

Allianz Global Investors Fund

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

Adress

November 2024

Sammanslagning av delfonden Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global Bond SRI (överlåtande delfond) med delfonden Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus (mottagande delfond) den 10 december 2024

Bästa andelsägare,

Du har andelar i Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global Bond SRI på ditt värdepapperskonto.

Varför sker sammanslagningen?

Allianz Global Investors granskar kontinuerligt utbudet av investeringsmöjligheter som erbjuds investerarna för att säkerställa att produkterna motsvarar kundernas behov och mål.

Efter noggrant övervägande har styrelsen för Allianz Global Investors Fund ("bolaget") kommit fram till att andelsägarnas intressen tillvaratas bäst genom en sammanslagning mellan följande delfonder i bolaget enligt tabellen nedan:

Fondnamn	Överlåtande delfond		Mottagande delfond	
	Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global Bond SRI		Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus	
Andelsklasser	Andelsklass	ISIN-kod/tyskt värdepappersnummer	Andelsklass	ISIN-kod/tyskt värdepappersnummer
	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
Sammanslagningsdag	10 december 2024			

Analysen visade att det inte längre var möjligt att effektivt förvalta den överlåtande delfonden på grund av det låga värdet på tillgångarna under förvaltning. Därför drog man slutsatsen att det skulle vara i investerarnas bästa intresse att slå samman denna delfond med en annan delfond (mottagande delfond). Den mottagande delfonden kommer i sin tur att dra nytta av ytterligare tillgångar som kommer från den överlåtande delfonden.

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

Tfn +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-post info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

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

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

Allianz Global Investors Fund

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

Den föreslagna sammanslagningen effektiviserar produktsortimentet och ökar effektiviteten genom stordriftsfördelar.

Jämförelse av placeringsinriktning och riskprofil

Fondnamn	Överlåtande delfond	Mottagande delfond
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Short Duration Global Bond SRI	Allianz Global Floating Rate Notes Plus
Investeringsmål	Långsiktig tillväxt genom att investera på globala obligationsmarknader i enlighet med strategin för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI-strategin).	Delfonden strävar efter att vinna intäkter från ett globalt spektrum av räntestrukturer. Delfonden strävar efter potentiell långsiktig kapitaltillväxt i enlighet med strategin Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI-strategin).
Tillåtna tillgångsklasser	Delfondens tillgångar investeras i skuldförbindelser med kreditvärderingen investment grade	Högst 49 % av delfondens tillgångar får investeras i andra skuldvärdepapper än vad som beskrivs i investeringsmålet
	Högst 20 % av delfondens tillgångar får investeras på tillväxtmarknader	Högst 25 % av delfondens tillgångar får investeras på tillväxtmarknader
	Högst 10 % av delfondens tillgångar får investeras i tillgångsbaserade värdepapper eller bolånebaserade värdepapper med hög kreditvärdighet på investment grade	Högst 25 % av delfondens tillgångar får investeras i tillgångs- eller hypoteksbaserade värdepapper. De underliggande tillgångarna i tillgångsbaserade värdepapper eller bolånebaserade värdepapper kan omfatta lån, leasingavtal eller fordringar (t.ex. kreditkortsskulder och hela företag för tillgångsbaserade och kommersiella lån och bostadslån med ursprung i ett reglerat och auktoriserat finansinstitut för bolånebaserade värdepapper).
	Strategin för hållbara och ansvarsfulla investeringar (inklusive uteslutningskriterier) används. Delfondens mall för upplysningar som lämnas innan avtal ingås beskriver all relevant information om strategins omfattning, detaljer, krav och tillämpade uteslutningskriterier.	
	Minst 90 % av delfondens portfölj ska utvärderas med ett SRI-betyg. Portföljen omfattar i detta avseende inte derivat utan betyg och instrument som är utan betyg till sin natur (t.ex. kontanter och inlåning)	Minst 80 % av delfondens portfölj ska utvärderas med ett SRI-betyg. Portföljen omfattar i detta avseende inte derivat utan betyg och instrument som är utan betyg till sin natur (t.ex. kontanter och inlåning)
		Minst 51 % av delfondens tillgångar investeras i globala räntestrukturer i enlighet med investeringsmålet
		Högst 30 % av delfondens tillgångar kan investeras i högavkastande investeringar av typ I
		Högst 5 % av delfondens tillgångar kan investeras i skuldförbindelser som inte har ett kreditbetyg från ett eller flera kreditvärderingsinstitut.
	Delfondens tillgångar kan investeras i derivat för såväl effektiv portföljförvaltning som i säkringssyfte. Bruttoexponeringen (långa positioner plus korta positioner) till följd av användning av derivat (med undantag för användning av valutaterminstransaktioner) kan vara högst 100 % av delfondens substansvärde (NAV).	
	Begränsningen för Hongkong tillämpas	
Jämförelseindex	FTSE 3-Month Treasury Bill Total Return. Frihetsgrad: väsentlig. Förväntad överlappning: mindre	Jämförelseindex: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR). Frihetsgrad: väsentlig. Förväntad överlappning: ej tillämpligt
Investeringsfokus	Global Bond Markets	Globalt område med obligationer med rörlig

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

Tfn +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-post info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

