuwe benadering
		klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - De VAG-beleggingsbeperking is van toepassing
Allianz Europe Equity Growth	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*)
Allianz Europe Equity Growth Select	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*)
Allianz Europe Equity SRI	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen op Europese aandelenmarkten in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen) die rekening houdt met verschillende criteria inzake sociaal en milieubeleid, mensenrechten en deugdelijk bestuur. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen op Europese aandelenmarkten in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI-strategie type A). (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	- Max. 25% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in andere aandelen dan beschreven in de beleggingsdoelstelling in overeenstemming met de SRI-strategie (*) - Max. 10% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in opkomende markten - De SRI-strategie Type A is van toepassing (*)	- Max. 25% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in andere aandelen dan beschreven in de beleggingsdoelstelling (*) - De SRI-strategie Type A is van toepassing (*) - Min. 90% van de portefeuille van het Compartiment wordt geëvalueerd aan de hand van een SRI-rating. In dit opzicht bevat de portefeuille geen onbeoordeelde derivaten en instrumenten die van nature niet beoordeeld kunnen worden (bv. contant geld en deposito's). (*)
Allianz Europe Equity Value	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*)
Allianz Europe Small Cap Equity	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*)
Allianz European Equity Dividend	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	- Max. 20% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in deposito's en/of geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Compartiment) in geldmarktfondsen (*)	- Max. 20% van het vermogen van het Compartiment kan direct worden gehouden in deposito's en/of (tot 10% van het vermogen van het Compartiment) worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of in schuldefecten en/of in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer (*) - De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*)
Allianz Floating Rate Notes Plus	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*)
Allianz Food Security	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde aandelenmarkten met een focus op bedrijven die betrokken zijn bij voedselveiligheid. Het Compartiment is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en heeft een duurzaamheidsthema. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde aandelenmarkten met een focus op bedrijven die betrokken zijn bij voedselveiligheid conform de duurzaamheidsdoelstellingen die zijn afgestemd op die van de VN (SDG), type A. (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	- Min. 90% van het vermogen van het Compartiment wordt belegd in aandelen die zijn afgestemd op de SDG en hebben een duurzaamheidsthema, zoals omschreven in de beleggingsdoelstelling (*) - Bedrijven die betrokken zijn bij voedselveiligheid zijn bedrijven die producten of oplossingen aanbieden die	- Min. 90% van het vermogen van het Compartiment wordt belegd in aandelen zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling (*) - Bedrijven die betrokken zijn bij voedselveiligheid zijn bedrijven die producten of oplossingen aanbieden die de praktijken m.b.t. voedselbeheer verbeteren

