

Allianz Global Investors Fund

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

Adresse

Oktober 2024

Verschmelzung des Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Short Duration Global Bond SRI (der untergehende Teilfonds) mit dem Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Floating Rate Notes Plus (der aufnehmende Teilfonds) zum 10. Dezember 2024

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

Sie halten in Ihrem Wertpapierdepot Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Short Duration Global Bond SRI.

Warum erfolgt die Verschmelzung?

Allianz Global Investors überprüft die ihren Anlegern angebotenen Anlagemöglichkeiten laufend, um sicherzustellen, dass ihre Produkte den Bedürfnissen und Zielen der Kunden entsprechen.

Nach sorgfältiger Prüfung ist der Verwaltungsrat der Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anteilinhaber liegt, die folgenden Teilfonds der Gesellschaft wie in der nachstehenden Tabelle dargelegt zu verschmelzen:

Name des Fonds	Untergehender Teilfonds		Aufnehmender Teilfonds	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Short Duration Global Bond SRI		Allianz Global Floating Rate Notes Plus	
Anteilklassen	Anteilkategorie	ISIN / WKN	Anteilkategorie	ISIN / WKN
	I (USD)	LU1537446707 / A2DJFH	I (USD)	LU2873335280 / A40LLR
	W (H2-GBP)	LU1537447184 / A2DJFL	W (H2-GBP)	LU1846711825 / A2JPFU
	WT (H-SEK)	LU2265250923 / A2QJWN	WT (H-SEK)	LU2873335363 / A40LLK
Verschmelzungsdatum	10. Dezember 2024			

Die Analyse ergab, dass es nicht mehr möglich war, den untergehenden Teilfonds aufgrund seines geringen verwalteten Vermögens effizient zu verwalten. Daher wurde festgestellt, dass es im besten Interesse der Anleger wäre, diesen Teilfonds mit einem anderen Teilfonds (aufnehmender Teilfonds) zu verschmelzen. Der aufnehmende Teilfonds wird wiederum von zusätzlichen Vermögensgegenständen profitieren, die aus dem untergehenden Teilfonds stammen.

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
<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

Durch die geplante Verschmelzung wird die Produktpalette gestrafft und die Effizienz erhöht, da Größenvorteile genutzt werden können.

Vergleich von Anlagepolitik und Risikoprofil

Name des Fonds	Untergehender Teilfonds		Aufnehmender Teilfonds	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Short Duration Global Bond SRI		Allianz Global Floating Rate Notes Plus	
Anlageziels	Langfristiges Wachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen („SRI-Strategie“).		Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an.	
Zulässige Anlageklassen	Das Teilfondsvermögen wird in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert		Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen festverzinslichen Wertpapiere investiert werden	
	Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden		Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden	
	Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit Investment Grade investiert werden		Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen.	
	Es gilt die SRI-Strategie (einschließlich der Ausschlusskriterien). Die vorvertraglichen Informationen 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. 80 % 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. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert.	
			Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-Anlagen Typ 1 investiert werden.	
			Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in festverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Rating-Agenturen haben.	
			Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.	
			Es gelten die Beschränkungen für Hongkong.	
Benchmark	FTSE 3-Month Treasury Bill Total Return. Freiheitsgrad: signifikant. Voraussichtliche Überschneidung: geringfügig		Benchmark: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR). Freiheitsgrad: signifikant. Voraussichtliche Überschneidung: nicht anwendbar	
Anlageschwerpunkt	Globale Rentenmärkte		Globales Universum von Floating-Rate Notes	
SFDR-Kriterium	Der Teilfonds wird gemäß Artikel 8 (1) der SFDR verwaltet.			
Verbindliche Elemente der Anlagestrategie (nur für Art. 8 und 9 SFDR)	Mindest-Rating-Abdeckung: Mindestens 90 % des Portfolios des Teilfonds müssen über ein SRI-Rating verfügen (in dieser Hinsicht umfasst das Portfolio keine		Mindest-Rating-Abdeckung: Mindestens 80 % des Portfolios des Teilfonds müssen über ein SRI-Rating verfügen (in dieser Hinsicht umfasst das Portfolio keine	