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

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

Allianz Global Investors Fund

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

Fondnamn	Överlåtande delfond	Mottagande delfond
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Short Duration Global Bond SRI	Allianz Global Floating Rate Notes Plus
		ränta
SFDR-kriterier	Delfonden förvaltas i enlighet med SFDR artikel 8 (1)	
Bindande element i investeringsstrategin (endast för SFDR art. 8 och 9)	<p>Minsta betygstäckning: Minst 90 % av delfondens portfölj måste ha ett SRI-betyg (portföljen innehåller inte derivat och instrument som på grund av dess natur saknar kreditbetyg t.ex. kontanter och inlåning). Även om de flesta innehaven i delfonden kommer ha ett motsvarande SRI-betyg kan vissa investeringar inte klassificeras enligt SRI Research-metoden. Exempel på investeringsinstrument som inte uppnår SRI-betyg omfattar, men är inte begränsade till, kontanter, inlåning, målfonder och investeringar som saknar betyg.</p> <p>Minst 80 % av instrumenten med betyg efterlever ett minsta betyg på 1,75 (på en skala på 0–4, där 0 är det sämsta och 4 det bästa betyget) och högst 20 % med ett betyg som efterlever ett minsta betyg på 1–1,75.</p>	<p>Minsta betygstäckning: Minst 80 % av delfondens portfölj måste ha ett SRI-betyg (portföljen innehåller inte derivat och instrument som på grund av dess natur saknar kreditbetyg t.ex. kontanter och inlåning). Även om de flesta innehaven i delfonden kommer ha ett motsvarande SRI-betyg kan vissa investeringar inte klassificeras enligt SRI Research-metoden. Exempel på investeringsinstrument som inte uppnår SRI-betyg omfattar, men är inte begränsade till, kontanter, inlåning, målfonder och investeringar som saknar betyg.</p> <p>Instrument med betyg efterlever ett minsta betyg på 1 (på en skala på 0–4, där 0 är det sämsta och 4 det bästa betyget).</p>
Minsta uteslutningskriterier (endast för SFDR art. 8 och 9)	<p>Tillämpning av nedanstående hållbarhetsrelaterade minimiuteslutningskriterier och delfondens specifika uteslutningskriterier:</p> <p>Värdepapper emitterade av företag som har en allvarlig överträdelse av principer och riktlinjer som till exempel principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företaget och mänskliga rättigheter på grund av problematisk praxis gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och korruptionsfrågor</p> <p>Värdepapper emitterade av företag som är inblandade i kontroversiella vapen (personminor, klustervapen, biologiska vapen, utarmat uran, vit fosfor och kärnvapen)</p> <p>Värdepapper emitterade av företag som erhåller mer än 10 % av sina intäkter från vapen, militärutrustning och tjänster</p> <p>Värdepapper emitterade av företag som erhåller mer än 10 % av sina intäkter från utvinning av kol</p> <p>Värdepapper emitterade av elbolag som genererar mer än 20 % av sina intäkter från kol</p> <p>Värdepapper som emitterats av företag som är verksamma inom produktion av tobak och värdepapper som emitterats av företag som är verksamma inom distribution av tobak till mer än 5 % av intäkterna</p> <p>Följande delfondsspecifika minimiuteslutningskriterier för direktinvesteringar tillämpas:</p> <p>Delfondens tillgångar får inte investeras i skuldförbindelser från emittenter vars tjänsteutbud kopplat till tobak utgör mer än 10 % av intäkterna</p> <p>Delfondens tillgångar får inte investeras i värdepapper från emittenter som är involverade i produktionen av vapen, militärutrustning och tjänster som motsvarar mer än 5 % av intäkterna eller som är involverade i distribution/försäljning av vapen, militärutrustning och tjänster eller som tillhandahåller tjänster relaterade till vapen, militärutrustning och tjänster som motsvarar mer än 5 % av intäkterna.</p> <p>Delfondens tillgångar får inte investeras i skuldförbindelser från emittenter som är delaktiga i produktion av spel om pengar eller pornografi eller som är delaktiga i distribution/försäljning av spel om pengar eller pornografi och som utgör mer än 10 % av intäkterna eller som tillhandahåller tjänster knutna till spel om pengar eller pornografi och som utgör mer än 10 % av intäkterna</p> <p>Delfondens tillgångar får inte investeras i skuldförbindelser från emittenter som är delaktiga</p>	

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

Tfn +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-post info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

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

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

Allianz Global Investors Fund

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

Fondnamn	Överlåtande delfond	Mottagande delfond
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Short Duration Global Bond SRI	Allianz Global Floating Rate Notes Plus
	i produktion av icke-konventionell olja och gas eller som tillhandahåller tjänster knutna till icke-konventionell olja och gas och som utgör mer än 10 % av intäkterna	
		Delfondens tillgångar får inte investeras i värdepapper från emittenter som genererar mer än 5 % av sina intäkter från energikol eller konventionell olja och gas eller icke-konventionella olje- och gasrelaterade verksamheter som prospektering, gruvbrytning eller utvinning. Detta omfattar, men är inte begränsat till, utvinning av tjära-/oljesand, skifferolja, skiffergas och borrhning i Arktis.
	Delfondens tillgångar får inte investeras i skuldförbindelser från emittenter delaktiga i produktion av alkohol eller som är delaktiga i distribution/försäljning av alkohol och som utgör mer än 10 % av intäkterna eller som tillhandahåller tjänster knutna till alkohol och som utgör mer än 20 % av intäkterna	Fondens tillgångar får inte investeras i värdepapper från emittenter som är involverade i produktionen av alkohol (begränsat till sprit) motsvarande mer än 5 % av intäkterna eller som är involverade i distributionen/försäljningen av alkohol (begränsad till sprit) motsvarande mer än 5 % av intäkterna.
		Delfondens tillgångar får inte investeras i värdepapper från emittenter som är involverade i produktionen av spel om pengar motsvarande mer än 5 % av intäkterna eller som är involverade i distribution/försäljning av spel om pengar motsvarande mer än 5 % av intäkterna.
	Direkta investeringar i statsemittenter med för lågt Freedom House index-betyg utesluts	Direkta investeringar i statsemittenter från länder med ett betyg klassificerat som "icke fria" av Freedom House Index ¹ , utesluts
Minsta andel hållbara investeringar (endast för SFDR art. 8 och 9)	10,00 %	5,00 %
Minsta andel taxonomianpassade investeringar (endast för SFDR art. 8 och 9)	0,01 %	0,01 %
Definitioner	<p>ABS/MBS avser tillgångssäkrade värdepapper/bolånesäkrade värdepapper. ABS eller MBS kan omfatta, men är inte begränsat till, tillgångsbaserade kommersiella värdepapper, CDO-obligationer, värdepapperiserade hypoteksobligationer, kommersiella bolånebaserade värdepapper, kreditlänkade obligationer, hypoteksbaserade värdepapper avseende fastigheter, privata hypoteksbaserade värdepapper avseende bostäder och syntetiska CDO-obligationer. Poolerna för underliggande tillgångar i ABS eller MBS kan omfatta lån (t.ex. billån, hypotekslån), leasingavtal eller fordringar (t.ex. kreditkortsskulder och hela företag för ABS och kommersiella lån samt bostadslån med ursprung i en reglerad och auktoriserad finansinstitution för MBS), kassaflöden från flygplansuthyrning, royaltybetalning och filmintäkter.</p> <p>Begränsningen för Hongkong innebär att – oavsett principerna för en delfonds specifika tillgångsklass, dess individuella investeringsmål och dess individuella begränsningar som helt fortsätter att gälla – (1) kan en delfonds nettoexponering för derivat vara högst 50 % av substansvärdet och (2) i den mån en delfond investerar i skuldförbindelser får den inte investera mer än 10 % av tillgångarna i skuldförbindelser emitterade av eller garanterade av ett enskilt land med ett kreditbetyg som är lägre än investment grade eller saknar kreditbetyg och (3) i den utsträckning en delfond anses vara en obligationsfond eller en fond med flera tillgångsslag (enligt definitionen i bilaga 1 del B i detta prospekt) kan den investera mindre än 30 % av tillgångarna i instrument med funktioner för förlustabsorption (inklusive villkorade konvertibla obligationer, oprioriterade skuldförbindelser utan säkerhet, instrument emitterade enligt resolutionsordningen för finansiella institut och andra kapitalinstrument emitterade av banker eller andra finansiella institut), varav högst 10 % av respektive delfonds tillgångar kan investeras i villkorade konvertibla obligationer. Ett "enskilt land", som avses i mening 1 alternativ 2, ska omfatta ett land, dess regering, en offentlig eller lokal myndighet eller en statlig industri i landet.</p> <p>Högavkastande investeringar av typ 1 avser investeringar i skuldförbindelser som vid</p>	

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

Tfn +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-post info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