Naam van het Compartiment	Onderwerp	
	Huidige benadering	Nieuwe benadering
	actief bijdragen aan positieve effecten op het milieu en de maatschappij tijdens het hele proces van voedselvoorziening: op de productie, het vervoer en op de voedselkwaliteit en -veiligheid. (*)	tijdens het hele proces van voedselvoorziening met als doel de duurzaamheid van landbouwmethoden, de efficiëntie van natuurlijke middelen, de betaalbaarheid en kwaliteit van voedsel te verbeteren zoals omschreven in SDG-nummers 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14 en 15. (*) - Max. 10% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in converteerbare schuldeffecten en/of in voorwaardelijk converteerbare obligaties (*) - Max. 10% van het vermogen van het Compartiment kan direct worden gehouden in deposito's en/of worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of in schuldeffecten en/of in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer (*) - De SDG-strategie, type A (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing. (*)
Allianz Global Agricultural Trends	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	- Max. 10% van het vermogen van het Compartiment kan direct worden gehouden in deposito's en/of worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Compartiment) in geldmarktfondsen	- Max. 10% van het vermogen van het Compartiment kan direct worden gehouden in deposito's en/of in geldmarktinstrumenten en/of in schuldeffecten en/of in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer
Allianz Global Credit SRI	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen op wereldwijde obligatiemarkten in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen) die rekening houdt met verschillende criteria inzake sociaal en milieubeleid, mensenrechten en deugdelijk bestuur. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen op wereldwijde obligatiemarkten in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	- De SRI-strategie is van toepassing (*)	- De SRI-strategie (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - Min. 70% van de portefeuille van het Compartiment wordt geëvalueerd aan de hand van een SRI-rating. In dit opzicht bevat de portefeuille geen onbeoordeelde derivaten en instrumenten die van nature niet beoordeeld kunnen worden (bv. contant geld en deposito's) (*) - De beperking m.b.t. Taiwan is van toepassing
	Verandering van beleggingsbeheerder (Bijlage 5 van het Prospectus)	
	Allianz Global Investors GmbH UK Branch	gezamenlijk beheerd door Allianz Global Investors GmbH UK Branch en Allianz Global Investors U.S. LLC
Allianz Global Equity Growth	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - De beperking m.b.t. Taiwan is van toepassing
Allianz Global Equity Unconstrained	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*)
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Het Compartiment streeft ernaar inkomsten te genereren uit een wereldwijd universum van schuldbewijzen met variabele rente. Daarnaast kan het Compartiment potentiële kapitaalgroei op lange termijn nastreven. (*)	Het Compartiment streeft ernaar inkomsten te genereren uit een wereldwijd universum van schuldbewijzen met variabele rente. Daarnaast streeft het Compartiment naar potentiële kapitaalgroei op lange termijn. (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*)
	Verandering van beleggingsbeheerder (Bijlage 5 van het Prospectus)	
	Allianz Global Investors GmbH UK Branch	gezamenlijk beheerd door Allianz Global Investors GmbH UK Branch en Allianz Global Investors U.S. LLC

