

Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
L-2633 Senningerberg, 6 A, route de Trèves
R.C.S. Luxembourg B 182.855

Mitteilung an die Anteilhaber

Die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH („die Verwaltungsgesellschaft“) hat mit Zustimmung der Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg („die Verwahrstelle“) beschlossen, zum 12. November 2024 die folgenden Änderungen bezüglich der aufgeführten Fonds vorzunehmen:

1. Allianz Euro Credit SRI Plus

Die Anlagegrundsätze des Fonds werden in nachfolgender Weise überarbeitet:

...

3. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden die folgenden auf der SRI-Strategie Typ A beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien, die auch die unter der Anwendung einer EU Paris-Aligned Benchmark (PAB) resultierenden Ausschlüsse beinhalten, vom Fondsmanagement beachtet:

...

- b) ~~Der Fonds~~Das Fondsmanagement investiert nicht unmittelbar in Wertpapiere von Unternehmen,
- ~~Wertpapiere von Unternehmen~~, die aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen,
 - ~~Wertpapiere von Unternehmen~~, die an umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, verwenden, unterhalten, zum Verkauf anbieten, vertreiben, lagern und/oder transportieren beteiligt sind,
 - ~~Wertpapiere von Unternehmen~~, die mehr als 510 % ihrer Umsätze aus Waffen, militärischer Ausrüstung und militärischen Dienstleistungen erzielen,
 - ~~Wertpapiere von Unternehmen~~, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus dem Abbau thermischer Kohle erzielen,
 - ~~Wertpapiere von Versorgungsunternehmen~~, die mehr als 20 % ihrer Umsätze aus Kohle erzielen.
- e) ~~Der Fonds investiert zudem nicht unmittelbar in:~~
- die mehr als 1 % ihrer Umsätze aus der Exploration, dem Abbau, dem Bergbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination thermischer Kohle erzielen.
 - die mehr als 5 % ihrer Umsätze aus konventionellem Öl und Gas oder aus nicht-konventionellen Aktivitäten im Zusammenhang mit Öl und Gas wie Exploration, Bergbau, Gewinnung, Vertrieb oder Raffination oder der Bereitstellung spezieller Ausrüstung oder Dienstleistungen erzielen. Dazu gehören unter anderem die Förderung von Teer- und Ölsand, Kohleflözgas, Schwerstöl, Schieferöl und Schiefergas sowie arktische oder ultratiefe Bohrungen. Die vorgenannten Ausschlusskriterien

gelten nicht für Emittenten, die sich im Rahmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) ein Ziel von deutlich unter 2 oder 1,5 °C gesetzt haben, oder die sich im Rahmen der SBTi zu einem 1,5 °C-Ziel verpflichtet haben. Wir investieren jedoch nicht in Wertpapiere von Unternehmen, die 10 % oder mehr ihrer Umsätze aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Erdölkräftstoffen oder 50 % oder mehr ihrer Umsätze aus der Exploration, der Gewinnung, der Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen erzielen.

- die mehr als 5 % ihrer Umsätze aus der Energieerzeugung auf Kohlebasis erzielen. Die vorgenannten Ausschlusskriterien gelten nicht für Emittenten, die sich im Rahmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) ein Ziel von deutlich unter 2 oder 1,5 °C gesetzt haben, oder die sich im Rahmen der SBTi zu einem 1,5 °C-Ziel verpflichtet haben. Wir investieren jedoch nicht in Wertpapiere von Unternehmen, die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer Umsätze mit Kohle erzielen.
- die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO₂ e/kWh erzielen.
- ~~– Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an der Tabakproduktion oder der Produktion von E-Zigaretten beteiligt sind, und Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die am Vertrieb von Tabakwaren oder E-Zigaretten beteiligt sind und hieraus mehr als 5 % ihrer Umsätze erzielen,~~
- die mit Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Energieerzeugung auf der Basis von Kernkraft, Gas oder Kohle befasst sind, es sei denn, sie erzielen mehr als 50 % ihrer Umsätze aus beitragsrelevanten Tätigkeiten (in der EU-Taxonomie enthaltene Wirtschaftstätigkeiten). Die vorgenannten Ausschlusskriterien gelten nicht für Emittenten, die sich im Rahmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) ein Ziel von deutlich unter 2 oder 1,5 °C gesetzt haben, oder die sich im Rahmen der SBTi zu einem 1,5 °C-Ziel verpflichtet haben.
- ~~– Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die mit umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen, biologische Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Waffen mit weißem Phosphor und Atomwaffen) in Zusammenhang stehen, und Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die mehr als 5 % ihrer Umsätze aus der Beteiligung an Waffen, militärischer Ausrüstung und militärischen Dienstleistungen erzielen,~~
- ~~– Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die mehr als 5 % ihrer Umsätze aus Kraftwerkskohle oder konventionellem Öl und Gas oder aus nicht konventionellen Aktivitäten in Tätigkeiten im Zusammenhang mit Öl und Gas wie Exploration, Bergbau, Gewinnung, Vertrieb oder Raffination oder der Bereitstellung spezieller Ausrüstung oder Dienstleistungen erzielen. Dazu gehören unter anderem die Förderung von Teer und Ölsand, Kohleflözgas, Schwerstöl, Schieferöl und Schiefergas sowie arktische oder ultratiefe Bohrungen. Die vorgenannten Ausschlusskriterien gelten nicht für Emittenten, die sich im Rahmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) ein Ziel von deutlich unter 2 oder 1,5 °C gesetzt haben, oder die sich im Rahmen der SBTi zu einem 1,5 °C-Ziel verpflichtet haben,~~
- ~~– Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an der Exploration und Ausbeutung oder Erschließung neuer unkonventioneller Öl- oder Gasfelder oder an der Ausbeutung oder Erschließung neuer Kohlebergwerke beteiligt sind, die neue Kohlekraftwerke bauen oder deren absolute Produktion oder Kapazität für kohlebasierte Energie 5 GW übersteigt. Das Kriterium der Nichtausweitung kann vorübergehend außer Acht gelassen werden, wenn nationale rechtliche~~

Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Energieversorgungssicherheit bestehen.

- Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die mehr als 5 % ihrer Umsätze aus der Energieerzeugung auf Kohlebasis erzielen. Die vorgenannten Ausschlusskriterien gelten nicht für Emittenten, die sich im Rahmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) ein Ziel von deutlich unter 2 oder 1,5 °C gesetzt haben, oder die sich im Rahmen der SBTi zu einem 1,5 °C Ziel verpflichtet haben;
- Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die mit Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Energieerzeugung auf der Basis von Kernkraft, Gas oder Kohle befasst sind, es sei denn, sie erzielen mehr als 50 % ihrer Umsätze aus beitragsrelevanten Tätigkeiten (in der EU-Taxonomie enthaltene Wirtschaftstätigkeiten). Die vorgenannten Ausschlusskriterien gelten nicht für Emittenten, die sich im Rahmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) ein Ziel von deutlich unter 2 oder 1,5 °C gesetzt haben, oder die sich im Rahmen der SBTi zu einem 1,5 °C Ziel verpflichtet haben.

...

Die Vorvertraglichen Informationen wurden den vorgenannten Angaben entsprechend angepasst.

2. Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit

Der Fonds wird von «Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit» in «Allianz Stiftungsfonds» umbenannt. Die Anlageziele und -grundsätze bleiben von dieser Änderung unberührt.

3. MetallRente FONDS Portfolio

Hinterlegung der von Seiten der Securities and Exchange Board von Indien (SEBI) erlassenen Gesetze und Vorschriften für «Ausländische Portfolioinvestoren» («API-Registrierung»), die für den Fonds vor dem Hintergrund der Fondsmanagementaktivitäten Anwendung findet. Weiterhin wird ein damit verbundener Risikofaktor im Verkaufsprospekt hinterlegt, um der API-Registrierung Rechnung zu tragen.

4. VermögensManagement AktienStars

Das Anlageziel des Fonds wird in nachfolgender Weise überarbeitet:

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in die globalen Kapitalmärkte über verschiedene Anlageklassen (insbesondere mittels Aktienfonds und Aktien), welche ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird flexibel seitens des Fondsmanagements auf Grundlage dessen ~~an der~~ aktueller ~~n~~ Einschätzung der globalen Kapitalmärkte an diese durch das Fondsmanagement ausgerichtet. Sie Die Anlagepolitik ist langfristig auf ein wachstumsorientiertes Portfolio zugeschnitten. ~~Dabei ist die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement ein wichtiger Faktor, mit dem Ziel, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 12% bis 30% typischerweise nicht zu unter- bzw. zu überschreiten.~~

Die Anlagegrundsätze des Fonds werden in nachfolgender Weise überarbeitet:

...

2. Bei der Anlage des Vermögens des Fonds werden folgende Anlagegrenzen beachtet:

...

- b) Vorbehaltlich Ziffer 3 Buchstabe g) werden mindestens 70,55 % des Werts des Fondsvermögens in Aktienfonds, Aktien und/oder Zertifikate, deren Risikoprofil typischerweise mit einem oder mehreren Aktienmärkten korreliert, angelegt. Aktienfonds im vorgenannten Sinne ist jeder Zielfonds, dessen Risikoprofil typischerweise mit dem eines oder mehrerer Aktienmärkte korreliert.
- c) Vorbehaltlich Ziffer 3 Buchstabe g) können höchstens 30,45 % des Werts des Fondsvermögens in andere Vermögensgegenstände gemäß Ziffer 1 Buchstaben a) und c) bis f) angelegt werden, die keine Aktienfonds und / oder Zertifikate sind, deren Risikoprofil typischerweise mit einem oder mehreren Aktienmärkten korreliert.

...

3. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände des Fonds werden die folgenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien seitens des Fondsmanagements beachtet:

- a) Mindestens 50-70 % des Werts des Fondsvermögens werden in Anteile von SFDR-Zielfonds im Sinne von Ziffer 1 Buchstabe a) und/oder in Wertpapiere im Sinne von Ziffer 1 Buchstabe b) bis d) angelegt, die den sozialen, ökologischen, geschäftlichen Verhaltens- und Governance-Merkmalen gemäß der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie unterliegen bzw. diese erfüllen. Die vorvertraglichen Informationen im Anhang dieses Verkaufsprospekts beschreiben alle relevanten Informationen über den Umfang, die Details und die Anforderungen der Strategie sowie die für unmittelbare Investitionen angewandten Mindestausschlusskriterien.

...

5. VermögensManagement DividendenStars

Das Anlageziel des Fonds wird in nachfolgender Weise überarbeitet:

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in die globalen Kapitalmärkte über verschiedene Anlageklassen (insbesondere mittels Aktienfonds und Aktien), welche ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird flexibel seitens des Fondsmanagements auf Grundlage dessen an der aktuellen Einschätzung der globalen Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement an diese ausgerichtet. Sie Die Anlagepolitik ist langfristig auf ein wachstums- und einkommensorientiertes Portfolio zugeschnitten.

6. Überarbeitung der Vorvertraglichen Informationen der nachfolgend aufgeführten Fonds, da die angewendete «Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie» der Fonds nicht mehr von der unterliegenden Strategie «Climate Engagement with Outcome» Gebrauch machen wird:

Fonds	Fonds	Fonds
Allianz FinanzPlan 2025	Allianz FinanzPlan 2050	VermögensManagement AktienStars
Allianz FinanzPlan 2030	Allianz Multi Asset Risk Control	VermögensManagement Dividenden Stars
Allianz FinanzPlan 2035	CB Fonds - VermögensManagement Einkommen Europa	VermögensManagement RenditeStars
Allianz FinanzPlan 2040	PremiumMandat Balance	VermögensManagement RentenStars
Allianz FinanzPlan 2045	PremiumMandat Dynamik	VermögensManagement Substanz

7. Anpassung der Länder und/oder Städte, die für die Handelstage/Bewertungstage eines Fonds relevant sind in nachfolgender Weise:

Fonds	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz
Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate	Luxemburg, Frankreich, Vereinigtes Königreich	Frankfurt am Main, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
Allianz Euro Cash	Frankfurt am Main, Luxemburg	Frankreich (Paris), Luxemburg
Allianz Euro Credit SRI Plus	Luxemburg, Frankreich, Vereinigtes Königreich	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
PremiumMandat Balance	Frankfurt am Main, Luxemburg	Frankfurt am Main, Luxemburg, Vereinigte Staaten (New York)
PremiumMandat Dynamik	Frankfurt am Main, Luxemburg	Frankfurt am Main, Luxemburg, Vereinigte Staaten (New York)
VermögensManagement AktienStars	Frankfurt am Main, Luxemburg	Frankfurt am Main, Luxemburg, Vereinigte Staaten (New York)

8. Bei den nachfolgenden Fonds ändert sich der Risikomanagement-Ansatz wie folgt:

Fonds	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz
Allianz Euro Cash	Absoluter Value at Risk-Ansatz	Vereinfachter Ansatz (commitment approach)
CB Fonds –	Absoluter Value at Risk-Ansatz	Vereinfachter Ansatz

VermögensManagement Einkommen Europa		(commitment approach)
VermögensManagement Balance	Absoluter Value at Risk-Ansatz	Vereinfachter Ansatz (commitment approach)

Anteilinhaber, die mit den vorstehenden Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 11. November 2024 ohne Rücknahme- oder Umtauschgebühren zurückgeben.

Die überarbeiteten Verkaufsprospekte (inklusive der relevanten vorvertraglichen Informationen) sind ab dem Datum des Inkrafttretens für Anteilinhaber am Sitz der Verwaltungsgesellschaft in Frankfurt / Main, der Zweigniederlassung der Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg und bei den Informationsstellen in Luxemburg (State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg) und in den Ländern, in denen der entsprechende Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, einsehbar bzw. kostenfrei erhältlich.

Senningerberg, Oktober 2024

Luxemburg, Oktober 2024

Die Verwaltungsgesellschaft

Die Verwahrstelle