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

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

Allianz Global Investors Fund

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

Fondnamn	Överlåtande delfond		Mottagande delfond	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Short Duration Global Bond SRI		Allianz Global Floating Rate Notes Plus	
	<p>förvärvstidpunkten har ett kreditbetyg på BB+ eller lägre (Standard & Poor's och Fitch) eller Ba1 eller lägre (Moody's), har ett motsvarande betyg från ett annat kreditvärderingsinstitut eller, om de saknar kreditbetyg, enligt investeringsförvaltarens bedömning håller en jämförbar kvalitet. Om en delfonds investeringsbegränsningar innehåller en lägsta (eller högsta) investeringsgräns för värdepapper som utgör högavkastande investeringar av typ 1 avgörs möjligheten att förvärva en sådan skuldförbindelse i egenskap av högavkastande investering av typ 1 genom det lägsta (högsta) tillgängliga kreditbetyget för en skuldförbindelse på förvärvsdagen. Det finns ingen allmän avsikt att förvärva skuldförbindelser med kreditbetyget CC, C och D (Standard & Poor's), C, RD och D (Fitch) eller Ca och C (Moody's).</p> <p>Strategi för hållbara och ansvarsfulla investeringar är en delfonds investeringsstrategi som efterlever målet "hållbara och ansvarsfulla investeringar". Beskrivningen av den detaljerade investeringsprocessen och kraven för strategin för hållbara och ansvarsfulla investeringar finns i mallen för upplysningar som lämnas innan avtal ingås för den relevanta delfonden som finns i bilagan till detta prospekt.</p>			
Hävstångsnivå	-		0-2	
Riskhanteringsmetod	Åtagandebaserad metod		Relativt riskbelopp	
Regionsinriktning	Global			
Tillväxtmarknader	Tillåtet			
Utländsk valuta	Tillåtet			
Målfonder	Max 10 % av delfondens tillgångar kan investeras i UCITS eller UCI.			
Duration (genomsnittlig likvida medel- viktad återstående löptid till förfallodagen)	mellan noll och tre år		mellan 0 och 1,0 år	
SRI (sammanfattande riskindikator)	2		2	
Risk/avkastningsindikator	3		3	
Högsta totala avgift per år	Andelsklass	(faktisk/högsta)	Andelsklass	(faktisk/högsta)
	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 %
Försäljningsvolym	Andelsklass	(faktisk/högsta)	Andelsklass	(faktisk/högsta)
	I (USD)	-	I (USD)	0,00 %/2,00 %
	W (H2-GBP)	-	W (H2-GBP)	-
	WT (H-SEK)	-	WT (H-SEK)	-
Bytesavgift	Andelsklass	(faktisk/högsta)	Andelsklass	(faktisk/högsta)
	I (USD)	-	I (USD)	0,00 %/2,00 %
	W (H2-GBP)	-	W (H2-GBP)	-
	WT (H-SEK)	-	WT (H-SEK)	-
Taxe d'Abonnement per år	Andelsklass	Procentsats	Andelsklass	Procentsats
	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 %
Totalkostnadsförhållande	Andelsklass	Procentsats	Andelsklass	Procentsats
	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 %
Avkastningsanvändning/ikraftträdandedag	Andelsklass	Referens	Andelsklass	Referens
	I (USD)	Utdelade/15 december	I (USD)	Utdelade/15 december
	W (H2-GBP)	Utdelade/15 december	W (H2-GBP)	Utdelade/15 december

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

Tfn +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-post info-lux@allianzgi.com
https://lu.allianzgi.com

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

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

Allianz Global Investors Fund

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

Fondnamn	Överlåtande delfond		Mottagande delfond	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Short Duration Global Bond SRI		Allianz Global Floating Rate Notes Plus	
	WT (H-SEK)	Akkumulerande/30 september	WT (H-SEK)	Akkumulerande/30 september
Juridisk form	SICAV-bolag (société d'investissement à capital variable) enligt del I av lagen			
Investeringsförvaltare	Samförvaltd av Allianz Global Investors GmbH och Allianz Global Investors UK Limited			
Basvaluta	USD			
Handelsdag/värderingsdag	Luxemburg/Hongkong/Storbritannien/USA		Luxemburg/Storbritannien/USA	
Bryttid för handel	Kl. 11.00 CET eller CEST varje handelsdag.			
Prissättning till verkligt värde	-			
Swingprissättningsmekanism	-			
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			
Registrator och överföringsombud	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			
Räkenskapsårets slut	30 september			

Lagstadgade försäljningsdokument

Aktuella faktablad med basfakta för den mottagande delfonden ingår i det här brevet i en version för de mottagande andelsklasserna. De dokumenten innehåller viktig information om investeringsmöjligheter och riskprofilen för den mottagande delfonden. Du bör därför läsa igenom faktabladerna med basfakta noggrant.

Den mottagande delfondens årsrapport är tillgänglig fyra månader efter slutet av räkenskapsåret. Halvårsrapporten blir tillgänglig två månader efter räkenskapsårets slut.

Du kan få tillgång till de dokument som är angivna ovan och till prospektet från din rådgivare. Du kan även få tillgång till dem utan kostnad under normal kontorstid från bolagets säte, från förvaltningsbolaget och från informationsombudet i alla jurisdiktioner där delfonderna är registrerade för allmän distribution. Dessa dokument tillhandahålls även på internet på <https://regulatory.allianzgi.com>.

Fondfusionen kommer att granskas av en revisor. Vi tillhandahåller gärna en kopia av den godkända fusionsrapporten kostnadsfritt på begäran. Den blir tillgänglig ungefär fyra månader efter fusionsdatumet (endast på engelska).

Du kan få ytterligare information på begäran.

Ändringar av portföljen för den överlåtande delfonden som resultat av sammanslagningen

Före sammanslagningen utförs ompositioneringen av den överlåtande delfondens portfölj. De kostnader som är relaterade till investeringsförvaltningsbeslut för förvaltning av den överlåtande delfonden före sammanslagningen, inklusive avyttrings- och ompositioneringskostnader kommer bäras av den överlåtande delfonden. Inga ytterligare kostnader kommer att debiteras den mottagande delfonden i samband med sammanslagningen.

Köp av nya andelar i den överlåtande delfonden

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

Tfn +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-post info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

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

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

Allianz Global Investors Fund

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

Emissionen av nya andelar kommer upphöra den 29 oktober 2024. Därmed kommer teckningsanmälningar som mottas före kl. 11.00 CET den 29 oktober 2024 att utföras för sista gången till gällande andelskurs den 29 oktober 2024.

Inlösen av andelar i den överlåtande delfonden

Andelar kan lösas in fram till kl. 11.00 CET den 3 december 2024, som vanligt kostnadsfritt. Inlösenordrar kommer att stämmas av för sista gången till den kurs som gäller den 3 december 2024. Inlösen av andelar upphör efter kl. 11.00 CET den 3 december 2024.

Försäljning av andelar i den mottagande delfonden efter sammanslagningsdatumet

Du kan sälja andelar i den mottagande delfonden som du får under sammanslagningen när de har krediterats ditt värdepapperskonto.