Naam van het Compartiment	Onderwerp	
	Huidige benadering	Nieuwe benadering
Allianz Global Fundamental Strategy	Wijziging van de naam van het Compartiment	
	Allianz Global Fundamental Strategy	Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy
	Hernoeming van Aandelenklassen	
	D13 (EUR) (ISIN LU1036042908 / WKN A1XEHQ)	A13 (EUR) (ISIN LU1036042908 / WKN A1XEHQ)
	D13 (H2-USD) (ISIN LU0890505703 / WKN A1KCZO)	A13 (H2-USD) (ISIN LU0890505703 / WKN A1KCZO)
	Wijziging in de specifieke principes van de vermogensklasse van het Compartiment (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Fonds met meerdere activa	Alternatief Fonds
	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een breed scala wereldwijde vermogensklassen. De beleggingsbesluiten worden gebaseerd op een fundamentele managementaanpak. De portefeuille zal bestaan uit twee onderdelen: de kernportefeuille en de opportunistische portefeuille. Het is de bedoeling dat er via de kernportefeuille een stabiel rendement ontstaat tijdens de marktcyclus. De opportunistische portefeuille is ontworpen om op korte termijn beleggingsmogelijkheden te benutten. Deze portefeuille zal dan ook actiever beheerd worden dan de kernportefeuille. De omzet zal hoger zijn dan die van de kernportefeuille. De verdeling van kapitaal tussen de twee onderdelen van de portefeuille is afhankelijk van de marktomstandigheden. Bijgevolg zullen de portefeuilles metertijd schommelen. Met het doel om extra opbrengst te genereren, kan de Beleggingsbeheerder ook risico's nemen op het vlak van buitenlandse valuta, zelfs als het Compartiment geen vermogen heeft dat in de respectievelijke valuta luidt.	Het Compartiment streeft ernaar superieure risicogewogen rendementen te genereren tijdens een volledige marktcyclus. Het beleggingsbeleid is erop gericht om een gepaste jaarlijkse omzet te creëren door middel van beleggingen in een breed scala vermogensklassen.
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
<ul style="list-style-type: none"> - Het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in opkomende markten - Het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in hoogrentende beleggingen van type 2 - Het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in effecten die betrekking hebben op <ol style="list-style-type: none"> 1. Aandelen 2. Schuldeffecten 3. UCITS en/of UCI 4. Indexen (met inbegrip van obligaties, aandelen (inclusief vermogen van bedrijven die actief zijn in de private aandelensector), indexen voor hedgefondsen en indexen voor grondstoffenfutures, edelmetaal of andere waardevolle grondstoffen, alsook indexen die betrekking hebben op bedrijven die actief zijn in de private aandelensector). Effecten die betrekking hebben op financiële indexen kunnen alleen worden gekocht als zij een 1:1-replicatie van de onderliggende index(en) nastreven. 5. Grondstoffen 6. Goederentermijncontracten en/of futurescontracten 7. Valuta 8. Valutatermijncontracten en/of futurescontracten 9. Onroerendgoedfondsen en/of 10. Mandjes met de eerdergenoemde onderliggende activa. Effecten die verwijzen naar onderliggende activa zoals gedefinieerd in nummers 5 t/m 8 kunnen alleen worden gekocht als zij streven naar een 1:1-replicatie van de respectievelijke onderliggende activa. Dit is eveneens van toepassing op effecten zoals gedefinieerd in nummer 10, voor zover zij beschikken over onderliggende activa zoals gedefinieerd in nummers 5 t/m 8. Effecten met onderliggende activa zoals gedefinieerd in nummers 5 t/m 9 bieden wellicht geen verplichte fysieke levering of geven de emittent het recht om de 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Beschrijving van de strategie van de Beleggingsbeheerder De Beleggingsbeheerder van het Compartiment deelt het Compartiment in verschillende aandelenklassen in (bv. aandelen, REIT's, grondstoffen, overheidsobligaties, gedekte obligaties, indexeringen, hoogrentende obligaties, obligaties uit opkomende markten, verschillende valuta). De Beleggingsbeheerder kan ook beleggen in bepaalde activa ("long-posities"), terwijl het tegelijkertijd andere activa verkoopt ("short-posities"). De strategie van het Compartiment houdt alleen rekening met de activaklassen waarvoor blootstelling kan worden gecreëerd door vermogen te genereren of technieken en instrumenten te gebruiken die over voldoende liquide zijn om de dagelijkse liquiditeitsdoelstellingen van het Compartiment te behalen. De Beleggingsbeheerder kan ook afzonderlijke valutaposities innemen die overeenstemmen met derivaten buitenlandse valuta, zelfs als het Compartiment niet beschikt over vermogen die in deze respectievelijke valuta luiden. De strategie van het Compartiment streeft ernaar een hefboomwerking te creëren omtrent risicoblootstelling door middel van het gebruik van derivaten ten opzichte van een portefeuille die elke activaklasse verdeelt door activa aan te kopen zonder gebruik te maken van derivaten. 2) Implementatie van de Strategie ("Directe implementatie van de Strategie" zoals beschreven onder letter b) van de beschrijving van de activaklasse) De Beleggingsbeheerder van het Compartiment kan verschillende technieken en instrumenten gebruiken bij de implementatie van de strategie van het Fonds. Bij gebruik van total return swaps wisselt de Beleggingsbeheerder een regelmatige variabele betaling van het Compartiment in tegen een aandeel in het 	

