

Allianz European Pension Investments
 Société d'Investissement à Capital Variable
 Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 R.C.S. Luxembourg B 117.986

Kennisgeving aan de Aandeelhouders

De Raad van Bestuur van Allianz European Pension Investments (SICAV) (de "Vennootschap") informeert u dat de volgende wijziging, die van kracht wordt op 12 november 2024, zal worden ingevoerd:

Naam van het Subfonds	Wijziging in de Beleggingsdoelstelling
Allianz Strategy 15	<p>De beleggingsdoelstelling bestaat erin op lange termijn voornamelijk kapitaalgroei te genereren met betrekking tot de aandelen van de portefeuille door te beleggen in de wereldwijde Aandelenmarkten en, met betrekking tot de Obligaties/Ggeldmarkten van de portefeuille, op het genereren van een marktgedreven rendement ten opzichte van de Obligaties/Ggeldmarkten in euro binnen het beleggingsbeleid, <u>in overeenstemming met de vereisten van de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment - duurzame en verantwoorde beleggingen)</u>. In het algemeen bestaat de doelstelling erin om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van een gebalanceerde portefeuille met een volatiliteit binnen een vork van 1% en 7%.</p> <p>De beoordeling van de volatiliteit van de kapitaalmarkten door de Beleggingsbeheerder is een belangrijke factor in dit <u>beleggingsproces</u>, met als doel <u>een rendement te behalen</u> dat gewoonlijk niet onder of boven een volatiliteit <u>van de aandelenprijs</u> ligt binnen een vork van 1% tot 7% <u>per jaar</u> op middellange tot lange termijn, vergelijkbaar met een portefeuille die voor 15% bestaat uit wereldwijde Aandelenmarkten en voor 85% uit in euro <u>luidende obligaties van wereldwijde obligatiemarkten</u> <u>Schuldeffecten</u> op middellange termijn.</p> <p>Op die manier zal het fondsbeheerde <u>Beleggingsbeheerder</u> een weging van beleggingen specificeren in op Obligaties, Ggeld of Aandelen gerichte posities, op basis van een kwantitatieve benadering met volatiliteit als belangrijkste inputfactor.</p> <p>Bij hoge volatiliteit zal het op de Aandelenmarkt gerichte deel worden verminderd. Bij lage volatiliteit zal het op de Aandelenmarkt gerichte deel worden verhoogd. <u>Om twijfel te voorkomen, kan het Subfonds beleggen in een brede waaier van activaklassen en niet noodzakelijk een portefeuille aanhouden die voor 15% bestaat uit wereldwijde Aandelen en voor 85% uit in euro luidende Schuldeffecten op middellange termijn.</u></p>
Allianz Strategy 50	<p>De beleggingsdoelstelling bestaat erin op lange termijn voornamelijk kapitaalgroei te genereren met betrekking tot de aandelen van de portefeuille door te beleggen in de wereldwijde Aandelenmarkten en, met betrekking tot de Obligaties/Ggeldmarkten van de portefeuille, op het genereren van een marktgedreven rendement ten opzichte van de Obligaties/Ggeldmarkten in euro binnen het beleggingsbeleid <u>in overeenstemming met de vereisten van de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment - duurzame en verantwoorde beleggingen)</u>. In het algemeen bestaat de doelstelling erin om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van een gebalanceerde portefeuille met een volatiliteit binnen een vork van 5% en 11%.</p> <p>De beoordeling van de volatiliteit van de kapitaalmarkten door de Beleggingsbeheerder is een belangrijke factor in dit <u>beleggingsproces</u>, met als doel <u>een rendement te behalen</u> dat gewoonlijk niet onder of boven een volatiliteit <u>van de aandelenprijs</u> ligt binnen een vork van 5% tot 11% <u>per jaar</u> op middellange tot lange termijn, vergelijkbaar met een portefeuille die voor 50% bestaat uit wereldwijde <u>aandelenmarkten</u> <u>Aandelen</u> en voor 50% uit in euro <u>luidende Obligatiemarkten</u> <u>Schuldeffecten</u> op middellange termijn.</p>