Sammanslagningsprocedur

Efter sammanslagningsdagen kommer ditt värdepapperskonto automatiskt att krediteras ett antal andelar i den mottagande delfonden som motsvarar ditt tidigare investeringsbelopp i den överlåtande delfonden utan några försäljningsavgifter eller andra avgifter.

För det syftet divideras värdet på ditt andelsinnehav i den överlåtande delfonden med andelskursen för den mottagande delfonden. Därefter krediteras det resulterande andelsinnehavet för den mottagande delfonden ditt värdepapperskonto. Konverteringen kommer att baseras på andelskursen för de två delfonderna som fastställs på sammanslagningsdagen.

Den överlåtande delfonden kommer inte att dela ut någon avkastning för utdelande andelsklasser för perioden mellan föregående utdelningsdag och sammanslagningsdagen. Den avkastningen kommer i stället att användas vid beräkning av konverteringsförhållandet på sammanslagningsdagen.

Den överlåtande delfonden kommer att ackumulera sina avkastning för ackumulerande andelsklasser för perioden mellan föregående räkenskapsårs slut och sammanslagningsdagen.

För investerare i Tyskland publicerades sammanslagningen även i Börsen-Zeitung.

Den sammanslagningsdag som är angiven ovan är baserad på aktuell status för helgdagar för delfonden. Oplanerade/tillfälliga helgdagar kan tillkännages för vissa marknader, vilket kan förhindra beräkning av substansvärdet för den överlåtande och den mottagande delfonden och medföra att sammanslagningsdagen måste flyttas till nästa värderingsdag.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

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

Tfn +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-post info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

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

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

Allianz Global Investors Fund

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

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse eller tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning.

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

Tfn +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-post info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

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

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

FAKTABLAD

SYFTE – Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Allianz Global Floating Rate Notes Plus andelskategori W (H2-GBP)



ISIN LU1846711825

WKN A2JPFU

PRODUKT

Allianz Global Floating Rate Notes Plus ("Delfonden") är en delfond i Allianz Global Investors Fund som är etablerad som en i Luxemburg hemmahörande SICAV och förvaltas av Allianz Global Investors GmbH, en del av koncernen Allianz Global Investors.

Delfonden och detta faktablad är auktoriserade och reglerade av Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg (www.cssf.lu).

Allianz Global Investors GmbH, ett tyskt kapitalförvaltningsbolag, är auktoriserat och regleras av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) i Tyskland (www.bafin.de).

Mer information om Delfonden finns på <https://regulatory.allianzgi.com> eller ring +352 463 463 1.

Detta faktabladet är korrekt per 18.10.2024.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

Delfonden är ett fondföretag i enlighet med EU-direktiv 2009/65/EG.

LÖPTID

Delfonden har inrättats för en obegränsad tidsperiod. I enlighet med reglerna för Delfonden ägs tillgångarna som tillhör Delfonden gemensamt av andelsägarna i Delfonden. Ett allmänt möte mellan andelsägarna i Delfonden kan entlediga förvaltaren av Delfonden enligt reglerna för Delfonden. I det här fallet kommer det utsedda förvaringsinstitutet för Delfonden antingen att anförtro förvaltningen av Delfonden till ett annat förvaltningsföretag eller så kan det utsedda förvaringsinstitutet för Delfonden likvidera Delfonden och fördela behållningen till andelsägarna i Delfonden.

MÅL

Delfonden strävar efter att fånga upp intäkter från ett globalt spektrum av obligationer med rörlig ränta. Delfonden söker efter potential för långsiktig kapitaltillväxt i enlighet med E/S-egenskaperna.

Delfondens tillgångar investeras i enlighet med E/S-strategin. Vi investerar minst 51 % av delfondens tillgångar globalt i obligationer med rörlig ränta enligt beskrivningen i investeringsmålet. Högst 49 % av delfondens tillgångar kan investeras i obligationer på annat vis än vad som beskrivs i investeringsmålet. Högst 30 % av delfondens tillgångar får investeras i obligationer som vid förvärvstillfället har ett kreditbetyg på BB+ eller lägre. Högst 30 % av delfondens tillgångar kan investeras på tillväxtmarknader. Vi kan investera upp till 25 % av delfondens tillgångar i tillgångs- eller hypoteksbaseerade värdepapper. Vi kan investera högst 10 % av delfondens tillgångar i villkorade konvertibla obligationer. Högst 10 % av delfondens tillgångar kan investeras i fondföretag eller företag för kollektiva investeringar. Högst 5 % av delfondens tillgångar kan investeras i obligationer som inte har ett kreditbetyg från ett eller flera kreditvärderingsinstitut. Delfondens tillgångar kan investeras i derivat för såväl effektiv portföljförvaltning som i säkringssyfte. Bruttoexponeringen (långa positioner plus korta positioner) till följd av användning av derivat (med undantag för användning av valutaterminstransaktioner) kan vara högst 100 % av delfondens substansvärde (NAV). Durationen för delfondens tillgångar som investeras i obligationer samt i insättningar och penningmarknadsinstrument bör vara mellan noll och 12 månader.

Delfonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (E/S-egenskaper) samtidigt som man tillämpar vissa minimikriterier för uteslutning av

direktinvesteringar. Delfondens mall för upplysningar som lämnas innan avtal ingås beskriver all relevant information om E/S-egenskapernas omfattning, detaljer, krav och tillämpade uteslutningskriterier.

Minst 80 % av delfondens portfölj ska utvärderas med ett internt betyg. Betyget börjar på 0 (lägsta) och slutar på 4 (högsta). Grunden för beräkningen av tröskelvärdet på 80 % är delfondens substansvärde med undantag för instrument som på grund av deras typ inte betygsätts, t.ex. likvida medel och inlåning. Betyget baseras på faktorer som rör miljö, sociala frågor, bolagsstyrning och affärsmässigt beteende (affärsmässigt beteende gäller inte för statliga emittenter) och utgör en intern bedömning som vi har tilldelat ett företag eller en statlig emittent. När det gäller emittenter med betyg kommer endast värdepapper i en emittent med ett internt betyg på 1 eller mer att förvärvas. Minst 5,00 % av delfondens tillgångar investeras i hållbara investeringar. Den minsta procentandelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomin är 0,01 %.

Vi följer en aktiv förvaltningsmetod med målet att överträffa jämförelseindexet. Vid urval och viktning av tillgångarna i Delfonden kommer vi inte att återspegla eller reproducera jämförelseindexet. Tillgångarna i Delfonden avviker därför betydande från jämförelseindexet.

Jämförelseindex: SOFR (hedged into GBP).

Du kan vanligen lösa in andelar i Delfonden alla bankdagar. Vi delar vanligtvis ut intäkterna i Delfonden på års-basis.

Vi kan använda derivat för att balansera exponering mot kursvariationer (hedging), för att dra nytta av kursskillnader mellan två eller fler marknader (arbitrage) eller för att mångdubbla vinster, även om detta också kan mångdubbla förluster (hävstångseffekt).

Förvaringsinstitut: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Mer information (t.ex. prospekt, årsrapporter osv.) finns i "ÖVRIG RELEVANT INFORMATION".