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 Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Short Duration Global Bond SRI	Allianz Global Floating Rate Notes Plus
	nicht bewerteten Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß kein Rating haben, z. B. Barmittel und Einlagen). Während die meisten Positionen des Teilfonds ein entsprechendes SRI-Rating haben werden, können manche Anlagen nicht nach der SRI-Research-Methodik bewertet werden. Beispiele für Instrumente, die kein SRI-Rating erhalten, sind unter anderem Barmittel, Einlagen, Zielfonds und Anlagen ohne Rating.	nicht bewerteten Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß kein Rating haben, z. B. Barmittel und Einlagen). Während die meisten Positionen des Teilfonds ein entsprechendes SRI-Rating haben werden, können manche Anlagen nicht nach der SRI-Research-Methodik bewertet werden. Beispiele für Instrumente, die kein SRI-Rating erhalten, sind unter anderem Barmittel, Einlagen, Zielfonds und Anlagen ohne Rating.
	Mindestens 80 % der Instrumente, für die ein Rating vorliegt, haben eine Bewertung oberhalb der Mindestbewertungsschwelle von 1,75 (auf einer Bewertungsskala von 0 bis 4, wobei 0 die schlechteste und 4 die beste Bewertung ist) und max. 20 % haben eine Bewertung oberhalb einer Mindestbewertungsschwelle zwischen 1 und 1,75.	Die Instrumente, für die ein Rating vorliegt, haben eine Bewertung oberhalb der Mindestbewertungsschwelle von 1 (auf einer Bewertungsskala von 0 bis 4, wobei 0 die schlechteste und 4 die beste Bewertung ist).
Mindestausschlusskriterien (nur für Art. 8 und 9 SFDR)	Anwendung der nachfolgend aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Mindestausschlusskriterien und teilfondsspezifischen Ausschlusskriterien:	
	Wertpapiere, die von Unternehmen begeben wurden, die in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Richtlinien 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 haben, indem sie problematische Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption anwenden	
	Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemischen Waffen, biologischen Waffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor und Atomwaffen) beteiligt sind	
	Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus Waffen, militärischer Ausrüstung und militärischen Dienstleistungen erzielen	
	Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus dem Abbau thermischer Kohle erzielen	
	Wertpapiere, die von Versorgungsunternehmen ausgegeben werden, die mehr als 20 % ihrer Umsätze aus Kohle erzielen	
	Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die an der Herstellung von Tabak beteiligt sind, sowie Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Umsätze aus dem Vertrieb von Tabak erzielen	
	Es gelten die folgenden teilfondsspezifischen Ausschlusskriterien für Direktanlagen:	
	Das Teilfondsvermögen darf nicht in Schuldtitel von Emittenten investiert werden, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus Dienstleistungen in Verbindung mit Tabak erzielen.	
		Das Teilfondsvermögen darf nicht in Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die mehr als 5 % ihrer Umsätze aus der Produktion von Waffen, militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen und/oder aus dem Vertrieb/Verkauf von Waffen, militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen und/oder mehr als 5 % ihrer Umsätze aus Dienstleistungen in Verbindung mit Waffen, militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erzielen.
Das Teilfondsvermögen darf nicht in Schuldtitel von Emittenten investiert werden, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus der Produktion von Glücksspielen und/oder Pornografie und/oder aus dem Vertrieb/Verkauf von Glücksspielen und/oder Pornografie und/oder mehr als 10 % ihrer Umsätze aus der Bereitstellung von Dienstleistungen in Verbindung mit Glücksspielen und/oder Pornografie erzielen	Das Teilfondsvermögen darf nicht in Schuldtitel von Emittenten investiert werden, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus der Produktion von Alkohol und/oder aus Vertrieb/Verkauf von Alkohol und/oder mehr als 20 % ihrer Umsätze aus der Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit Alkohol erzielen.	
Das Teilfondsvermögen darf nicht in Schuldtitel von Emittenten investiert werden, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus der Produktion von nicht konventionellem Öl und Gas und/oder aus der Bereitstellung von		