Naam van het Compartiment	Onderwerp	
	Huidige benadering	Nieuwe benadering
	<p>relevante onderliggende activa fysiek te leveren. Dit is eveneens van toepassing op effecten zoals gedefinieerd in nummer 10, voor zover zij beschikken over onderliggende activa zoals gedefinieerd in nummers 5 t/m 9.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max. 10% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd op de markt voor Chinese A-aandelen - Max. 10% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd op de obligatiemarkten van China - De netto blootstelling van het Compartiment aan derivaten kan maximaal 100% van de nettovermogenswaarde van het Compartiment zijn. - Benchmark: LIBOR OVERNIGHT EUR Mate van vrijheid: aanzienlijk Verwachte overlap: niet van toepassing - Duur: onbepikt - De beperking met betrekking tot Hongkong is van toepassing, behalve wat betreft de relevante beperking op de netto blootstelling van een Compartiment aan derivaten 	<p>rendement van de respectievelijke activaklassen. Dit rendement kan ook negatief zijn, wat dan zou resulteren in een extra betaling door het Compartiment aan de tegenpartij van de total return swap. De tegenpartij dient zich te houden aan de algemene eisen die de Beleggingsbeheerder stelt aan de selectie van een tegenpartij, met inbegrip van criteria met betrekking tot optimale uitvoering, en is geen partij die is verbonden aan de Beleggingsbeheerder. De tegenpartij heeft geen keuze wat betreft de samenstelling of het beheer van de respectievelijke activaklassen.</p> <p>3) Beleggingsbeperkingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in opkomende markten - Het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in hoogrentende beleggingen van type 2 - Het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in effecten die betrekking hebben op <ol style="list-style-type: none"> 1. Aandelen 2. Schuldeffecten 3. UCITS en/of UCI 4. Indexen (met inbegrip van obligaties, aandelen (inclusief vermogen van bedrijven die actief zijn in de private aandelensector), indexen voor hedgefondsen en indexen voor grondstoffenfutures, edelmetaal of andere waardevolle grondstoffen, alsook indexen die betrekking hebben op bedrijven die actief zijn in de private aandelensector). Effecten die betrekking hebben op financiële indexen kunnen alleen worden gekocht als zij een 1:1-replicatie van de onderliggende index(en) nastreven. 5. Grondstoffen 6. Goederentermijncontracten en/of futurescontracten 7. Valuta 8. Valutatermijncontracten en/of futurescontracten 9. Onroerendgoedfondsen en/of 10. Mandjes met de eerdergenoemde onderliggende vermogens. <p>Effecten die verwijzen naar onderliggende activa zoals gedefinieerd in nummers 5 t/m 8 kunnen alleen worden gekocht als zij streven naar een 1:1-replicatie van de respectievelijke onderliggende activa. Dit is eveneens van toepassing op effecten zoals gedefinieerd in nummer 10, voor zover zij beschikken over onderliggende activa zoals gedefinieerd in nummers 5 t/m 8. Effecten met onderliggende activa zoals gedefinieerd in nummers 5 t/m 9 bieden wellicht geen verplichte fysieke levering of geven de emittent het recht om de relevante onderliggende activa fysiek te leveren. Dit is eveneens van toepassing op effecten zoals gedefinieerd in nummer 10, voor zover zij beschikken over onderliggende activa zoals gedefinieerd in nummers 5 t/m 9.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max 40% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in effecten die betrekking hebben op grondstoffen en/of goederentermijncontracten en/of futurecontracten, alsmede in technieken en instrumenten die betrekking hebben op grondstoffenindexen. - Max. 30% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd op de markt voor Chinese A-aandelen - Max. 10% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd op de obligatiemarkten van China - Benchmark: LIBOR OVERNIGHT EUR Mate van vrijheid: aanzienlijk Verwachte overlap: niet van toepassing - Duur: onbepikt - De VAG-beleggingsbeperking is van toepassing