MÅLGRUPP

Delfonden riktar sig till privata investerare med grundkunskaper om och/eller erfarenhet av finansiella produkter. Potentiella investerare klarar av en ekonomisk förlust och är inte intresserade av kapitalskydd.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

RISKINDIKATOR

← Lågre risk

Högre risk →



Riskindikatorn förutsätter att du behåller Delfonden i 12 månader. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Det kan hända att du inte kan lösa in investeringen i förtid. Du kan behöva betala betydande extra kostnader för förtida inlösen. Du kan kanske inte enkelt sälja din Delfonden, eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för Delfonden jämfört med andra produkter. Det visar hur troligt det är att Delfonden förlorar pengar på grund av rörelser på marknaderna eller eftersom vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat Delfonden som 2 av 7, vilket är en låg riskklass baserat

RESULTATSCENARIER

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för Delfonden i sig, men inkluderar kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du kommer att få tillbaka. Vad du får från Delfonden beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt. De ogynnsamma, måttliga och fördelaktiga scenarierna som visas är illustrationer som använder sämsta, genomsnittliga och bästa resultat för Delfonden under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Det negativa scenariot inträffade för en investering eller jämförelseindexet mellan 3/2019 och 3/2020. Det neutrala scenariot inträffade för en investering eller jämförelseindexet mellan 5/2015 och 5/2016. Det positiva scenariot inträffade för en investering eller jämförelseindexet mellan 3/2020 och 3/2021.

Rekommenderad innehavstid: 12 månader

Exempel på investering: 10.000 GBP

Scenarier		Om du löser in efter 12 månader
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	6.310 GBP -36,9 % varje år
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	9.330 GBP -6,7 % varje år
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10.140 GBP 1,4 % varje år
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10.890 GBP 8,9 % varje år

VAD HÄNDER OM ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

En betalningsinställelse från förvaltningsbolaget har ingen direkt inverkan på dina utbetalningar, eftersom lagen föreskriver att i händelse av Allianz Global Investors GmbH:s insolvens blir Delfonden inte en del av Allianz Global Investors GmbH:s insolvensbo, utan förblir oberoende.

Därför kommer insolvens för varken förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet som utsetts för Delfonden att leda till att en investerare

förlorar pengar i Delfonden.

Om förvaltningsbolaget blir insolvent kommer förvaringsinstitutet för Delfonden antingen att likvidera Delfonden och dela ut intäkterna till investerare i Delfonden eller överlåta förvaltningen av värdepapperen till ett annat förvaltningsbolag.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger råd om eller säljer Delfonden till dig kan ta ut andra kostnader. I så fall ger den här personen dig information om dessa kostnader

KOSTNADER ÖVER TID

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar Delfonden och hur väl Delfonden presterar. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

och hur de påverkar din investering.

Vi har antagit följande:

- under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerat (0 % i årlig avkastning). Under de andra innehavsperioderna har vi antagit att Delfonden presterar som visat i det måttliga scenariot
- 10.000 GBP har investerats

Totala kostnader

Årliga kostnadseffekter (*)

Om du löser in efter 12 månader

25 GBP

0,3 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 1,7 % före kostnader och 1,4 % efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 12 månader
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 GBP
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna delfond, men personen som säljer delfonden till dig kan komma att göra det.	0 GBP
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,25 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	25 GBP
Transaktionskostnader	0,00 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för delfonden. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0 GBP
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här delfonden.	0 GBP

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 12 månader

På grund av investeringsstrategin kan värdet på Delfonden variera avsevärt på kort sikt. Du bör därför vara investerad i minst 12 månader för att dra nytta av vinster på längre sikt. Om du säljer tidigare finns det en högre risk att du

endast får en dålig avkastning eller inte ens får tillbaka det belopp du investerat. Delfonden är en öppen fond, vilket innebär att du kan lösa in pengar vid beräkning av varje NAV-kurs utan att behöva betala straffavgifter. Om det är tillämpligt för Delfonden betalar du endast inlösenavgifterna. Den detaljerade metoden för att lösa in andelar i Delfonden beskrivs i prospektet.

HUR KAN JAG KLAGA?

Kontakta klagomålshandlingen enligt informationen nedan. De kommer att övervaka behandlingen av klagomålet med de olika verksamhetsområden som är delaktiga tills dess lösning har fastställts och kommer att säkerställa att potentiella intressekonflikter identifieras och hanteras på lämpligt sätt.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefonnummer: +49 69 24431 140
Webbplats: <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>
E-postadress: investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Information om förkontraktuell publicering/publicering på webbplats gällande SFDR finns på <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

Denna delfond är en finansiell produkt som bland annat främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, förutsatt att de företag i vilka investeringarna görs följer god praxis för styrning, och som följaktligen offentliggör relevant information (artikel 8 i SFDR).

Delfonden är föremål för skattelagar och -förordningar i Luxemburg och detta kan påverka din personliga skattesituation. Kontakta din skatterådgivare om du vill ha mer information.

Du kan byta till andelar i en annan delfond i denna SICAV-fond, vilket kan leda till teckningsavgifter. Tillgångarna i varje delfond är åtskilda från andra

delfonder i denna SICAV-fond. Prospektet och rapporterna hänvisar till alla delfonder i denna SICAV-fond. Allianz Global Investors GmbH kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet för Delfonden.

Mer information om Delfonden finns på myndighetswebbplatsen: <https://regulatory.allianzgi.com>, välj land, fond och läs informationen om regler eller dokument som tillhandahålls och där kan du hitta:

- Andelskurser, ersättningspolicy, rättsliga dokument inklusive prospektet, årsrapporten på engelska och utvalda språk. Även tillgängliga kostnadsfritt på begäran till Allianz Global Investors GmbH, filialen i Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.
- Tidigare resultat upp till 10 år och resultatscenarier
- Senaste versionen av delfondens faktablad med basfakta.

FAKTABLAD

SYFTE – Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Allianz Global Floating Rate Notes Plus andelskategori I (USD)



ISIN LU2873335280

WKN A40LLR

PRODUKT

Allianz Global Floating Rate Notes Plus ("Delfonden") är en delfond i Allianz Global Investors Fund som är etablerad som en i Luxemburg hemmahörande SICAV och förvaltas av Allianz Global Investors GmbH, en del av koncernen Allianz Global Investors. Delfonden och detta faktablad är auktoriserade och reglerade av Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg (www.cssf.lu).

Allianz Global Investors GmbH, ett tyskt kapitalförvaltningsbolag, är auktoriserat och regleras av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) i Tyskland (www.bafin.de). Mer information om Delfonden finns på <https://regulatory.allianzgi.com> eller ring +352 463 463 1.

Detta faktabladet är korrekt per 10.12.2024.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

Delfonden är ett fondföretag i enlighet med EU-direktiv 2009/65/EG.