	<p>Op die manier zal het fondsbeheerde Beleggingsbeheerder een weging van beleggingen specificeren in op Oebligaties, Ggeld of Aandelen gerichte posities, op basis van een kwantitatieve benadering met volatiliteit als belangrijkste inputfactor.</p> <p>Bij hoge volatiliteit zal het op de Aandelenmarkt gerichte deel worden verminderd. Bij lage volatiliteit zal het op de Aandelenmarkt gerichte deel worden verhoogd. <u>Om twijfel te voorkomen, kan het Subfonds beleggen in een brede waaier van activaklassen en niet noodzakelijk een portefeuille aanhouden die voor 50% bestaat uit wereldwijde Aandelen en voor 50% uit in euro luidende Schuldeffecten op middellange termijn.</u></p>
Allianz Strategy 75	<p>De beleggingsdoelstelling bestaat erin op lange termijn voornamelijk kapitaalgroei te genereren met betrekking tot de aandelen van de portefeuille door te beleggen in de wereldwijde Aandelenmarkten en, met betrekking tot de Oebligaties/Ggeldmarkten van de portefeuille, op het genereren van een marktgedreven rendement ten opzichte van de Oebligaties/Ggeldmarkten in euro binnen het beleggingsbeleid <u>in overeenstemming met de vereisten van de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment - duurzame en verantwoorde beleggingen).</u> In het algemeen bestaat de doelstelling erin om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van een gebalanceerde portefeuille met een volatiliteit binnen een vork van 8% en 16%.</p> <p>De beoordeling van de volatiliteit van de kapitaalmarkten door de Beleggingsbeheerder is een belangrijke factor in dit <u>beleggingsproces</u>, met als doel <u>een rendement te behalen</u> dat gewoonlijk niet onder of boven een volatiliteit <u>van de aandelenprijs</u> ligt binnen een vork van 8% tot 16% <u>per jaar</u> op middellange tot lange termijn, vergelijkbaar met een portefeuille die voor 75% bestaat uit wereldwijde <u>aandelenmarktenAandelen</u> en voor 25% uit in euro <u>luidende Obligatiemarkten Schuldeffecten</u> op middellange termijn.</p> <p>Op die manier zal het fondsbeheerde Beleggingsbeheerder een weging van beleggingen specificeren in op Oebligaties, Ggeld of Aandelen gerichte posities, op basis van een kwantitatieve benadering met volatiliteit als belangrijkste inputfactor.</p> <p>Bij hoge volatiliteit zal het op de Aandelenmarkt gerichte deel worden verminderd. Bij lage volatiliteit zal het op de Aandelenmarkt gerichte deel worden verhoogd. <u>Om twijfel te voorkomen, kan het Subfonds beleggen in een brede waaier van activaklassen en niet noodzakelijk een portefeuille aanhouden die voor 75% bestaat uit wereldwijde Aandelen en voor 25% uit in euro luidende Schuldeffecten op middellange termijn.</u></p>

Naam van het Subfonds	Wijziging in de Beleggingsprincipes
Allianz Strategy 15	<p>Hiertoe worden de activa van het Subfonds als volgt belegd <u>in overeenstemming met de SRI-strategie en volgens</u> het principe van risicospreiding:</p> <p>...</p> <p>b) Rentedragende effecten, inclusief nulcouponobligaties, in het bijzonder overheidsobligaties, hypotheekobligaties en vergelijkbare door buitenlandse activa gedekte effecten uitgegeven door financiële instellingen, obligaties uit de publieke sector, vlottende rente-obligaties, contante obligaties, converteerbare obligaties en obligaties met garanties, bedrijfsobligaties, door hypotheek gedekte effecten en door vermogen gedekte effecten, en andere zekergestelde obligaties kunnen voor het Subfonds worden aangekocht. Contante obligaties zijn rentedragende effecten met, op het moment van aankoop, een resterende looptijd van maximaal één jaar. Contante obligaties kunnen alleen worden aangekocht 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. Daarnaast kunnen ook indexcertificaten en certificaten waarvan het risicoprofiel correleert met de activa die zijn vermeld in zin 1 van deze brief b) of met de beleggingsmarkten</p>