Naam van het Compartiment	Onderwerp	
	Huidige benadering	Nieuwe benadering
	Wijziging van de Benchmark voor de prestatievergoeding voor aandelenklassen die mogelijk een prestatievergoeding in rekening brengen (Bijlage 2, Deel B van het Prospectus)	
	LIBOR EUR OVERNIGHT + 2,00% per jaar	LIBOR EUR OVERNIGHT
	Gebruik van een Fair Value Pricing-model (Bijlage 3 van het Prospectus)	
	JA	NEE
	Verandering van de risicobeheerbenadering (Bijlage 4 van het Prospectus)	
	Relatieve Value-at-Risk De referentieportefeuille stemt overeen met de samenstelling van de MSCI ALL COUNTRY WORLD INDEX (70%) en de BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL GLOBAL AGGREGATE BOND Index (30%).	Absolute Value-at-Risk -
	Verandering van beleggingsbeheerder (Bijlage 5 van het Prospectus)	
	gezamenlijk beheerd door Allianz Global Investors GmbH UK Branch en Allianz Global Investors U.S. LLC	gezamenlijk beheerd door Allianz Global Investors GmbH UK Branch, Allianz Global Investors Asia Pacific Limited en Allianz Global Investors U.S. LLC
	Wijziging van de verhoudingen van de intrinsieke waarde van een Compartiment onderworpen aan effectenfinancieringstransacties (effectenleningen) (Bijlage 7 van het Prospectus)	
	0/50 TRS en CFD's (opgeteld) Verwacht/Maximaal percentage van de IW (%)	40/100 TRS en CFD's (opgeteld) Verwacht/Maximaal percentage van de IW (%)
Allianz Global High Yield	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
-	- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*)	
Allianz Global Sustainability	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde aandelenmarkten van ontwikkelde landen in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen), die rekening houdt met verschillende criteria inzake sociaal beleid en milieubescherming, mensenrechten en deugdelijk bestuur. De Beleggingsbeheerder kan een valuta-overlaystrategie toepassen en op deze manier afzonderlijke valutarisico's met betrekking tot valuta's van OESO-lidstaten aangaan, zelfs al houdt het Compartiment geen activa die in de desbetreffende valuta's luiden. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde aandelenmarkten van ontwikkelde landen in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). De Beleggingsbeheerder kan een valuta-overlaystrategie toepassen en op deze manier afzonderlijke valutarisico's met betrekking tot valuta's van OESO-lidstaten aangaan, zelfs al houdt het Compartiment geen activa die in de desbetreffende valuta's luiden. (*)	
Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)		
- Max. 30% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in andere aandelen dan beschreven in de beleggingsdoelstelling in overeenstemming met de SRI-strategie (*) - Max. 30% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in opkomende markten in overeenstemming met de SRI-strategie (*) - Max. 10% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in andere aandelen dan beschreven in de beleggingsdoelstelling (*) - De SRI-strategie is van toepassing (*)	- Max. 30% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in opkomende markten (*) - De SRI-strategie (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - Min. 90% van de portefeuille van het Compartiment wordt geëvalueerd aan de hand van een SRI-rating. In dit opzicht bevat de portefeuille geen onbeoordeelde derivaten en instrumenten die van nature niet beoordeeld kunnen worden (bv. contant geld en deposito's). (*) - De Benchmark is niet volledig consistent met de milieukeurmerken of de maatschappelijke kenmerken die het Compartiment probeert te stimuleren. Zowel het Compartiment als de Benchmark maken gebruik van een combinatie van SRI-screening en uitsluiting van controversiële sectoren, alsook van uitsluitingen op basis van schendingen van het UN Global Compact. De specifieke screening voor de Benchmark en de criteria voor uitsluiting komen voort uit de beleggingsstrategie van het Compartiment. Raadpleeg www.spglobal.com voor meer informatie over de methodologie van de Benchmark. (*)	
Allianz Global Water	Hernoeming van Aandelenklassen	
	WT4 (EUR) (ISIN LU2092388458 / WKN A2PWN7)	IT4 (EUR) (ISIN LU2092388458 / WKN A2PWN7)
Wijziging van de beleggingsdoelstelling		