LÖPTID

Delfonden har inrättats för en obegränsad tidsperiod. I enlighet med reglerna för Delfonden ägs tillgångarna som tillhör Delfonden gemensamt av andelsägarna i Delfonden. Ett allmänt möte mellan andelsägarna i Delfonden kan entlediga förvaltaren av Delfonden enligt reglerna för Delfonden. I det här fallet kommer det utsedda förvaringsinstitutet för Delfonden antingen att anförtro förvaltningen av Delfonden till ett annat förvaltningsföretag eller så kan det utsedda förvaringsinstitutet för Delfonden likvidera Delfonden och fördela behållningen till andelsägarna i Delfonden.

MÅL

Delfonden strävar efter att fånga upp intäkter från ett globalt spektrum av obligationer med rörlig ränta. Delfonden söker efter potential för långsiktig kapitaltillväxt i enlighet med E/S-egenskaperna.

Delfondens tillgångar investeras i enlighet med E/S-strategin. Vi investerar minst 51 % av delfondens tillgångar globalt i obligationer med rörlig ränta enligt beskrivningen i investeringsmålet. Högst 49 % av delfondens tillgångar kan investeras i obligationer på annat vis än vad som beskrivs i investeringsmålet. Högst 30 % av delfondens tillgångar får investeras i obligationer som vid förvärvstillfället har ett kreditbetyg på BB+ eller lägre. Högst 30 % av delfondens tillgångar kan investeras på tillväxtmarknader. Vi kan investera upp till 25 % av delfondens tillgångar i tillgångs- eller hypoteksbaseerade värdepapper. Vi kan investera högst 10 % av delfondens tillgångar i villkorade konvertibla obligationer. Högst 10 % av delfondens tillgångar kan investeras i fondföretag eller företag för kollektiva investeringar. Högst 5 % av delfondens tillgångar kan investeras i obligationer som inte har ett kreditbetyg från ett eller flera kreditvärderingsinstitut. Delfondens tillgångar kan investeras i derivat för såväl effektiv portföljförvaltning som i säkringssyfte. Bruttoexponeringen (långa positioner plus korta positioner) till följd av användning av derivat (med undantag för användning av valutaterminstransaktioner) kan vara högst 100 % av delfondens substansvärde (NAV). Durationen för delfondens tillgångar som investeras i obligationer samt i insättningar och penningmarknadsinstrument bör vara mellan noll och 12 månader.

Delfonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (E/S-egenskaper) samtidigt som man tillämpar vissa minimikriterier för uteslutning av

direktinvesteringar. Delfondens mall för upplysningar som lämnas innan avtal ingås beskriver all relevant information om E/S-egenskapernas omfattning, detaljer, krav och tillämpade uteslutningskriterier.

Minst 80 % av delfondens portfölj ska utvärderas med ett internt betyg. Betyget börjar på 0 (lägsta) och slutar på 4 (högsta). Grunden för beräkningen av tröskelvärdet på 80 % är delfondens substansvärde med undantag för instrument som på grund av deras typ inte betygsätts, t.ex. likvida medel och inlåning. Betyget baseras på faktorer som rör miljö, sociala frågor, bolagsstyrning och affärsmässigt beteende (affärsmässigt beteende gäller inte för statliga emittenter) och utgör en intern bedömning som vi har tilldelat ett företag eller en statlig emittent. När det gäller emittenter med betyg kommer endast värdepapper i en emittent med ett internt betyg på 1 eller mer att förvärvas. Minst 5,00 % av delfondens tillgångar investeras i hållbara investeringar. Den minsta procentandelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomin är 0,01 %.

Vi följer en aktiv förvaltningsmetod med målet att överträffa jämförelseindexet. Vid urval och viktning av tillgångarna i Delfonden kommer vi inte att återspegla eller reproducera jämförelseindexet. Tillgångarna i Delfonden avviker därför betydande från jämförelseindexet.

Jämförelseindex: SOFR (in USD).

Du kan vanligen lösa in andelar i Delfonden alla bankdagar. Vi delar vanligtvis ut intäkterna i Delfonden på års-basis.

Vi kan använda derivat för att balansera exponering mot kursvariationer (hedging), för att dra nytta av kursskillnader mellan två eller fler marknader (arbitrage) eller för att mångdubbla vinster, även om detta också kan mångdubbla förluster (hävstångseffekt).

Förvaringsinstitut: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Mer information (t.ex. prospekt, årsrapporter osv.) finns i "ÖVRIG RELEVANT INFORMATION".

MÅLGRUPP

Delfonden riktar sig till privata investerare med grundkunskaper om och/eller erfarenhet av finansiella produkter. Potentiella investerare klarar av en ekonomisk förlust och är inte intresserade av kapitalskydd.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

RISKINDIKATOR

← Lägre risk

Högre risk →



Riskindikatorn förutsätter att du behåller Delfonden i 12 månader. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Det kan hända att du inte kan lösa in investeringen i förtid. Du kan behöva betala betydande extra kostnader för förtida inlösen. Du kan kanske inte enkelt sälja din Delfonden, eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för Delfonden jämfört med andra produkter. Det visar hur troligt det är att Delfonden förlorar pengar på grund av rörelser på marknaderna eller eftersom vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat Delfonden som 2 av 7, vilket är en låg riskklass baserat

RESULTATSCENARIER

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för Delfonden i sig, men inkluderar kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du kommer att få tillbaka. Vad du får från Delfonden beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt. De ogynnsamma, måttliga och fördelaktiga scenarierna som visas är illustrationer som använder sämsta, genomsnittliga och bästa resultat för Delfonden under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Det negativa scenariot inträffade för en investering eller jämförelseindexet mellan 3/2019 och 3/2020. Det neutrala scenariot inträffade för en investering eller jämförelseindexet mellan 7/2020 och 7/2021. Det positiva scenariot inträffade för en investering eller jämförelseindexet mellan 3/2020 och 3/2021.

Rekommenderad innehavstid: 12 månader

Exempel på investering: 10.000 USD

Scenarier		Om du löser in efter 12 månader
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	6.390 USD -36,1 % varje år
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	9.280 USD -7,2 % varje år
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10.080 USD 0,8 % varje år
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10.690 USD 6,9 % varje år

VAD HÄNDER OM ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

En betalningsinställelse från förvaltningsbolaget har ingen direkt inverkan på dina utbetalningar, eftersom lagen föreskriver att i händelse av Allianz Global Investors GmbH:s insolvens blir Delfonden inte en del av Allianz Global Investors GmbH:s insolvensbo, utan förblir oberoende.

Därför kommer insolvens för varken förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet som utsetts för Delfonden att leda till att en investerare

förlorar pengar i Delfonden.

Om förvaltningsbolaget blir insolvent kommer förvaringsinstitutet för Delfonden antingen att likvidera Delfonden och dela ut intäkterna till investerare i Delfonden eller överlåta förvaltningen av värdepapperen till ett annat förvaltningsbolag.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger råd om eller säljer Delfonden till dig kan ta ut andra kostnader. I så fall ger den här personen dig information om dessa kostnader

KOSTNADER ÖVER TID

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar Delfonden och hur väl Delfonden presterar. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

och hur de påverkar din investering.