	<p>waaraan deze activa kunnen worden toegewezen, worden verworven. Ingeval de Beleggingsbeheerder van plan is rentedragende effecten te verwerven met een looptijd van maximaal één jaar ("contante obligaties"), moeten dergelijke contante obligaties worden verworven in overeenstemming met de vereisten van 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.</p> <p>...</p> <p>Het precontractuele sjabloon van het Subfonds beschrijft alle relevante informatie over de reikwijdte, details en vereisten van de toegepaste strategie en de toegepaste uitsluitingscriteria.</p>
<p>Allianz Strategy 50</p>	<p>Hiertoe worden de activa van het Subfonds als volgt belegd <u>in overeenstemming met de SRI-strategie en volgens</u> het principe van risicospreiding:</p> <p>...</p> <p>b) Rentedragende effecten, inclusief nulcouponobligaties, in het bijzonder overheidsobligaties, hypotheekobligaties en vergelijkbare door buitenlandse activa gedekte effecten uitgegeven door financiële instellingen, obligaties uit de publieke sector, vlottende rente-obligaties, contante obligaties, converteerbare obligaties en obligaties met garanties, bedrijfsobligaties, door hypotheek gedekte effecten en door vermogen gedekte effecten, en andere zekergestelde obligaties kunnen voor het Subfonds worden aangekocht. Contante obligaties zijn rentedragende effecten met, op het moment van aankoop, een resterende looptijd van maximaal één jaar. Contante obligaties kunnen alleen worden aangekocht 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. Daarnaast kunnen ook indexcertificaten en certificaten waarvan het risicoprofiel correleert met de activa die zijn vermeld in zin 1 van deze brief b) of met de beleggingsmarkten waaraan deze activa kunnen worden toegewezen, worden verworven. Ingeval de Beleggingsbeheerder van plan is rentedragende effecten te verwerven met een looptijd van maximaal één jaar ("contante obligaties"), moeten dergelijke contante obligaties worden verworven in overeenstemming met de vereisten van 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. Het precontractuele sjabloon van het Subfonds beschrijft alle relevante informatie over de reikwijdte, details en vereisten van de strategie en de toegepaste uitsluitingscriteria.</p> <p>...</p> <p>Het precontractuele sjabloon van het Subfonds beschrijft alle relevante informatie over de reikwijdte, details en vereisten van de toegepaste strategie en de toegepaste uitsluitingscriteria.</p>
<p>Allianz Strategy 75</p>	<p>Hiertoe worden de activa van het Subfonds als volgt belegd <u>in overeenstemming met de SRI-strategie en volgens</u> het principe van risicospreiding:</p> <p>...</p> <p>b) Rentedragende effecten, inclusief nulcouponobligaties, in het bijzonder overheidsobligaties, hypotheekobligaties en vergelijkbare door buitenlandse activa gedekte effecten uitgegeven door financiële instellingen, obligaties uit de publieke sector, vlottende rente-obligaties, contante obligaties, converteerbare obligaties en obligaties met garanties, bedrijfsobligaties, door hypotheek gedekte effecten en door vermogen gedekte effecten, en andere zekergestelde obligaties kunnen voor het Subfonds worden aangekocht. Contante obligaties zijn rentedragende effecten met, op het moment van aankoop, een resterende looptijd van maximaal één jaar. Contante obligaties kunnen alleen worden aangekocht 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. Daarnaast kunnen ook indexcertificaten en certificaten waarvan het risicoprofiel correleert met de activa die zijn vermeld in zin 1 van deze brief b) of met de beleggingsmarkten waaraan deze activa kunnen worden toegewezen, worden verworven. Ingeval de Beleggingsbeheerder van plan is rentedragende effecten te verwerven met een looptijd van maximaal één jaar ("contante obligaties"), moeten dergelijke contante obligaties worden verworven in overeenstemming met de vereisten van de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment –</p>

	<p>duurzame en verantwoorde beleggingen) die rekening houdt met verschillende criteria inzake sociaal en milieubeleid, mensenrechten en deugdelijk bestuur. Het precontractuele sjabloon van het Subfonds beschrijft alle relevante informatie over de reikwijdte, details en vereisten van de strategie en de toegepaste uitsluitingscriteria.</p> <p>...</p> <p><u>Het precontractuele sjabloon van het Subfonds beschrijft alle relevante informatie over de reikwijdte, details en vereisten van de toegepaste strategie en de toegepaste uitsluitingscriteria.</u></p>
--	--

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen zonder betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 11 november 2024.

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 Subfondsen van de Vennootschap geregistreerd zijn voor aanbidding aan het publiek.

Senningerberg, oktober 2024

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.