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
<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 Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Short Duration Global Bond SRI	Allianz Global Floating Rate Notes Plus
	Dienstleistungen im Zusammenhang mit nicht konventionellem Öl und Gas erzielen.	
		Das Teilfondsvermögen darf nicht in Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die mehr als 5 % ihrer Umsätze aus Kraftwerkskohle oder konventionellem Öl und Gas oder aus nicht-konventionellen Aktivitäten im Zusammenhang mit Öl und Gas wie z. B. Exploration, Bergbau und/oder Gewinnung, erzielen Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf, die Gewinnung von Teer-/Ölsanden, Schieferöl, Schiefergas und arktischen Bohrungen.
	Das Teilfondsvermögen darf nicht in Schuldtitel von Emittenten investiert werden, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus der Produktion von Alkohol und/oder aus Vertrieb/Verkauf von Alkohol und/oder mehr als 20 % ihrer Umsätze aus der Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit Alkohol erzielen.	Das Teilfondsvermögen darf nicht in Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die mehr als 5 % ihrer Umsätze aus der Herstellung von Alkohol (beschränkt auf Spirituosen) erzielen und/oder mehr als 5 % ihrer Umsätze aus dem Vertrieb/Verkauf von Alkohol (beschränkt auf Spirituosen) erzielen.
		Das Teilfondsvermögen darf nicht in Wertpapiere von Emittenten investiert werden, 5 % ihrer Umsätze aus der Produktion von Glücksspielen und/oder mehr als 5 % ihrer Umsätze aus dem Vertrieb/Verkauf von Glücksspielen erzielen.
	Direktinvestitionen in staatliche Emittenten mit einem unzureichenden Freedom House Index sind ausgeschlossen.	Direkte Anlagen in staatlichen Emittenten von Ländern, die gemäß Freedom House Index ¹ als „nicht frei“ eingestuft werden, werden ausgeschlossen
Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen (nur für Art. 8 und 9 SFDR)	10,00 %	5,00 %
Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen (nur für Art. 8 und 9 SFDR)	0,01 %	0,01 %
Definitionen	<p>ABS/MBS bedeutet forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) / hypotheckenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities). ABS und/oder MBS können unter anderem forderungsbesicherte Commercial Papers, Collateralized Debt Obligations, Collateralized Mortgage Obligations, Commercial Mortgage Backed Securities, Credit Linked Notes, Real Estate Mortgage Investment Conduits, Residential Mortgage Backed Securities und synthetische Collateralized Debt Obligations umfassen. Die Pools aus zugrundeliegenden Vermögenswerten von ABS und/oder MBS können Darlehen (z. B. Autokredite, Hypothekendarlehen), Leasingverträge oder Forderungen (wie Kreditkartenschulden und Gesamtgeschäfte im Falle von ABS und gewerbliche und private Hypotheken, die von einem regulierten und zugelassenen Finanzinstitut stammen, im Falle von MBS), Cashflows aus Flugzeugleasing, Lizenzgebühren und Filmeinnahmen umfassen.</p> <p>Beschränkungen für Hongkong bedeutet, dass – unabhängig von den spezifischen Anlageklassen Grundsätzen, dem jeweiligen Anlageziel und den jeweiligen Anlagebeschränkungen eines Teilfonds, die weiterhin uneingeschränkt gelten – (1) das Nettoengagement eines Teilfonds in Derivaten maximal 50 % seines Nettoinventarwerts betragen darf und (2) soweit ein Teilfonds in festverzinsliche Wertpapiere investiert, er nicht mehr als 10 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren darf, die von einem einzelnen Land begeben oder garantiert werden und ein Kreditrating unter Investment Grade oder kein Rating besitzen, und (3) soweit ein Teilfonds als Rentenfonds oder Multi-Asset-Fonds (wie in Anhang 1, Teil B dieses Verkaufsprospekts definiert) erachtet wird, er weniger als 30 % seines Vermögens in Instrumente mit Verlustübernahmemerkmale (darunter CoCo-Bonds, vorrangige, nicht bevorrechtigte festverzinsliche Wertpapiere, im Rahmen eines Abwicklungsmechanismus für Finanzinstitute herausgegebene Instrumente und andere von Banken oder anderen Finanzinstituten begebene Kapitalinstrumente) investieren darf. Hieraus dürfen maximal 10 % des Vermögens des betreffenden Teilfonds in CoCo-Bonds investiert werden. Ein „einzelnes Land“ gemäß Satz 1 Alternative 2 bezieht sich auf ein Land, dessen Regierung, eine öffentliche oder lokale Behörde oder eine verstaatlichte Industrie dieses Landes.</p> <p>High-Yield-Anlagen Typ 1 bezeichnet eine Anlage in festverzinslichen Wertpapieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poor's und Fitch) oder von Ba1 oder niedriger (Moody's) oder ein entsprechendes Rating einer anderen Ratingagentur haben oder, wenn sie kein Rating haben, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Im Falle einer Mindest-Anlagegrenze (Höchst-</p>	

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
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 Teilfonds		Aufnehmender Teilfonds	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Short Duration Global Bond SRI		Allianz Global Floating Rate Notes Plus	
	<p>Anlagegrenze) für High-Yield-Anlagen Typ 1 gemäß den Anlagebeschränkungen eines Teilfonds ist das niedrigste (höchste) verfügbare Rating eines festverzinslichen Wertpapiers am Tag des Erwerbs entscheidend für die Beurteilung des möglichen Erwerbs dieses festverzinslichen Wertpapiers als High-Yield-Anlage Typ 1. Im Allgemeinen ist der Erwerb von festverzinslichen Wertpapieren, die nur mit CC, C oder D (Standard & Poor's), C, RD oder D (Fitch) oder Ca oder C (Moody's) bewertet sind, nicht vorgesehen.</p> <p>SRI-Strategie 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>			
Hebelwirkung	-		0–2	
Risikomanagement-Verfahren	Commitment-Ansatz		Relativer Value-at-Risk	
Regionale Ausrichtung	Global			
Schwellenländer	Zulässig			
Fremdwährungen	Zulässig			
Zielfonds	Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden.			
Duration (durchschnittliche kapitalgewichtete Restlaufzeit)	zwischen 0 und 3 Jahren		zwischen 0 und 1,0 Jahren	
SRI (Gesamtrisikoindikator)	2		2	
SRRI	3		3	
Pauschalvergütung p. a.	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)
	I (USD)	0,35 % / 0,50 %	I (USD)	0,31 % / 0,60 %
	W (H2-GBP)	0,30 % / 0,40 %	W (H2-GBP)	0,23 % / 0,50 %
	WT (H-SEK)	0,30 % / 0,40 %	WT (H-SEK)	0,23 % / 0,50 %
Ausgabeaufschlag	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)
	I (USD)	-	I (USD)	0,00 % / 2,00 %
	W (H2-GBP)	-	W (H2-GBP)	-
	WT (H-SEK)	-	WT (H-SEK)	-
Umtauschgebühr	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)
	I (USD)	-	I (USD)	0,00 % / 2,00 %
	W (H2-GBP)	-	W (H2-GBP)	-
	WT (H-SEK)	-	WT (H-SEK)	-
Taxe d'Abonnement p. a.	Anteilklasse	Prozentsatz	Anteilklasse	Prozentsatz
	I (USD)	0,01 %	I (USD)	0,01 %
	W (H2-GBP)	0,01 %	W (H2-GBP)	0,01 %
	WT (H-SEK)	0,01 %	WT (H-SEK)	0,01 %
Total Expense Ratio (TER)	Anteilklasse	Prozentsatz	Anteilklasse	Prozentsatz
	I (USD)	0,36 %	I (USD)	0,32 %
	W (H2-GBP)	0,31 %	W (H2-GBP)	0,25 %
	WT (H-SEK)	0,31 %	WT (H-SEK)	0,24 %
Ertragsverwendung /	Anteilklasse	Referenz	Anteilklasse	Referenz