Vi har antagit följande:

- under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerat (0 % i årlig avkastning). Under de andra innehavsperioderna har vi antagit att Delfonden presterar som visat i det måttliga scenariot
- 10.000 USD har investerats

Totala kostnader	Om du löser in efter 12 månader
Årliga kostnadseffekter (*)	228 USD 2,3 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 3,2 % före kostnader och 0,8 % efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 12 månader
Teckningskostnader	2,00 % av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. Detta är det mesta du kommer att betala. Personen som säljer delfonden till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften.	197 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna delfond, men personen som säljer delfonden till dig kan komma att göra det.	0 USD
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,32 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	31 USD
Transaktionskostnader	0,00 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för delfonden. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här delfonden.	0 USD

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 12 månader

På grund av investeringsstrategin kan värdet på Delfonden variera avsevärt på kort sikt. Du bör därför vara investerad i minst 12 månader för att dra nytta av vinster på längre sikt. Om du säljer tidigare finns det en högre risk att du

endast får en dålig avkastning eller inte ens får tillbaka det belopp du investerat. Delfonden är en öppen fond, vilket innebär att du kan lösa in pengar vid beräkning av varje NAV-kurs utan att behöva betala straffavgifter. Om det är tillämpligt för Delfonden betalar du endast inlösenavgifterna. Den detaljerade metoden för att lösa in andelar i Delfonden beskrivs i prospektet.

HUR KAN JAG KLAGA?

Kontakta klagomålshanteringen enligt informationen nedan. De kommer att övervaka behandlingen av klagomålet med de olika verksamhetsområden som är delaktiga tills dess lösning har fastställts och kommer att säkerställa att potentiella intressekonflikter identifieras och hanteras på lämpligt sätt.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Tyskland

Telefonnummer: +49 69 24431 140

Webbplats: <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>

E-postadress: investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Information om förkontraktuell publicering/publicering på webbplats gällande SFDR finns på <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

Denna delfond är en finansiell produkt som bland annat främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, förutsatt att de företag i vilka investeringarna görs följer god praxis för styrning, och som följaktligen offentliggör relevant information (artikel 8 i SFDR).

Delfonden är föremål för skattelagar och -förfordningar i Luxemburg och detta kan påverka din personliga skattesituation. Kontakta din skatterådgivare om du vill ha mer information.

Du kan byta till andelar i en annan delfond i denna SICAV-fond, vilket kan leda till teckningsavgifter. Tillgångarna i varje delfond är åtskilda från andra

delfonder i denna SICAV-fond. Prospektet och rapporterna hänvisar till alla delfonder i denna SICAV-fond. Allianz Global Investors GmbH kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet för Delfonden.

Mer information om Delfonden finns på myndighetswebbplatsen: <https://regulatory.allianzgi.com>, välj land, fond och läs informationen om regler eller dokument som tillhandahålls och där kan du hitta:

- Andelskurser, ersättningspolicy, rättsliga dokument inklusive prospektet, årsrapporten på engelska och utvalda språk. Även tillgängliga kostnadsfritt på begäran till Allianz Global Investors GmbH, filialen i Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.
- Tidigare resultat upp till 10 år och resultatscenarier
- Senaste versionen av delfondens faktablad med basfakta.

FAKTABLAD

SYFTE – Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Allianz Global Floating Rate Notes Plus andelskategori WT (H-SEK)



ISIN LU2873335363

WKN A40LLK

PRODUKT

Allianz Global Floating Rate Notes Plus ("Delfonden") är en delfond i Allianz Global Investors Fund som är etablerad som en i Luxemburg hemmahörande SICAV och förvaltas av Allianz Global Investors GmbH, en del av koncernen Allianz Global Investors. Delfonden och detta faktablad är auktoriserade och reglerade av Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg (www.cssf.lu).

Mer information om Delfonden finns på <https://regulatory.allianzgi.com> eller ring +352 463 463 1.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

Delfonden är ett fondföretag i enlighet med EU-direktiv 2009/65/EG.

LÖPTID

Delfonden har inrättats för en obegränsad tidsperiod. I enlighet med reglerna för Delfonden ägs tillgångarna som tillhör Delfonden gemensamt av andelsägarna i Delfonden. Ett allmänt möte mellan andelsägarna i Delfonden kan entlediga förvaltaren av Delfonden enligt reglerna för Delfonden. I det här fallet kommer det utsedda förvaringsinstitutet för Delfonden antingen att anförtro förvaltningen av Delfonden till ett annat förvaltningsföretag eller så kan det utsedda förvaringsinstitutet för Delfonden likvidera Delfonden och fördela behållningen till andelsägarna i Delfonden.

MÅL

Delfonden strävar efter att fånga upp intäkter från ett globalt spektrum av obligationer med rörlig ränta. Delfonden söker efter potential för långsiktig kapitaltillväxt i enlighet med E/S-egenskaperna.

Delfondens tillgångar investeras i enlighet med E/S-strategin. Vi investerar minst 51 % av delfondens tillgångar globalt i obligationer med rörlig ränta enligt beskrivningen i investeringsmålet. Högst 49 % av delfondens tillgångar kan investeras i obligationer på annat vis än vad som beskrivs i investeringsmålet. Högst 30 % av delfondens tillgångar får investeras i obligationer som vid förvärvstillfället har ett kreditbetyg på BB+ eller lägre. Högst 30 % av delfondens tillgångar kan investeras på tillväxtmarknader. Vi kan investera upp till 25 % av delfondens tillgångar i tillgångs- eller hypoteksbaseerade värdepapper. Vi kan investera högst 10 % av delfondens tillgångar i villkorade konvertibla obligationer. Högst 10 % av delfondens tillgångar kan investeras i fondföretag eller företag för kollektiva investeringar. Högst 5 % av delfondens tillgångar kan investeras i obligationer som inte har ett kreditbetyg från ett eller flera kreditvärderingsinstitut. Delfondens tillgångar kan investeras i derivat för såväl effektiv portföljförvaltning som i säkringssyfte. Bruttoexponeringen (långa positioner plus korta positioner) till följd av användning av derivat (med undantag för användning av valutaterminstransaktioner) kan vara högst 100 % av delfondens substansvärde (NAV). Durationen för delfondens tillgångar som investeras i obligationer samt i insättningar och penningmarknadsinstrument bör vara mellan noll och 12 månader.

Delfonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (E/S-egenskaper) samtidigt som man tillämpar vissa minimikriterier för uteslutning av

direktinvesteringar. Delfondens mall för upplysningar som lämnas innan avtal ingås beskriver all relevant information om E/S-egenskapernas omfattning, detaljer, krav och tillämpade uteslutningskriterier.

Minst 80 % av delfondens portfölj ska utvärderas med ett internt betyg. Betyget börjar på 0 (lägsta) och slutar på 4 (högsta). Grunden för beräkningen av tröskelvärdet på 80 % är delfondens substansvärde med undantag för instrument som på grund av deras typ inte betygsätts, t.ex. likvida medel och inlåning. Betyget baseras på faktorer som rör miljö, sociala frågor, bolagsstyrning och affärsmässigt beteende (affärsmässigt beteende gäller inte för statliga emittenter) och utgör en intern bedömning som vi har tilldelat ett företag eller en statlig emittent. När det gäller emittenter med betyg kommer endast värdepapper i en emittent med ett internt betyg på 1 eller mer att förvärfas. Minst 5,00 % av delfondens tillgångar investeras i hållbara investeringar. Den minsta procentandelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomin är 0,01 %.

Vi följer en aktiv förvaltningsmetod med målet att överträffa jämförelseindexet. Vid urval och viktning av tillgångarna i Delfonden kommer vi inte att återspegla eller reproducera jämförelseindexet. Tillgångarna i Delfonden avviker därför betydande från jämförelseindexet.

Jämförelseindex: SOFR (hedged into SEK).

Du kan vanligen lösa in andelar i Delfonden alla bankdagar. Vi återinvesterar intäkterna i Delfonden.

Vi kan använda derivat för att balansera exponering mot kursvariationer (hedging), för att dra nytta av kurskillnader mellan två eller fler marknader (arbitrage) eller för att mångdubbla vinster, även om detta också kan mångdubbla förluster (hävstångseffekt).

Förvaringsinstitut: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Mer information (t.ex. prospekt, årsrapporter osv.) finns i "ÖVRIG RELEVANT INFORMATION".

MÅLGRUPP

Delfonden riktar sig till privata investerare med grundkunskaper om och/eller erfarenhet av finansiella produkter. Potentiella investerare klarar av en ekonomisk förlust och är inte intresserade av kapitalskydd.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

RISKINDIKATOR

← Lågre risk

Högre risk →



Riskindikatorn förutsätter att du behåller Delfonden i 12 månader. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Det kan hända att du inte kan lösa in investeringen i förtid. Du kan behöva betala betydande extra kostnader för förtida inlösen. Du kan kanske inte enkelt sälja din Delfonden, eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för Delfonden jämfört med andra produkter. Det visar hur troligt det är att Delfonden förlorar pengar på grund av rörelser på marknaderna eller eftersom vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat Delfonden som 2 av 7, vilket är en låg riskklass baserat

RESULTATSCENARIER

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för Delfonden i sig, men inkluderar kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du kommer att få tillbaka. Vad du får från Delfonden beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt. De ogynnsamma, måttliga och fördelaktiga scenarierna som visas är illustrationer som använder sämsta, genomsnittliga och bästa resultat för Delfonden under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Det negativa scenariot inträffade för en investering eller jämförelseindexet mellan 3/2019 och 3/2020. Det neutrala scenariot inträffade för en investering eller jämförelseindexet mellan 4/2018 och 4/2019. Det positiva scenariot inträffade för en investering eller jämförelseindexet mellan 1/2017 och 1/2018.

Rekommenderad innehavstid: 12 månader

Exempel på investering: 100.000 SEK

Scenarier		Om du löser in efter 12 månader
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	62.750 SEK -37,3 % varje år
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	92.700 SEK -7,3 % varje år
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	101.870 SEK 1,9 % varje år
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	108.540 SEK 8,5 % varje år

VAD HÄNDER OM ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

En betalningsinställelse från förvaltningsbolaget har ingen direkt inverkan på dina utbetalningar, eftersom lagen föreskriver att i händelse av Allianz Global Investors GmbH:s insolvens blir Delfonden inte en del av Allianz Global Investors GmbH:s insolvensbo, utan förblir oberoende.

Därför kommer insolvens för varken förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet som utsetts för Delfonden att leda till att en investerare

förlorar pengar i Delfonden.

Om förvaltningsbolaget blir insolvent kommer förvaringsinstitutet för Delfonden antingen att likvidera Delfonden och dela ut intäkterna till investerare i Delfonden eller överlåta förvaltningen av värdepapperen till ett annat förvaltningsbolag.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger råd om eller säljer Delfonden till dig kan ta ut andra kostnader. I så fall ger den här personen dig information om dessa kostnader

KOSTNADER ÖVER TID

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar Delfonden och hur väl Delfonden presterar. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

och hur de påverkar din investering.

Vi har antagit följande:

- under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerat (0 % i årlig avkastning). Under de andra innehavsperioderna har vi antagit att Delfonden presterar som visat i det måttliga scenariot
- 100.000 SEK har investerats

Totala kostnader

Årliga kostnadseffekter (*)

Om du löser in efter 12 månader

240 SEK

0,2 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 2,1 % före kostnader och 1,9 % efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 12 månader
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna delfond, men personen som säljer delfonden till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,24 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	240 SEK
Transaktionskostnader	0,00 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för delfonden. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här delfonden.	0 SEK

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 12 månader

På grund av investeringsstrategin kan värdet på Delfonden variera avsevärt på kort sikt. Du bör därför vara investerad i minst 12 månader för att dra nytta av vinster på längre sikt. Om du säljer tidigare finns det en högre risk att du

endast får en dålig avkastning eller inte ens får tillbaka det belopp du investerat. Delfonden är en öppen fond, vilket innebär att du kan lösa in pengar vid beräkning av varje NAV-kurs utan att behöva betala straffavgifter. Om det är tillämpligt för Delfonden betalar du endast inlösenavgifterna. Den detaljerade metoden för att lösa in andelar i Delfonden beskrivs i prospektet.

HUR KAN JAG KLAGA?

Kontakta klagomålshanteringen enligt informationen nedan. De kommer att övervaka behandlingen av klagomålet med de olika verksamhetsområden som är delaktiga tills dess lösning har fastställts och kommer att säkerställa att potentiella intressekonflikter identifieras och hanteras på lämpligt sätt.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefonnummer: +49 69 24431 140
Webbplats: <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>
E-postadress: investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Information om förkontraktuell publicering/publicering på webbplats gällande SFDR finns på <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

Denna delfond är en finansiell produkt som bland annat främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, förutsatt att de företag i vilka investeringarna görs följer god praxis för styrning, och som följaktligen offentliggör relevant information (artikel 8 i SFDR).

Delfonden är föremål för skattelagar och -förordningar i Luxemburg och detta kan påverka din personliga skattesituation. Kontakta din skatterådgivare om du vill ha mer information.

Du kan byta till andelar i en annan delfond i denna SICAV-fond, vilket kan leda till teckningsavgifter. Tillgångarna i varje delfond är åtskilda från andra

delfonder i denna SICAV-fond. Prospektet och rapporterna hänvisar till alla delfonder i denna SICAV-fond. Allianz Global Investors GmbH kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet för Delfonden.

Mer information om Delfonden finns på myndighetswebbplatsen: <https://regulatory.allianzgi.com>, välj land, fond och läs informationen om regler eller dokument som tillhandahålls och där kan du hitta:

- Andelskurser, ersättningspolicy, rättsliga dokument inklusive prospektet, årsrapporten på engelska och utvalda språk. Även tillgängliga kostnadsfritt på begäran till Allianz Global Investors GmbH, filialen i Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.
- Tidigare resultat upp till 10 år och resultatscenarier
- Senaste versionen av delfondens faktablad med basfakta.