Naam van het Compartiment	Onderwerp	
	Huidige benadering	Nieuwe benadering
	(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde aandelenmarkten met een focus op bedrijven die betrokken zijn bij waterbeheer. Het Compartiment is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en heeft een duurzaamheidsthema. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde aandelenmarkten met een focus op bedrijven die betrokken zijn bij waterbeheer conform de strategie die is afgestemd op de SDG. (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	- Bedrijven die betrokken zijn bij waterbeheer zijn bedrijven die producten of oplossingen aanbieden die de distributie, het efficiënte gebruik of de kwaliteit van water actief verbeteren (*)	- Min. 90% van het vermogen van het Compartiment wordt belegd in aandelen zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling (*) - Max. 10% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in andere aandelen dan beschreven in de beleggingsdoelstelling (*) - Bedrijven die actief zijn op het gebied van waterbeheer zijn bedrijven die producten of oplossingen aanbieden die een positief effect hebben op het milieu en de maatschappij met betrekking tot waterschaarste en -kwaliteit en helpen om de duurzaamheid van watervoorraden wereldwijd te verbeteren, zoals gesteld in SDG-nummers 6 en 7. (*) - Max. 10% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in converteerbare schuldeffecten en/of in voorwaardelijk converteerbare obligaties (*) - Max. 10% van het vermogen van het Compartiment kan direct worden gehouden in deposito's en/of worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of in schuldeffecten en/of in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer (*) - De strategie die is afgestemd op de SDG (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*)
Wijzigingen aan andere Bepalingen / Beperkingen (Bijlage 6 van het Prospectus)		
-	- Aandelen uit Aandelenklassen R10, RT10, W7 en WT7 kunnen alleen worden gekocht door beleggers die klant zijn bij UBS Switzerland AG of diens dochterondernemingen en die individuele honoraria zijn overeengekomen met UBS Switzerland AG of diens dochterondernemingen. - Het minimumbedrag voor de belegging in aandelen uit Aandelenklassen R10, RT10, W7 en WT7 (na aftrek van verkoopkosten) is EUR 500 miljoen of het equivalent daarvan in andere valuta. In sommige gevallen kan de Beheermaatschappij naar eigen oordeel de minimumbeleggingen verlagen. - Aandelen uit Aandelenklassen A3 en AT3 kunnen alleen worden gekocht door beleggers die klant zijn bij UBS Switzerland AG of diens dochterondernemingen. - Het minimumbedrag voor de belegging in aandelen uit Aandelenklassen R10, RT10, W7 en WT7 (na aftrek van verkoopkosten) is EUR 75.000 of het equivalent daarvan in andere valuta. In sommige gevallen kan de Beheermaatschappij naar eigen oordeel de minimumbeleggingen verlagen.	
Allianz Green Bond	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in schuldeffecten van beleggingskwaliteit op wereldwijde obligatiemarkten die luiden in valuta's van OESO-landen met een focus op groene obligaties. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in groene obligaties van beleggingskwaliteit op wereldwijde obligatiemarkten die luiden in valuta's van OESO-landen conform de groene-obligatiestrategie. (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
- Het Compartiment volgt de Allianz Green Bonds-strategie (impactbeleggingsstrategie) die als belangrijkste doel heeft bewust een positief effect op het milieu te hebben en tegelijkertijd financieel rendement te genereren door te beleggen in groene obligaties. De strategie neemt actief deel aan de mobilisering van de kapitaalmarkten voor de transitie naar een koolstofarme economie, behoud van natuurlijke rijkdommen en aanpassing aan	- De groene-obligatiestrategie (met inbegrip van de criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - De Benchmark is niet volledig consistent met de milieukenmerken of de maatschappelijke kenmerken die het Compartiment probeert te stimuleren. Zowel het Compartiment als de Benchmark maken gebruik van een combinatie van SRI-screening en uitsluiting van controversiële sectoren, alsook van uitsluitingen op basis van schendingen van het UN Global Compact. De specifieke screening voor de Benchmark en de criteria voor	