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 Teilfonds		Aufnehmender Teilfonds	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Short Duration Global Bond SRI		Allianz Global Floating Rate Notes Plus	
Stichtag	I (USD)	Ausschüttend / 15. Dezember	I (USD)	Ausschüttend / 15. Dezember
	W (H2-GBP)	Ausschüttend / 15. Dezember	W (H2-GBP)	Ausschüttend / 15. Dezember
	WT (H-SEK)	Thesaurierend / 30. September	WT (H-SEK)	Thesaurierend / 30. September
Rechtsform	Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) gemäß Teil I des Gesetzes			
Investmentmanager	Gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH und Allianz Global Investors UK Limited			
Basiswährung	USD			
Handelstag/Bewertungstag	Luxemburg/Hongkong/Vereinigtes Königreich/USA		Luxemburg/Vereinigtes Königreich/USA	
Handelsfrist	11:00 Uhr MEZ bzw. MESZ an jedem Handelstag.			
„Fair Value Pricing“-Modell	-			
Swing-Pricing-Verfahren	-			
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg			
Register- und Transferstelle	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg			
Geschäftsjahresende	30. September			

Gesetzliche Verkaufsunterlagen

Die aktuellen „Basisinformationsblätter“ für den aufnehmenden Teilfonds sind diesem Schreiben in einer Fassung für die aufnehmenden Anteilklassen beigelegt. Diese Dokumente enthalten wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des aufnehmenden Teilfonds. Daher sollten Sie den Inhalt der „Basisinformationsblätter“ aufmerksam lesen.

Der Jahresbericht des aufnehmenden Teilfonds ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ende 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 Teilfonds 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 sind auf Anfrage erhältlich.

Änderungen am Portfolio des untergehenden Teilfonds im Zuge der Verschmelzung

Vor der Verschmelzung wird eine Umpositionierung des Portfolios des untergehenden Teilfonds vorgenommen. Die mit Anlageentscheidungen im Zuge der Verwaltung des untergehenden Teilfonds vor der Verschmelzung verbundenen Kosten, einschließlich der Kosten für die Umpositionierung, werden

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
<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

vom untergehenden Teilfonds getragen. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird darauf hingewiesen, dass dem untergehenden Teilfonds in Bezug auf die Verschmelzung keine zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden.

Kauf weiterer Anteile am untergehenden Teilfonds

Die Ausgabe neuer Anteile wird am 29. Oktober 2024 eingestellt. Somit werden Anteilkaufaufträge, die bis 11:00 Uhr MEZ am 29. Oktober 2024 eingehen, letztmals zum am 29. Oktober 2024 geltenden Anteilspreis ausgeführt.

Rücknahme von Anteilen am untergehenden Teilfonds

Anteile können bis 11:00 Uhr MEZ am 3. Dezember 2024 auf die übliche Art und Weise kostenlos zurückgenommen werden. Rücknahmeaufträge werden letztmals zu dem am 3. Dezember 2024 geltenden Preis abgerechnet. Die Rücknahme von Anteilen wird ab 11:00 Uhr MEZ am 3. Dezember 2024 eingestellt.

Verkauf von Anteilen am aufnehmenden Teilfonds nach dem Verschmelzungsdatum

Bei der Verschmelzung erhaltene Anteile am aufnehmenden Teilfonds 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 Teilfonds gutgeschrieben, die Ihrer vorherigen Beteiligung am untergehenden Teilfonds entspricht.

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

Zum Verschmelzungsdatum schüttet der untergehende Teilfonds für die ausschüttenden Anteilklassen für den Zeitraum vom letzten Ausschüttungstermin bis zum Verschmelzungsdatum keine Erträge aus. Diese Erträge werden bei der Berechnung des Umtauschverhältnisses am Datum der Verschmelzung berücksichtigt.

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

Für in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Anleger wurde die Verschmelzung zudem in der Börsen-Zeitung veröffentlicht.

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

Bitte beachten Sie, dass das oben genannte Verschmelzungsdatum anhand der aktuell für die Teilfonds 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 Teilfonds verhindern und dazu führen würde, dass das Verschmelzungsdatum auf den nächsten Bewertungstag verschoben werden muss.

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
<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