Naam van het Compartiment	Onderwerp	
	Huidige benadering	Nieuwe benadering
	klimaatverandering (*)	uitsluiting komen voort uit de beleggingsstrategie van het Compartiment. Raadpleeg www.theice.com voor meer informatie over de methodologie van de Benchmark. (*)
Allianz Hong Kong Equity	Verandering van de risicobeheerbenadering (Bijlage 4 van het Prospectus)	
	Verplichtingenbenadering -	Relatieve Value-at-Risk De referentieportefeuille stemt overeen met de samenstelling van de HANG SENG INDEX
Allianz Japan Equity	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*)
Allianz Oriental Income	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- Max. 50% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in deposito's en/of rechtstreeks worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Compartiment) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of voor defensief gebruik en/of in andere uitzonderingen waarin de Beleggingsbeheerder dit in het belang van het Compartiment acht.
Allianz Pet and Animal Wellbeing	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De beperking m.b.t. Taiwan is van toepassing
Allianz Selective Global High Income	Verandering van de risicobeheerbenadering (Bijlage 4 van het Prospectus)	
	Relatieve Value-at-Risk De referentieportefeuille stemt overeen met de samenstelling van de ICE BOFAML GLOBAL BROAD MARKET CORPORATE INDEX.	Absolute Value-at-Risk -
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	Verandering van beleggingsbeheerder (Bijlage 5 van het Prospectus)	
	Allianz Global Investors GmbH UK Branch	gezamenlijk beheerd door Allianz Global Investors GmbH UK Branch en Allianz Global Investors U.S. LLC
Allianz Thematica	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*)
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Kapitaalgroei op lange termijn met een bovengemiddelde omzet in Euro (EUR) door te beleggen in schuldefecten of op obligatiemarkten in de Eurozone die worden blootgesteld aan de Euro. (*)	Kapitaalgroei op lange termijn met een bovengemiddelde omzet in Euro (EUR) door te beleggen in schuldefecten die worden blootgesteld aan de Euro of in marktobligaties binnen de Eurozone conform de SRI-strategie. (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De SRI-strategie (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*) - Min. 70% van de portefeuille van het Compartiment wordt geëvalueerd aan de hand van een SRI-rating. In dit opzicht bevat de portefeuille geen onbeoordeelde derivaten en instrumenten die van nature niet beoordeeld kunnen worden (bv. contant geld en deposito's) (*)
Allianz US Short Duration High Income Bond	Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	Inkomen op lange termijn en lagere volatiliteit door te beleggen in kortdurende, hoogrentende bedrijfsobligaties op Amerikaanse obligatiemarkten. (*)	Inkomen op lange termijn en lagere volatiliteit door te beleggen in kortdurende, hoogrentende bedrijfsschulden op Amerikaanse obligatiemarkten. (*)
	Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)	
	-	- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat (met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is van toepassing (*)

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen zonder betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 9 maart 2021.

Bovendien informeert de Raad van Bestuur van de Vennootschap u hierbij over de volgende wijzigingen die van kracht worden op woensdag 10 maart 2021:

Naam van het Compartiment	Onderwerp
Allianz All China Equity, Allianz Asia Innovation, Allianz Asia Pacific Equity, Allianz China Equity, Allianz Global Small Cap Equity, Allianz Hong Kong Equity, Allianz India Equity, Allianz Indonesia Equity, Allianz Japan Equity, Allianz Korea Equity, Allianz Oriental Income, Allianz Total Return Asian Equity	<p style="text-align: center;">Wijzigingen aan andere Bepalingen / Beperkingen (Bijlage 6 van het Prospectus)</p> <p>Het inschrijvingsbedrag moet binnen drie Waarderingsdagen na de berekening van het inschrijvingsbedrag in beschikbare fondsen zijn ontvangen door de Vennootschap. Dit is van toepassing op alle Aandelenklassen die luiden in EUR, USD en GBP. De terugkoop prijs zal binnen drie Waarderingsdagen worden uitbetaald na berekening van de terugkoop prijs die van toepassing is op alle Aandelenklassen die luiden in EUR, USD of GBP.</p>

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen zonder betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 9 maart 2021.

Het Prospectus zal, zodra het van kracht wordt, beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar zijn op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de Beheermaatschappij in Frankfurt am Main en bij de informatiekantoren van de Vennootschap (zoals State Street Bank International GmbH, Luxemburgs filiaal in Luxemburg of Allianz Global Investors GmbH in Duitsland) in elk rechtsgebied waar de Compartimenten van de Vennootschap geregistreerd zijn voor aanbieding aan het publiek.

Senningerberg, januari 2021

In opdracht van de Raad van Bestuur
Allianz Global Investors GmbH

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied.