

Allianz Global Investors Fonds

Société d'Investissement à Capital Variable

Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

R.C.S. Luxemburg B 71.182

Kennisgeving aan de aandeelhouders

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de "Vennootschap") geeft hierbij kennis van de volgende wijzigingen, die van kracht worden op 19 september 2025:

Onderwerp	TOT 18 september 2025	VANAF 19 september 2025
Allianz All China Equity Overige bepalingen of beperkingen Bijlage 6 Aanpassing ten behoeve van transparantie.	-	Aandelen van Aandelenklasse A3/AT3 mogen alleen worden verworven door financiële instellingen, inclusief gelieerde ondernemingen, die in Frankrijk aan deelnemingsrechten gekoppelde activiteiten uitvoeren, zoals uitgelegd in het kader van 'Value for Money', aanbevolen en uitgegeven door de Franse Verzekeringsfederatie (France Assureurs) en met toestemming van de Beheermaatschappij.
Allianz Alternative Investment Strategies Beleggersprofiel Bijlage 6 In overeenstemming met de vereisten inzake productgovernance van MiFID II heeft de Beheermaatschappij een marktonderzoek van haar producten uitgevoerd. Aangezien het Compartiment complexiteitselementen heeft die in de relevante hoofdstukken van het prospectus worden beschreven, heeft de Beheermaatschappij een dergelijke aanpassing passend geacht.	Allianz Alternative Investment Strategies richt zich op beleggers met basiskennis van en/of ervaring met financiële producten.	Allianz Alternative Investment Strategies richt zich op beleggers met gevorderde kennis van en/of ervaring met financiële producten.
Allianz Best Styles Europe Equity SRI Beleggingsbeperkingen Bijlage 1 Deel B Het verlagen van de beleggingsbeperking met betrekking tot beleggingen in opkomende markten komt overeen met de beleggingsstrategie van het compartiment.	Max. 30% van de activa van het compartiment mag worden belegd in opkomende markten.	Max. 5% van de activa van het Subfonds mag worden belegd in Opkomende markten
Duurzaamheidgerelateerde openbaarmakingsverordening en specifieke informatie die openbaar moet worden gemaakt in overeenstemming met de Taxonomieverordening Bijlage 10 Het minimum van duurzame beleggingen van het compartiment is aangepast om het duurzaamheidskenmerk van het compartiment te versterken.	Minimum aantal duurzame beleggingen 30.00% Minimum aan Taxonomie Afgestemde Beleggingen 0.01% Rekening houden met belangrijkste nadelige gevolgen JA	Minimum aan duurzame investeringen 50.00% Minimaal op taxonomie afgestemde investeringen 0.01% Aandacht voor belangrijkste nadelige gevolgen JA

Onderwerp	TOT 18 september 2025	VANAF 19 september 2025
Allianz Best Styles Global Equity Overige bepalingen of beperkingen Bijlage 6 Aanpassing om redenen van transparantie.	-	Aandelen van Aandelenklassen W7 (EUR) en WT7 (EUR) kunnen alleen worden verworven door Allianz SE of haar dochterondernemingen. Het minimale inschrijvingsbedrag voor de belegging in Aandelen in Aandelenklassen W7/WT7 (na aftrek van verkoopkosten) is EUR 250 miljoen of het equivalent daarvan in andere valuta. In bepaalde gevallen kan de Beheermaatschappij lagere minimumbeleggingen toestaan.
Allianz Best Styles Global Equity SRI Beleggingsbeperkingen Bijlage 1 Deel B Het verlagen van de beleggingsbeperking met betrekking tot beleggingen in opkomende markten komt overeen met de beleggingsstrategie van het compartiment.	Max. 30% van de activa van het compartiment mag worden belegd in opkomende markten.	Max. 5% van de activa van het Subfonds mag worden belegd in Opkomende markten
Duurzaamheidgerelateerde openbaarmakingsverordening en specifieke informatie die openbaar moet worden gemaakt in overeenstemming met de Taxonomieverordening Bijlage 10 Het minimum van duurzame beleggingen van het compartiment is aangepast om het duurzaamheidskenmerk van het compartiment te versterken.	Minimum aan duurzame beleggingen 30.00% Minimum aan Taxonomie Afgestemde Investeringsen 0.01% Aandacht voor belangrijkste nadelige gevolgen JA	Minimum aan duurzame investeringen 50.00% Minimaal op taxonomie afgestemde investeringen 0.01% Aandacht voor belangrijkste nadelige gevolgen JA
Allianz Capital Plus Global Beleggingsbeperkingen Bijlage 1 Deel B Het compartiment heeft niet langer een registratie als zogenaamde "buitenlandse portefeuillebeleggers" (FPI's) zoals uitgelegd in het deel "Definities" van het prospectus.	Het compartiment handelt als een geregistreerde FPI	-
Allianz China Equity Overige bepalingen of beperkingen Bijlage 6 Aanpassing om redenen van transparantie.	-	Aandelen van Aandelenklasse AT3 mogen uitsluitend worden verworven door Allianz France en haar dochtermaatschappijen.
Allianz Climate Transition Credit Beleggersprofiel Bijlage 6 Deze wijziging past de aanbevolen houdperiode aan de beleggingsstrategie van het compartiment aan.	Allianz Climate Transition Credit richt zich op beleggers die streven naar algemene kapitaalvorming/vermogensoptimalisatie en/of bovengemiddelde participatie in prijsveranderingen. Het is mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun kapitaal binnen een periode van 4 jaar aan het Subfonds willen onttrekken.	Allianz Climate Transition Credit is bedoeld voor beleggers die streven naar algemene kapitaalvorming/vermogensoptimalisatie en/of bovengemiddelde participatie in prijsveranderingen. Het is mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun kapitaal binnen een periode van 3 jaar aan het Compartiment willen onttrekken.

Onderwerp	TOT 18 september 2025	VANAF 19 september 2025
Bindende elementen van de Beleggingsstrategie Precontractuele informatieverstrekking De uitsluitingscriteria zijn aangepast.	Directe beleggingen in effecten uitgegeven door soevereine emittenten die door de Freedom House Index als "niet vrij" worden gekwalificeerd en door soevereine emittenten die het Akkoord van Parijs niet hebben geratificeerd, zijn uitgesloten.	Directe beleggingen in effecten uitgegeven door soevereine emittenten die door de Freedom House Index als "niet vrij" worden gekwalificeerd, worden uitgesloten.
Allianz Credit Opportunities Beleggersprofiel Bijlage 6 In overeenstemming met de vereisten inzake productgovernance van MiFID II heeft de Beheermaatschappij een marktonderzoek van haar producten uitgevoerd. Aangezien het Compartiment elementen van complexiteit heeft die in de relevante hoofdstukken van het prospectus worden beschreven, heeft de Beheermaatschappij een dergelijke aanpassing passend geacht.	Allianz Credit Opportunities richt zich tot beleggers met basiskennis van en/of ervaring met financiële producten.	Allianz Credit Opportunities richt zich op beleggers met gevorderde kennis van en/of ervaring met financiële producten.
Allianz Credit Opportunities Plus Beleggersprofiel Bijlage 6 In overeenstemming met de vereisten inzake productgovernance van MiFID II heeft de Beheermaatschappij een marktonderzoek van haar producten uitgevoerd. Aangezien het Compartiment elementen van complexiteit heeft die in de relevante hoofdstukken van het prospectus worden beschreven, heeft de Beheermaatschappij een dergelijke aanpassing passend geacht.	Allianz Credit Opportunities Plus richt zich tot beleggers met basiskennis van en/of ervaring met financiële producten.	Allianz Credit Opportunities Plus richt zich op beleggers met gevorderde kennis van en/of ervaring met financiële producten.
Allianz Cyber Security Beleggingsbeperkingen Bijlage 1 Deel B Zorgen voor een nauwkeuriger weergave van de beleggingsstrategie van het compartiment.	Benchmark: MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net. Mate van vrijheid: aanzienlijk. Verwachte overlap: groot	Benchmark: ISE Cyber Security UCITS Total Return Net. Vrijheidsgraad: materieel. Verwachte overlap: groot
Bindende elementen van de beleggingsstrategie Precontractuele informatieverschaffing Aanpassing om beter aan te sluiten bij de lagere koolstofintensiteit van de nieuwe benchmark.	De beleggingsbeheerder beoordeelt beleggingen (exclusief contanten en derivaten) op basis van de broeikasgasintensiteit van de bedrijven waarin wordt belegd, voor zover dergelijke gegevens beschikbaar zijn. Het compartiment wordt zodanig beheerd dat de broeikasgasintensiteit van de portefeuille continu 20% lager is dan de broeikasgasintensiteit van de benchmark van het compartiment.	De beleggingsbeheerder beoordeelt beleggingen (exclusief contanten en derivaten) op basis van de broeikasgasintensiteit van de bedrijven waarin wordt belegd, voor zover dergelijke gegevens beschikbaar zijn. Het compartiment wordt zodanig beheerd dat de BKG-intensiteit van de portefeuille continu lager is dan de BKG-intensiteit van de benchmark van het compartiment.

Onderwerp	TOT 18 september 2025	VANAF 19 september 2025
Specifieke index aangewezen als referentiebenchmark Precontractuele bekendmaking Aanpassing aan de nieuwe benchmark.	De Beleggingsbeheerder heeft de index "MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net" toegewezen als de benchmark van het Compartiment. Deze benchmark is een marktindex. Het Compartiment zal de milieu- en sociale kenmerken bevorderen door de BKG-intensiteit zodanig te beheren dat deze continu 20% lager is dan de BKG-intensiteit van de benchmark.	De Beleggingsbeheerder heeft de index "ISE Cyber Security UCITS Total Return Net" toegewezen als de benchmark van het Compartiment. Deze benchmark is een marktindex. Het Compartiment zal de milieu- en sociale kenmerken bevorderen door de BKG-intensiteit zodanig te beheren dat deze voortdurend lager is dan de BKG-intensiteit van de benchmark.
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity Specifieke Asset Class Principles van het Compartiment Bijlage 1 Deel B	De specifieke Asset Class Principles met betrekking tot Alternatieve Fondsen zijn van toepassing.	De specifieke Asset Class Principles met betrekking tot Multi Asset Funds zijn van toepassing.
Beleggingsdoelstelling Bijlage 1 Deel B	Het beleggingsbeleid is gericht op vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in een breed scala aan beleggingscategorieën, waarbij gebruik wordt gemaakt van de risico- en rendementsmogelijkheden van zowel de wereldwijde aandelenmarkten als een Multi Asset Long / Short benadering in overeenstemming met de E/S-kenmerken.	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een brede waaier van activaklassen, met een focus op de wereldwijde aandelenmarkten in overeenstemming met de kenmerken van E/S.

Beleggingsbeperkingen**Bijlage 1 Deel B**

Na een regelmatige herziening van het assortiment compartimenten (om ervoor te zorgen dat dit assortiment relevant blijft voor beleggers naarmate de beleggingsmarkten evolueren), is besloten dat het in het belang van de beleggers is om het compartiment dienovereenkomstig te herpositioneren en te wijzigen.

1) Beschrijving van de strategie van de Beleggingsbeheerder
Het compartiment realiseert een long positie in wereldwijde aandelen door te beleggen in een portefeuille van verschillende activaklassen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wereldwijde aandelen en kortlopende wereldwijde overheidsobligaties.

Het Compartiment gebruikt een eigen model, de Multi Asset Long/Short benadering, om activa toe te wijzen aan verschillende activaklassen (bijv. aandelen, REIT's, grondstoffen, staatsobligaties, gedekte obligaties, inflatiegekoppelde obligaties, high yield obligaties, obligaties van opkomende markten, diverse valuta's) door te beleggen in bepaalde activa ("Long Positions"), terwijl bepaalde activa worden verkocht ("Short Positions"), samen de "Multi Asset Long/Short benadering". De Multi Asset Long/Shortbenadering neemt alleen die activaklassen in overweging waarvoor de respectieve blootstelling kan worden gegenereerd door activa te verwerven of technieken en instrumenten te gebruiken die geacht worden voldoende liquide te zijn, met het oog op de dagelijkse liquiditeit van het Compartiment. De Beleggingsbeheerder kan ook afzonderlijke valutaposities, overeenkomstige derivaten en vreemde valuta's innemen, zelfs indien het Compartiment geen activa in deze respectieve valuta's heeft. De Multi Asset Long/Shortbenadering beoogt een risicoblootstelling met hefboomeffect te genereren met behulp van derivaten in vergelijking met een portefeuille die elke activaklasse zou toewijzen door de verwerving van activa zonder het gebruik van derivaten.

2) Toepassing van de Multi Asset Long/Short-benadering zoals beschreven onder letter b) van de Algemene principes voor activaklassen van het Compartiment
De Multi Asset Long/Short-benadering ("Strategie") wordt ten uitvoer gelegd door de Beleggingsbeheerder, die volledig naar eigen goeddunken kan bepalen hoe hij een positieve (Long Posities) en negatieve blootstelling (Short Posities) van de respectieve activaklassen kan genereren. De brutoblootstelling van de Strategie (long posities plus short posities) kan tot 5 keer de netto-inventariswaarde van het Compartiment bedragen. Dergelijke blootstelling - Long- en/of Shortposities - kan worden gegenereerd door activa te verwerven of te verkopen met behulp van derivaten. Dergelijke derivaten kunnen het gebruik van futures, termijncontracten, opties en swaps zoals equity swaps en total return swaps omvatten, maar zijn daartoe niet beperkt. Als er total return swaps worden gebruikt, heeft de tegenpartij geen zeggenschap over de onderliggende waarde van de total return swap. Meer informatie is te vinden in Bijlage 7. De

Beleggingsbeheerder kan total return swaps gebruiken om een positieve of negatieve blootstelling aan de respectieve activaklassen te genereren. Door gebruik te maken van total return swaps ruilt de Beleggingsbeheerder een regelmatige variabele betaling van het Compartiment tegen een participatie in de positieve of negatieve prestatie van de respectieve activaklassen. Deze prestatie kan ook negatief zijn, wat dan zou leiden tot een aanvullende betaling van het Compartiment aan de respectieve tegenpartij van de total return swap. De tegenpartij moet voldoen aan de algemene vereisten van de Beleggingsbeheerder voor de selectie van tegenpartijen, met inbegrip van de criteria voor optimale uitvoering van de Beleggingsbeheerder, en mag geen verbonden partij van de Beleggingsbeheerder zijn. De tegenpartij heeft geen zeggenschap over de samenstelling of het beheer van de respectieve activaklassen.

3) Beleggingsbeperkingen

De activa van het Compartiment kunnen worden belegd in effecten die verwijzen naar

1. Aandelen
2. Schuldbewijzen
3. ICBE's en/of ICB's

4. Indexen (met inbegrip van obligaties, aandelen (met inbegrip van activa van ondernemingen die actief zijn in de private equity-sector), indexen van hedgefondsen en indexen die verwijzen naar ondernemingen die actief zijn in private equity); effecten die verwijzen naar andere indexen dan financiële indexen mogen alleen worden verworven

Onderwerp

TOT
18 september 2025

VANAF
19 september 2025

	als ze gericht zijn op een 1:1-replicatie van de onderliggende index(en). 5. valuta's 6. valutatermijncontracten en/of valutafuturecontracten 7. vastgoedfondsen 8. manden van de bovenvermelde onderliggende activa en/of 9. grondstoffen. Effecten die verwijzen naar een onderliggende waarde zoals gedefinieerd in nr. 5 tot 7 mogen alleen worden verworven en/of als ze gericht zijn op een 1:1 replicatie van de respectieve onderliggende waarde. Dit is dienovereenkomstig van toepassing op effecten zoals gedefinieerd in nr. 8, voor zover ze onderliggende activa hebben zoals gedefinieerd in nr. 5 tot 7. Effecten met een onderliggende waarde zoals gedefinieerd in nr. 5 tot 7 mogen niet voorzien in een verplichte materiële levering of de uitgevende instelling het recht verlenen om de relevante onderliggende waarde materieel te leveren. Dit is dienovereenkomstig van toepassing op effecten zoals gedefinieerd in nr. 8, voorzover deze onderliggende activa zoals gedefinieerd in nrs. 5 tot en met 7 hebben.	
	De activa van het Compartiment worden belegd in overeenstemming met de kenmerken van het E/S (met inbegrip van bepaalde uitsluitingscriteria). Het precontractuele model van het Compartiment beschrijft alle relevante informatie over de reikwijdte, details en vereisten van de kenmerken van de Europese Vennootschap en de toegepaste uitsluitingscriteria.	De activa van het Compartiment worden belegd in overeenstemming met de kenmerken van de E/S (inclusief bepaalde uitsluitingscriteria). Het precontractuele sjabloon van het Compartiment beschrijft alle relevante informatie over het toepassingsgebied, de details en vereisten van de kenmerken van de Europese Vennootschap en de toegepaste uitsluitingscriteria.
	Min. 70% van de activa van het Compartiment wordt belegd in obligaties en/of aandelen en/of andere activaklassen in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling van het Compartiment op basis van een brutoberekening (long exposure plus short exposure).	Min. 70% van de activa van het Compartiment wordt rechtstreeks belegd in aandelen en/of obligaties en/of andere activaklassen in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling.
	-	Min. 25% van de activa van het Compartiment en max. 200% van de activa van het Compartiment kan worden belegd in aandelen.
	Max. 30% van de activa van het Compartiment kan worden belegd in Geldmarktinstrumenten en/of in termijndeposito's en/of (tot 20% van de activa van het Compartiment) in zichtdeposito's en/of (tot 10% van de activa van het Compartiment) in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer.	Max. 30% van de activa van het Compartiment mag worden belegd in Geldmarktinstrumenten en/of in termijndeposito's en/of (tot 20% van de activa van het Compartiment) in zichtdeposito's en/of (tot 10% van de activa van het Compartiment) in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer.
	Activa van het Compartiment kunnen worden belegd in opkomende markten.	De activa van het Compartiment kunnen worden belegd in opkomende markten.
	Activa van het Subfonds (uitgezonderd ABS/MBS) kunnen worden belegd in Hoogrentende beleggingen Type 2	Activa van het Compartiment (excl. ABS/MBS) kunnen worden belegd in High-Yield Beleggingen Type 2.
	Max. 10% van de activa van het Compartiment mag worden belegd in China A-Shares	Max. 10% van de activa van het Compartiment mogen worden belegd in Chinese A-Shares
	Looptijd: niet beperkt	Looptijd op NAV-niveau: tussen min 15 en 20 jaar
	GITA-beperking (Alternatief 1) is van toepassing	GITA-beperking (Alternatief 1) is van toepassing
	-	De Beleggingsbeheerder van een Compartiment maakt gebruik van totaalrendementswaps om een positieve of negatieve blootstelling aan de respectieve activaklassen te genereren (meer informatie vindt u in Bijlage 7).
	Benchmark: MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net. Mate van vrijheid: materieel. Verwachte overlap: gering	Benchmark: MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net. Mate van vrijheid: materieel. Verwachte overlap: gering
Overige bepalingen of beperkingen Bijlage 6 Aanpassing om redenen van transparantie.	-	Aandelen van Aandelenklasse CT2 (EUR) mogen alleen worden verworven door Allianz SE en haar dochterondernemingen. Het minimale inschrijvingsbedrag voor de belegging in Aandelen van Aandelenklasse CT2 (EUR) (na aftrek van eventuele verkoopkosten) is EUR 75.000. In bepaalde gevallen kan de Beheermaatschappij lagere minimumbeleggingen toestaan.
Beleggingsstrategie Precontractuele informatie Aanpassing als gevolg van de herpositionering van het compartiment.	De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is kapitaalgroei op lange termijn te genereren door te beleggen in een brede waaier van activaklassen, gebruikmakend van de risico- en rendementsopportuniteiten van zowel de wereldwijde aandelenmarkten als een Long/Short benadering met meerdere activa, in overeenstemming met de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.	De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is kapitaalgroei op lange termijn te genereren door te beleggen in een breed scala van activaklassen, met een focus op de wereldwijde aandelenmarkten in overeenstemming met de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.

Onderwerp	TOT 18 september 2025	VANAF 19 september 2025
Allianz Dynamic Commodities Beleggingsbeperkingen Bijlage 1 Deel B Na een regelmatige evaluatie wordt het passend geacht de limiet voor edele metalen aan te passen.	De maximale weging van elke afzonderlijke Grondstoffensector is beperkt tot: - Energie: 60% - Industriële metalen: 50% - Edele metalen: 40% - Emissierechten: 20%	Het maximale gewicht van elke afzonderlijke grondstoffensector is beperkt tot: - Energie: 60% - Industriële metalen: 50% - Edele metalen: 55% - Emissierechten: 20%
Allianz Emerging Markets Corporate Bond Beleggingsbeperkingen Bijlage 1 Deel B Aanpassing voor meer flexibiliteit.	De activa van het Compartiment kunnen worden belegd in Hoogrentende Beleggingen Type 2.	De activa van het Compartiment kunnen worden belegd in High-Yield Beleggingen Type 1, maar de activa van het Compartiment kunnen worden belegd in schuldpapieren met een rating van CC (Standard & Poor's) of lager (inclusief max. 10% in gebreke gebleven effecten).
	VAG-beleggingsbeperking is van toepassing	-
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond Overige bepalingen of beperkingen Bijlage 6 Aanpassing ten behoeve van transparantie.	-	Aandelen van Aandelenklasse AT3 mogen alleen worden verworven door Allianz France en haar dochtermaatschappijen.
Allianz Emerging Markets SRI Bond Beleggingsbeperkingen Bijlage 1 Deel B Aanpassing voor meer flexibiliteit.	Activa van het Subfonds mogen belegd worden in High-Yield beleggingen Type 2	De activa van het Compartiment kunnen worden belegd in High-Yield Beleggingen Type 1, maar de activa van het Compartiment kunnen worden belegd in schuldpapieren met een rating van CC (Standard & Poor's) of lager (inclusief max. 10% in gebreke gebleven effecten).
	VAG-beleggingsbeperking van toepassing	-
Bevorderde milieu- en/of sociale kenmerken Precontractuele informatie In het kader van de inspanningen van de Beheermaatschappij om het productengamma te harmoniseren, zijn de milieu- en/of sociale kenmerken die door het compartiment worden bevorderd, bijgewerkt.	Het Compartiment belegt hoofdzakelijk in soevereine en quasi-soevereine emittenten en bevordert een breed scala aan milieu-, sociale en governancekenmerken. Het Compartiment doet dit door:	Het Subfonds bevordert een breed scala aan milieu-, mensenrechten-, bestuurs- en/of zakelijke gedragskenmerken (het laatste kenmerk is niet van toepassing op financiële instrumenten uitgegeven door een soevereine entiteit). Het Compartiment doet dit door:
	Soevereine emittenten te identificeren die over het algemeen beter presteren met betrekking tot duurzaamheidsaspecten en hen vervolgens een interne score toe te kennen. De score is gebaseerd op milieu-, sociale en governancefactoren en vertegenwoordigt een interne beoordeling die door de Beleggingsbeheerder aan een soevereine emittent wordt toegekend. Binnen het beleggingsproces wordt de score ook in aanmerking genomen bij de selectie van specifieke soevereine emittenten.	Als eerste stap worden milieu- en sociale kenmerken bevorderd door directe beleggingen in bepaalde emittenten die betrokken zijn bij controversiële milieu- of sociale bedrijfsactiviteiten uit te sluiten van het beleggingsuniversum van het Compartiment door uitsluitingscriteria toe te passen. In het kader van dit proces sluit de Beleggingsbeheerder ondernemingen waarin wordt belegd uit die goede bestuurspraktijken en -principes en -richtlijnen zoals de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten ernstig schenden.
	Voor bedrijfsemittenten hanteert de Beleggingsbeheerder uitsluitingscriteria voor directe beleggingen. Dit omvat de uitsluiting van bepaalde bedrijfsemittenten die betrokken zijn bij controversiële ecologische of sociale bedrijfsactiviteiten uit het beleggingsuniversum van het Compartiment door uitsluitingscriteria toe te passen. In het kader van dit proces sluit de Beleggingsbeheerder bedrijven uit waarin wordt belegd die de goede bestuurspraktijken en -principes en -richtlijnen zoals de principes van de United Nations Global Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights ernstig schenden. Daarnaast wordt aan bedrijfsemittenten een interne score toegekend, waarmee rekening wordt gehouden in het beleggingsproces.	In een tweede stap selecteert de Beleggingsbeheerder uit het overblijvende beleggingsuniversum de bedrijfsemittenten die binnen hun sector beter presteren op het gebied van duurzaamheidsaspecten. Bij overheidsemittenten gaat het om emittenten die over het algemeen beter presteren op het gebied van duurzaamheidsaspecten. De emittenten krijgen een individuele score toegekend door de vermogensbeheerder. De score begint bij 0 (laagste) en eindigt bij 4 (hoogste). De score is gebaseerd op factoren op het gebied van milieu, maatschappij, bestuur en zakelijk gedrag (zakelijk gedrag is niet van toepassing op soevereine emittenten) en vertegenwoordigt een interne beoordeling die door de Beleggingsbeheerder wordt toegekend aan een bedrijfs- of soevereine emittent.

Onderwerp	TOT 18 september 2025	VANAF 19 september 2025
Bindende elementen van de beleggingsstrategie Precontractuele bekendmaking In het kader van de inspanningen van de beheermaatschappij om het productaanbod te harmoniseren, zijn de bindende elementen van de beleggingsstrategie bijgewerkt.	De Beleggingsbeheerder identificeert soevereine emittenten die over het algemeen beter presteren op het gebied van duurzaamheidsaspecten. De score begint bij 0 (laagste) en eindigt momenteel bij 10 (hoogste). De scores vertegenwoordigen een interne beoordeling die de Beleggingsbeheerder aan een emittent toekent. De scores voor soevereine emittenten worden ten minste twee keer per jaar herzien. Het scoringsproces omvat het volgende: De Beleggingsbeheerder gebruikt relevante indicatoren uit verschillende bronnen, waaronder openbare bronnen (bv. publicaties van ngo's). De Beleggingsbeheerder berekent een score voor alle belegbare Opkomende-Marktlanden. Deze rangschikt het universum van belegbare opkomende landen van het Compartiment. De pijler 'Bestuur' omvat bijvoorbeeld indicatoren die de mate van corruptie, de kracht van de staat, de naleving van verplichtingen of de fiscale transparantie meten. Dit zijn belangrijke factoren die vaak leiden tot veranderingen in de kredietwaardigheid van landen. Het interne scoremodel omvat ook milieu- en sociale factoren, zoals metingen van ongelijkheid of gezondheid en onderwijs, die een indicatie geven van het vermogen van een land om op termijn duurzame groei te realiseren. De Beleggingsbeheerder berekent een gemiddelde score voor elk van de drie pijlers. Vervolgens sluit de Beleggingsbeheerder landen uit die in de onderste 10% van de scores vallen op een van de drie pijlers (i) milieu, (ii) sociaal en (iii) goed bestuur. Het doel van het scoringsmodel is om portefeuilles te isoleren van de slechtste overtreders op elke ESG dimensie. Zelfs als een land beter presteert in één of twee pijlers, wordt de emittent uitgesloten als er een bijzonder slechte prestatie in één pijler wordt vastgesteld. De Beleggingsbeheerder berekent een gemiddelde score voor de pijlers milieu, maatschappij en goed bestuur. Gezien het specifieke karakter van opkomende markten, wordt aan elk van de pijlers een verschillend gewicht toegekend. De Beleggingsbeheerder selecteert uit het resterende beleggingsuniversum emittenten door binnen het beleggingsproces rekening te houden met de gemiddelde score.	Niet langer van toepassing.
	De vroegere beschrijving is afgestemd op het geharmoniseerde scoringsproces.	De Beleggingsbeheerder sluit uit het belegbaar universum soevereine emittenten uit die in de onderste 10% score vallen van een van de drie (i) milieu-, (ii) sociale en (iii) bestuurspijlers.
Allianz Euro Balanced Beleggingsbeperkingen Bijlage 1 Deel B Aanpassing vereist om registratie voor distributie in Hongkong mogelijk te maken.	-	Beperking Hongkong van toepassing
Beleggingsbeheerder Bijlage 5 Het compartiment wordt niet langer vanuit Nederland medebeheerd.	Allianz Global Investors GmbH (incl. Nederlands bijkantoor)	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Euro Government Bond Beleggingsbeheerder Bijlage 5 Aanpassing om de laatste geografische indeling weer te geven.	Allianz Global Investors GmbH (incl. bijkantoor België, bijkantoor Frankrijk en bijkantoor Nederland)	mede beheerd door Allianz Global Investors GmbH (inclusief het bijkantoor in België en Nederland) en Allianz Global Investors UK Limited.

Onderwerp	TOT 18 september 2025	VANAF 19 september 2025
Allianz Europe Equity Value Beleggingsbeperkingen Bijlage 1 Deel B Aanpassing van de benchmark aan de marktpraktijk.	Benchmark: S&P Europe Large Mid Cap Value Total Return Net. Mate van vrijheid: materieel. Verwachte overlap: groot	Benchmark: MSCI Europe Value Total Return Net. Mate van vrijheid: materieel. Verwachte overlap: groot
Risicobeheerproces Bijlage 4	De referentieportefeuille komt overeen met de samenstelling van de S&P Europe Large Mid Cap Value.	De referentieportefeuille komt overeen met de samenstelling van de MSCI Europe Value.
Specifieke index aangewezen als referentiebenchmark Precontractuele bekendmaking Aanpassing aan de nieuwe benchmark.	De Beleggingsbeheerder heeft de index "S&P Europe Large Mid Cap Value Total Return" toegewezen als de benchmark van het Compartiment. Deze benchmark is een marktindex. Het Compartiment zal milieu- en sociale kenmerken bevorderen door de BKG-intensiteit zodanig te beheren dat deze voortdurend 20% lager is dan de BKG-intensiteit van de benchmark zoals beschreven in het deel "Welke beleggingsstrategie volgt dit financiële product?"	De Beleggingsbeheerder heeft de index "MSCI Europe Value Total Return Net" toegewezen als de benchmark van het Compartiment. Deze benchmark is een marktindex. Het Compartiment zal milieu- en sociale kenmerken bevorderen door de BKG-intensiteit zodanig te beheren dat deze voortdurend 20% lager is dan de BKG-intensiteit van de benchmark zoals beschreven in het deel "Welke beleggingsstrategie wordt gevolgd voor dit financiële product?"
Allianz Europe Income and Growth Hernoeming van de naam van het compartiment Aanpassing van de naam van het compartiment om zijn specificatie weer te geven.	Allianz Europe Inkomen en Groei Allianz Europe Inkomen en Groei AM (EUR) LU1221075150 / A14RVH Allianz Europe Inkomen en Groei AM (H2-AUD) LU1645745040 / A2DUXF Allianz Europe Inkomen en Groei AM (H2-CAD) LU1645745123 / A2DUXG Allianz Europe Inkomen en Groei AM (H2-GBP) LU1645745396 / A2DUXH Allianz Europe Inkomen en Groei AM (H2-HKD) LU1645745479 / A2DUXJ Allianz Europe Inkomen en Groei AM (H2-NZD) LU1645745552 / A2DUXK Allianz Europe Inkomen en Groei AM (H2-SGD) LU1645745636 / A2DUXL Allianz Europe Inkomen en Groei AM (H2-USD) LU1202635105 / A14P7R Allianz Europe Inkomen en Groei AMg (EUR) LU1400636814 / A2AHM9 Allianz Europe Inkomen en Groei AMg (H2-AUD) LU1400636731 / A2AHM8 Allianz Europe Inkomen en Groei AMg (H2-HKD) LU1400636574 / A2AHM6 Allianz Europe Inkomen en Groei AMg (H2-SGD) LU1400636657 / A2AHM7 Allianz Europe Inkomen en Groei AMg (H2-USD) LU1400636491 / A2AHM5 Allianz Europe Inkomen en Groei AT (H2-HKD) LU2305039153 / A2QPRC Allianz Europe Inkomen en Groei AT (H2-USD) LU1670756490 / A2DWTF Allianz Europe Inkomen en Groei W (EUR) LU1190323003 / A14NQH	Allianz Gemengde Inkomsten en Groei Allianz Gemengde Inkomsten en Groei AM (EUR) LU1221075150 / A14RVH Allianz Evenwichtige Inkomsten en Groei AM (H2-AUD) LU1645745040 / A2DUXF Allianz Gemengde Inkomsten en Groei AM (H2-CAD) LU1645745123 / A2DUXG Allianz Gemengde Inkomsten en Groei AM (H2-GBP) LU1645745396 / A2DUXH Allianz Gemengde Inkomsten en Groei AM (H2-HKD) LU1645745479 / A2DUXJ Allianz Gemengde Inkomsten en Groei AM (H2-NZD) LU1645745552 / A2DUXK Allianz Gemengde Inkomsten en Groei AM (H2-SGD) LU1645745636 / A2DUXL Allianz Gemengde Inkomsten en Groei AM (H2-USD) LU1202635105 / A14P7R Allianz Gemengde Inkomsten en Groei AMg (EUR) LU1400636814 / A2AHM9 Allianz Gemengde Inkomsten en Groei AMg (H2-AUD) LU1400636731 / A2AHM8 Allianz Gemengde Inkomsten en Groei AMg (H2-HKD) LU1400636574 / A2AHM6 Allianz Gemengde Inkomsten en Groei AMg (H2-SGD) LU1400636657 / A2AHM7 Allianz Gemengde Inkomsten en Groei AMg (H2-USD) LU1400636491 / A2AHM5 Allianz Gemengde Inkomsten en Groei AT (H2-HKD) LU2305039153 / A2QPRC Allianz Gemengde Inkomsten en Groei AT (H2-USD) LU1670756490 / A2DWTF Allianz Gemengde Inkomsten en Groei W (EUR) LU1190323003 / A14NQH
Beleggingsdoelstelling Bijlage 1 Deel B In het kader van de inspanningen van de beheermaatschappij om het productaanbod te versterken in de richting van duurzaamheid, zal het compartiment milieu- en sociale kenmerken bevorderen. Merk op dat het compartiment vanaf 19 september 2025 zal worden beheerd in overeenstemming met artikel 8 (1) van de KRW.	Kapitaalgroei en inkomsten op lange termijn door te beleggen in Europese bedrijfsobligaties en aandelen.	Kapitaalgroei en -inkomsten op lange termijn door te beleggen in wereldwijde bedrijfsobligaties en wereldwijde aandelen, in overeenstemming met de E/S-kenmerken.

Onderwerp	TOT 18 september 2025	VANAF 19 september 2025
Beleggingsbeperkingen Bijlage 1 Deel B Na een regelmatige herziening van het assortiment compartimenten (om ervoor te zorgen dat dit assortiment relevant blijft voor beleggers naarmate de beleggingsmarkten evolueren), is besloten dat het in het belang van de beleggers is om het compartiment dienovereenkomstig te herpositioneren en te wijzigen. Gelieve er nota van te nemen dat de herpositioneringskosten door het compartiment zullen worden gedragen.	-	De activa van het compartiment worden belegd in overeenstemming met de kenmerken van het E/S (met inbegrip van bepaalde uitsluitingscriteria). Het precontractuele model van het compartiment beschrijft alle relevante informatie over de reikwijdte, details en vereisten van de kenmerken van de Europese Vennootschap en de toegepaste uitsluitingscriteria.
	Min. 70% van de activa van het Compartiment wordt rechtstreeks belegd in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling	Min. 70% van de activa van het Compartiment wordt belegd in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling
	Max. 80% van de activa van het Compartiment kan worden belegd in schuld papier in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling	Min. 35% van de activa van het Compartiment worden belegd in schuldefecten in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling
	Max. 80% van de activa van het Compartiment kan worden belegd in aandelen in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling	Max. 65% van de activa van het Compartiment kan worden belegd in aandelen
	Max. 25% van de activa van het Compartiment mogen worden belegd in deposito's en/of in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van de activa van het Compartiment) in geldmarktfondsen	Max. 50% van de activa van het Compartiment mogen worden belegd in deposito's en/of in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van de activa van het Compartiment) in geldmarktfondsen.
	De activa van het Compartiment kunnen worden belegd in Opkomende markten	Max. 30% van de activa van het Compartiment mag worden belegd in opkomende markten
	Max. 70% van de activa van het Subfonds mag worden belegd in converteerbare obligaties in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling	Max. 30% van de activa van het Compartiment mag worden belegd in converteerbare obligaties
	Max. 70% van de activa van het Compartiment mogen worden belegd in hoogrentende beleggingen type 1 in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling	Max. 30% van de activa van het Compartiment mogen worden belegd in High-Yield Beleggingen Type 1
	-	Max. 10% van de activa van het Compartiment mag worden belegd in Chinese A-aandelenmarkt
	-	Max. 10% van de activa van het Compartiment mag belegd worden in Chinese obligatiemarkten.
	-	Het staat de Beleggingsbeheerder van het Compartiment vrij om een op opties gebaseerde strategie toe te passen (bijv. aandelenoptiespreads, aankoop en verkoop van put- en call opties op bijv. wereldwijde aandelenindexen, wereldwijde aandelenindexfuturecontracten enz.) en/of variantieswaps en/of totaalrendementswaps (op bijv. aandelenoptiespreads) te gebruiken om een positieve of negatieve blootstelling aan de respectieve activaklassen te genereren.
	Beperking van toepassing in Hongkong	Beperking Hongkong van toepassing
	GITA Beperking (Alternatief 2) is van toepassing	GITA Beperking (Alternatief 2) is van toepassing
	Benchmark: geen	Benchmark: geen
Handelsdag / Waarderingsdag Bijlage 3 Aanpassing om de beoogde geografische opzet van het beleggingsbeheer van het compartiment weer te geven.	Luxemburg / Frankrijk / Duitsland / Verenigd Koninkrijk	Luxemburg / Frankrijk / Duitsland / Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten
Waarderingsmodel reële waarde Bijlage 3	-	JA
Proces voor risicobeheer Bijlage 4	Aanpak Absolute Value-at-Risk Verwacht niveau van hefboomwerking in termen van brutoblootstelling aan derivaten van de netto-inventariswaarde van een Compartiment 0-2	Benadering Verbintenisbenadering Verwacht niveau van hefboomwerking in termen van brutoblootstelling aan derivaten van de netto-inventariswaarde van een Compartiment.
Beleggingsbeheerder Bijlage 5 Het compartiment wordt niet langer vanuit Frankrijk gezamenlijk beheerd.	gezamenlijk beheerd door Allianz Global Investors GmbH (inclusief zijn bijkantoor in Frankrijk) en Allianz Global Investors UK Limited.	gezamenlijk beheerd door Allianz Global Investors GmbH en Allianz Global Investors UK Limited.

Onderwerp	TOT 18 september 2025	VANAF 19 september 2025
Duurzaamheidgerelateerde openbaarmakingsverordening en specifieke informatie die openbaar moet worden gemaakt in overeenstemming met de Taxonomieverordening Bijlage 10	Niet beheerd in overeenstemming met KRW artikel 8 (1).	Minimum van duurzame beleggingen 10.00% Minimum aan Taxonomie Afgestemde Beleggingen 0.01% Aandacht voor belangrijkste nadelige gevolgen JA
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity Beleggingsbeperkingen Bijlage 1 Deel B Verwijdering van de verwijzing naar het PME- en ETI-regime als gevolg van een verschuiving in de behoeften van de klant na de wijzigingen die zijn ingevoerd door de PEA-PME-wet van 2024.	Het compartiment is PEA-PME (Plan d'Epargne en Actions destiné au financement des PME et ETI). Min. 90% van de activa van het Compartiment worden belegd in aandelen in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en die voldoen aan de vereisten van PEA-PME	Min. 90% van de activa van het Compartiment worden belegd in aandelen in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en van emittenten met (i) minder dan 5.000 werknemers, (ii) een jaarlijkse omzet van minder dan 1,5 miljard EUR of (iii) een jaarlijks balanstotaal van minder dan 2,0 miljard EUR
Risicobeheerproces Bijlage 4 Afstemming op de benchmark van het compartiment.	De referentieportefeuille is samengesteld uit 70% MSCI Europe Small Cap + 30% MSCI Europe Micro Cap.	De referentieportefeuille komt overeen met de samenstelling van 70% MSCI Europe ex-UK Small Cap + 30% MSCI Europe ex-UK Micro Cap.
Allianz European Bond RC Beleggersprofiel Bijlage 6 In overeenstemming met de vereisten inzake productgovernance van MiFID II heeft de Beheermaatschappij een marktonderzoek van haar producten uitgevoerd. Aangezien het Compartiment geen complexiteitselementen heeft, heeft de Beheermaatschappij een dergelijke aanpassing passend geacht.	Allianz European Bond RC richt zich op beleggers met geavanceerde kennis van en/of ervaring met financiële producten.	Allianz European Bond RC richt zich op beleggers met basiskennis van en/of ervaring met financiële producten.
Allianz Flexi Asia Bond Overige bepalingen of beperkingen Bijlage 6 Aanpassing om redenen van transparantie.	-	Aandelen van Aandelenklasse AT3 mogen alleen worden verworven door Allianz France en haar dochtermaatschappijen.
Allianz Food Security Handelsdag / Waarderingsdag Bijlage 3 Aanpassing om de laatste geografische indeling van het beleggingsbeheer van het compartiment weer te geven.	Luxemburg / Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten	Luxemburg / Duitsland / Hongkong / Verenigde Staten
Beleggingsbeheerder Bijlage 5 Aanpassing om de laatste geografische indeling weer te geven.	gezamenlijk beheerd door Allianz Global Investors GmbH en Allianz Global Investors UK Limited	gezamenlijk beheerd door Allianz Global Investors GmbH en Allianz Global Investors Asia Pacific Limited.

Onderwerp	TOT 18 september 2025	VANAF 19 september 2025
Allianz Global Aggregate Bond Beleggersprofiel Bijlage 6 In overeenstemming met de vereisten voor productgovernance van MiFID II heeft de beheermaatschappij een doelmarktbeoordeling van haar producten uitgevoerd en een dergelijke aanpassing passend geacht.	Allianz Global Aggregate Bond richt zich op beleggers die streven naar algemene kapitaalvorming/vermogensoptimalisatie en/of bovengemiddelde participatie in prijsveranderingen.	Allianz Global Aggregate Bond richt zich op beleggers die streven naar algemene kapitaalvorming/vermogensoptimalisatie.
Allianz Global Capital Plus Beleggingsbeperkingen Bijlage 1 Deel B Het compartiment heeft niet langer een registratie als zogenaamde "buitenlandse portefeuillebeleggers" (FPI's) zoals uitgelegd in het deel "Definities" van het prospectus.	Het compartiment handelt als een geregistreerde FPI	-
Allianz Global Diversified Dividend Hernoeming van een Aandelenklasse Deze herbenoeming dient marketingdoeleinden.	Allianz Global Diversified Dividend AMg (EUR) LU2610451507 / A3ECH0	Allianz Global Diversified Dividend PLAN12 AMg (EUR) LU2610451507 / A3ECH0
Allianz Global Multi Asset Balanced Beleggersprofiel Bijlage 6 In overeenstemming met de vereisten voor productgovernance van MiFID II heeft de beheermaatschappij een doelmarktbeoordeling van haar producten uitgevoerd en een dergelijke aanpassing passend geacht.	Allianz Global Multi Asset Balanced richt zich op beleggers die streven naar algemene kapitaalvorming/vermogensoptimalisatie.	Allianz Global Multi Asset Balanced richt zich op beleggers die streven naar algemene kapitaalvorming/assetoptimalisatie en/of bovengemiddelde participatie in prijsveranderingen.
Allianz Global Small Cap Equity Overige bepalingen of beperkingen Bijlage 6 Aanpassing om redenen van transparantie.	-	Aandelen van Aandelenklasse AT3 mogen alleen worden verworven door Allianz France en zijn dochterondernemingen.
Allianz Global Opportunistic Bond Beleggingsbeheerder Bijlage 5 Aanpassing om de laatste geografische indeling weer te geven.	Allianz Global Investors UK Limited	gezamenlijk beheerd door Allianz Global Investors GmbH, Allianz Global Investors Asia Pacific Limited en Allianz Global Investors UK Limited.

Onderwerp	TOT 18 september 2025	VANAF 19 september 2025
Allianz HKD Income Beleggingsbeheerder Bijlage 5 Er zal nog een locatie worden toegevoegd om alle locaties van de betrokken Investment Management Teams te vertegenwoordigen.	Allianz Global Investors Azië/Pacific Limited	gezaamenlijk beheerd door Allianz Global Investors Asia Pacific Limited en Allianz Global Investors Singapore Limited.
Allianz Income and Growth Beleggersprofiel Bijlage 6 In overeenstemming met de vereisten inzake productgovernance van MiFID II heeft de beheermaatschappij haar producten getoetst aan de doelmarkt.	Allianz Income and Growth richt zich op beleggers die streven naar algemene kapitaalvorming/vermogensoptimalisatie.	Allianz Income and Growth richt zich op beleggers die streven naar algemene kapitaalvorming/vermogensoptimalisatie en/of bovengemiddelde participatie in prijsveranderingen.
Allianz Positive Change Handelsdag / Waarderingsdag Bijlage 3 Aanpassing om de laatste geografische indeling van het beleggingsbeheer van het compartiment weer te geven.	Luxemburg / Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten	Luxemburg / Duitsland / Verenigde Staten
Beleggingsbeheerder Bijlage 5 Aanpassing om de meest recente geografische indeling weer te geven.	Allianz Global Investors UK Limited	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Multi Asset Long / Short Beleggersprofiel Bijlage 6 In overeenstemming met de vereisten inzake productgovernance van MiFID II heeft de Beheermaatschappij een marktonderzoek van haar producten uitgevoerd. Aangezien het Compartiment complexiteitselementen heeft die in de relevante hoofdstukken van het prospectus worden beschreven, heeft de Beheermaatschappij een dergelijke aanpassing passend geacht.	Allianz Multi Asset Long / Short richt zich op beleggers met basiskennis van en/of ervaring met financiële producten.	Allianz Multi Asset Long / Short richt zich op beleggers met gevorderde kennis van en/of ervaring met financiële producten.
Allianz SDG Global Equity Beleggingsbeperkingen Bijlage 1 Deel B Het verlagen van de beleggingsbeperking met betrekking tot beleggingen in opkomende markten komt overeen met de beleggingsstrategie van het subfonds.	Max. 30% van de activa van het compartiment mag worden belegd in opkomende markten	Max. 5% van de activa van het Subfonds mag worden belegd in Opkomende markten

Onderwerp	TOT 18 september 2025	VANAF 19 september 2025
Bindende elementen van de beleggingsstrategie Precontractuele informatieverschaffing De beleggingsbeheerder zal meten hoe duurzame beleggingen bijdragen aan de duurzame beleggingsdoelstelling van het subfonds op basis van een aanvullende eigen methodologie.	-	Voor emittenten waarvan de bedrijfsactiviteiten een aandeel Duurzaam Beleggen van ten minste 20% vertegenwoordigen en die bezig zijn met de overgang naar of al afgestemd zijn op een Netto Zero-traject, verhoogt de Beleggingsbeheerder het berekende aandeel Duurzaam Beleggen dat aan de betreffende emittent wordt toegewezen met 20 procentpunten. De emittenten worden beschouwd als op weg naar Netto Zero als ze (1) Netto Zero bereiken, (2) op weg zijn naar Netto Zero of (3) op weg zijn naar Netto Zero. Uitgevende instellingen (4) die zich inzetten voor Netto Zero of (5) die niet afgestemd zijn op Netto Zero worden niet beschouwd als overstappende of afgestemd op een Netto Zero-traject.
Allianz SRI Multi Asset 75 Andere bepalingen of beperkingen Bijlage 6 Aanpassing om redenen van transparantie.	-	Het minimale inschrijvingsbedrag voor de belegging in Aandelen van Aandelenklasse WT7 (EUR) (na aftrek van verkoopkosten) is EUR 50 miljoen of het equivalent daarvan in andere valuta's. In bepaalde gevallen kan de Beheermaatschappij naar eigen goeddunken lagere minimumbeleggingen toestaan.
Allianz Strategic Bond Risicobeheerproces Bijlage 4 Na een regelmatige evaluatie van het effectieve niveau van de hefboom van het compartiment is geoordeeld dat het redelijk zou zijn om het verwachte niveau van de hefboom te verlagen.	Verwacht niveau van hefboomwerking in termen van brutoblootstelling aan derivaten van de netto-inventariswaarde van een compartiment 0-10 Het effectieve hefboomniveau kan van tijd tot tijd hoger zijn dan het verwachte hefboomniveau, voornamelijk door de verwerving van geldmarktfutures.	Verwacht niveau van hefboomwerking in termen van brutoblootstelling aan derivaten van de netto-inventariswaarde van een Compartiment 0-5 Het effectieve hefboomeffect kan echter in bepaalde marktomstandigheden tot 10 van de netto-inventariswaarde van het Compartiment bedragen.
Beleggingsbeheerder Bijlage 5 Aanpassing om de meest recente geografische indeling weer te geven.	Allianz Global Investors UK Limited	gezaamenlijk beheerd door Allianz Global Investors GmbH en Allianz Global Investors UK Limited.
Allianz Strategy Select 30 Beleggingsbeheerder Bijlage 5 Aanpassing om de laatste geografische indeling weer te geven.	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Global Investors GmbH (inclusief het bijkantoor in Italië)
Allianz Strategy Select 50 Beleggersprofiel Bijlage 6 In overeenstemming met de vereisten inzake productgovernance van MiFID II heeft de beheermaatschappij haar producten getoetst aan de doelmarkt.	Allianz Strategy Select 50 richt zich op beleggers die streven naar algemene kapitaalvorming/vermogensoptimalisatie.	Allianz Strategy Select 50 richt zich op beleggers die streven naar algemene kapitaalvorming/vermogensoptimalisatie en/of bovengemiddelde participatie in prijsveranderingen.
Beleggingsbeheerder Bijlage 5 Aanpassing om de laatste geografische opzet weer te geven.	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Global Investors GmbH (incl. het bijkantoor in Italië)

Onderwerp	TOT 18 september 2025	VANAF 19 september 2025
Allianz Strategy Select 75 Beleggersprofiel Bijlage 6 In overeenstemming met de vereisten inzake productgovernance van MiFID II heeft de beheermaatschappij haar producten getoetst aan de doelmarkt.	Allianz Strategy Select 75 richt zich op beleggers die streven naar algemene kapitaalvorming/vermogensoptimalisatie.	Allianz Strategy Select 75 richt zich op beleggers die streven naar algemene vermogensvorming/vermogensoptimalisatie en/of bovengemiddelde participatie in prijsveranderingen.
Beleggingsbeheerder Bijlage 5 Aanpassing om de laatste geografische opzet weer te geven.	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Global Investors GmbH (incl. het bijkantoor in Italië)
Allianz Strategy4Life Europe 40 Beleggingsbeheerder Bijlage 5 Aanpassing om de laatste geografische indeling weer te geven.	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Global Investors GmbH (inclusief het bijkantoor in Italië)
Allianz Systematic Enhanced US Equity Overige bepalingen of beperkingen Bijlage 6 Aanpassing om redenen van transparantie.	-	Het minimale inschrijvingsbedrag voor de belegging in Aandelen van Aandelenklasse WT8 (EUR) (na aftrek van eventuele verkoopkosten) is 150 miljoen EUR of het equivalent daarvan in andere valuta's. In bepaalde gevallen kan de Beheermaatschappij lagere minimumbeleggingen toestaan.
Allianz Volatility Strategy Fund Beleggersprofiel Bijlage 6 In overeenstemming met de vereisten inzake productgovernance van MiFID II heeft de Beheermaatschappij een marktonderzoek van haar producten uitgevoerd. Aangezien het Compartiment complexiteitselementen heeft die in de relevante hoofdstukken van het prospectus worden beschreven, heeft de Beheermaatschappij een dergelijke aanpassing passend geacht.	Allianz Volatility Strategy Fund richt zich op beleggers met basiskennis van en/of ervaring met financiële producten.	Allianz Volatility Strategy Fund richt zich op beleggers met gevorderde kennis van en/of ervaring met financiële producten.
IndexManagement Balance Risicobeheer Proces Bijlage 4 Afstemming op de benchmark van het subfonds.	De referentieportefeuille komt overeen met de samenstelling van 20% MSCI World + 16% MSCI Europe + 15% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporate + 15% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury + 15% BLOOMBERG US Corporate + 15% BLOOMBERG US Treasury + 4% MSCI Emerging Markets.	De referentieportefeuille komt overeen met de samenstelling van 20% MSCI Europe + 16% MSCI World Excl. Europe + 15% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporate + 15% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury + 15% BLOOMBERG US Corporate + 15% BLOOMBERG US Treasury + 4% MSCI Emerging Markets.

Onderwerp	TOT 18 september 2025	VANAF 19 september 2025
IndexManagement Chance Risicobeheerproces Bijlage 4 Afstemming op de benchmark van het compartiment.	De referentieportefeuille komt overeen met de samenstelling van 40% MSCI World + 32% MSCI Europe + 8% MSCI Emerging Markets + 5% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporate + 5% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury + 5% BLOOMBERG US Corporate + 5% BLOOMBERG US Treasury.	De referentieportefeuille komt overeen met de samenstelling van 40% MSCI Europe + 32% MSCI World Excl. Europe + 8% MSCI Emerging Markets + 5% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporate + 5% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury + 5% BLOOMBERG US Corporate + 5% BLOOMBERG US Treasury.
IndexManagement Substanz Risicobeheerproces Bijlage 4 Afstemming op de benchmark van het compartiment.	De referentieportefeuille komt overeen met de samenstelling van 20% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporate + 20% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury + 20% BLOOMBERG US Corporate + 20% BLOOMBERG US Treasury + 10% MSCI World + 8% MSCI Europe + 2% MSCI Emerging Markets.	De referentieportefeuille komt overeen met de samenstelling van 20% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporate + 20% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury + 20% BLOOMBERG US Corporate + 20% BLOOMBERG US Treasury + 10% MSCI Europe + 8% MSCI World Excl. Europe + 2% MSCI Emerging Markets.
IndexManagement Wachstum Risicobeheerproces Bijlage 4 Afstemming op de benchmark van het compartiment.	De referentieportefeuille komt overeen met de samenstelling van 30% MSCI World + 24% MSCI Europe + 10% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporate + 10% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury + 10% BLOOMBERG US Corporate + 10% BLOOMBERG US Treasury + 6% MSCI Emerging Markets.	De referentieportefeuille komt overeen met de samenstelling van 30% MSCI Europe + 24% MSCI World Excl. Europe + 10% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporate + 10% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury + 10% BLOOMBERG US Corporate + 10% BLOOMBERG US Treasury + 6% MSCI Emerging Markets.

Verordening (EU) 2020/852 van 18 juni 2020 betreffende de instelling van een kader ter facilitering van duurzame investeringen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing in de financiële dienstensector ("SFDR"), vereist dat financiële marktdeelnemers, voor financiële producten die vallen onder artikel 8 of 9 van de SFDR, transparantie verschaffen met betrekking tot de milieudoelstellingen van beperking van en aanpassing aan klimaatverandering in precontractuele informatieverschaffing die moet worden toegevoegd aan het prospectus van de Vennootschap.

Deze precontractuele informatie is dienovereenkomstig aangepast.

Als onderdeel van de inspanningen van de beheermaatschappij om het productaanbod te versterken in de richting van duurzaamheid, zullen de volgende compartimenten milieu- en sociale kenmerken bevorderen door te beleggen in emittenten uit het beleggingsuniversum die beter presteren in vergelijking met een representatieve referentiegroep op basis van een interne score die factoren op het gebied van milieu, maatschappij, governance en zakelijk gedrag analyseert (dit laatste geldt alleen voor bedrijven):

Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
Allianz Strategy Select 30

Allianz Strategy Select 50
Allianz Strategy Select 75

Houd er rekening mee dat de compartimenten vanaf 19 september 2025 zullen worden beheerd in overeenstemming met artikel 8 (1) van de KRW. De beleggingsdoelstelling van de compartimenten en de beleggingsbeperkingen zijn dienovereenkomstig aangepast.

In het kader van een regelmatige herziening om ervoor te zorgen dat de compartimenten relevant blijven in een veranderende marktomgeving, wordt het volgende compartiment met ingang van 19 september 2025 geherpositioneerd naar een wereldwijde all-country strategie met een breder beleggingsuniversum, waardoor het diversificatiepotentieel wordt vergroot:

Allianz Global Diversified Dividend

Merk op dat deze wijziging gepaard zal gaan met een aanpassing van de benchmark van MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR Index naar MSCI ACWI High Dividend Yield. Het compartiment zal worden geherclassificeerd van een compartiment dat wordt beheerd in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de KRW naar een compartiment dat voldoet aan de transparantievereisten conform artikel 6 van de KRW, wat meer flexibiliteit biedt bij de opbouw van de portefeuille.

De beleggingsdoelstelling van het compartiment en de beleggingsbeperkingen zullen dienovereenkomstig worden aangepast. Er moet worden opgemerkt dat de referentieportefeuille ook zal overeenstemmen met de samenstelling van de aangepaste benchmark.

Dergelijke wijzigingen zijn bedoeld om de handelbaarheid te verbeteren en beter af te stemmen op de vraag van de klant, terwijl de kerndoelstelling van het fonds, inkomstengerichtheid, behouden blijft.

De beheermaatschappij herziet jaarlijks alle uitsluitingscriteria voor financiële producten die onderworpen zijn aan artikel 8 of 9 van de FRR, om te garanderen dat ze nog steeds overtuigend zijn en relevant voor het beleggingsaanbod. Bij een dergelijke herziening wordt naast de overtuiging van de beheermaatschappij ook rekening gehouden met wettelijke vereisten en marktpraktijken.

De geopolitieke gebeurtenissen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een bredere herbezinning op de noodzaak om te investeren in veerkrachtigere defensiesystemen, vooral in Europa. In deze context is het dringend noodzakelijk dat Europese landen meer investeren - en meer samenwerken - in een moderne, veerkrachtige defensie-industrie.

Uit het bovenstaande werd geconcludeerd dat bepaalde specifieke defensieactiviteiten in aanmerking moeten komen voor de volgende compartimenten die worden beheerd in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de KRW:

Allianz ActiveInvest Balanced	Allianz Europe Small and Micro Cap Equity
Allianz ActiveInvest Defensive	Allianz Europe Small Cap Equity
Allianz ActiveInvest Dynamic	Allianz European Equity Dividend
Allianz Advanced Fixed Income Euro	Allianz Flexi Asia Bond
Allianz Advanced Fixed Income Global	Allianz Floating Rate Notes Plus
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	Allianz Food Security
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	Allianz German Equity
Allianz All China Equity	Allianz Global Allocation Opportunities
Allianz Asia Ex China Equity	Allianz Global Artificial Intelligence
Allianz Best Styles US Equity	Allianz Global Capital Plus
Allianz Capital Plus	Allianz Global Credit
Allianz Capital Plus Global	Allianz Global Diversified Credit
Allianz China A Opportunities	Allianz Global Dividend
Allianz China A-Shares	Allianz Global Equity Growth
Allianz China Equity	Allianz Global Equity Insights
Allianz Clean Planet	Allianz Global Equity Unconstrained
Allianz Climate Transition Credit	Allianz Global High Yield
Allianz Climate Transition Europe	Allianz Global Hi-Tech Growth
Allianz Convertible Bond	Allianz Global Intelligent Cities Income
Allianz Credit Opportunities	Allianz Global Multi Asset Balanced
Allianz Cyber Security	Allianz Global Water
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	Allianz India Equity
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30	Allianz Japan Equity
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	Allianz Multi Asset Future
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	Allianz Pet and Animal Wellbeing
Allianz Emerging Markets Corporate Bond	Allianz Positive Change
Allianz Emerging Markets SRI Bond	Allianz Selection Fixed Income
Allianz Enhanced Short Term Euro	Allianz Selection Small and Mid Cap Equity
Allianz Euro Balanced	Allianz Smart Energy
Allianz Euro Bond	Allianz Social Conviction Equity
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	Allianz Strategy4Life Europe 40
Allianz Euro Credit SRI	Allianz Systematic Enhanced US Equity
Allianz Euro Government Bond	Allianz Target Maturity Euro Bond I
Allianz Euro High Yield Bond	Allianz Target Maturity Euro Bond II
Allianz Euro High Yield Defensive	Allianz Target Maturity Euro Bond III
Allianz Euro Inflation-linked Bond	Allianz Target Maturity Euro Bond IV
Allianz Euroland Equity Growth	Allianz Thematica
Allianz Europe Equity Growth	Allianz Total Return Asian Equity
Allianz Europe Equity Growth Select	Allianz Treasury Short Term Plus Euro
Allianz Europe Equity SRI	Allianz US Investment Grade Credit
Allianz Europe Equity Value	Allianz US Large Cap Value
Allianz Europe Mid Cap Equity	Allianz US Short Duration High Income Bond

Het is echter nog steeds niet mogelijk voor de bovengenoemde subfondsen om te beleggen in een bedrijf dat inkomsten genereert uit de productie en/of verkoop van controversiële wapens (bijv. kernwapens die buiten het non-proliferatieverdrag vallen, antipersoonsmijnen, chemische en biologische wapens en wapens met witte fosfor en verarmd uranium).

Daarnaast is geconcludeerd dat bepaalde specifieke defensieactiviteiten in aanmerking moeten komen voor het volgende compartiment dat wordt beheerd overeenkomstig artikel 8, lid 1, van het KRW:

Allianz Best Styles US Small Cap Equity.

Dit compartiment kan echter nog steeds niet beleggen in een bedrijf dat inkomsten genereert uit de productie en/of verkoop van controversiële wapens (bijv. kernwapens, antipersoonsmijnen, chemische en biologische wapens en wapens met witte fosfor en verarmd uranium).

De gewijzigde uitsluitingscriteria blijven volledig in overeenstemming met de aanbevolen vereisten voor de uitsluiting van bedrijven in de richtlijnen van de European Securities and Markets Authority over fondsnamen die ESG- of duurzaamheidsgerelateerde termen gebruiken (ESMA-richtlijnen).

Merk op dat de uitsluitingscriteria die zijn gespecificeerd onder "Bindende elementen van de beleggingsstrategie" van de relevante precontractuele bekendmakingen dienovereenkomstig zijn aangepast.

Een robuuste en veerkrachtige defensiesector legt de basis voor sociale en economische stabiliteit, waardoor milieu- en sociale doelen kunnen worden bereikt. Maar ze "dragen niet bij" aan milieu- en sociale doelen. Duurzame beleggingen of aandelen die zijn

afgestemd op Duurzame Ontwikkelingsdoelen zullen daarom niet worden toegewezen aan deze activiteiten. Daarnaast zullen de uitsluitingscriteria voor subfondsen die worden beheerd in overeenstemming met KRW artikel 9 worden gehandhaafd.

Het Central Provident Fund Board (CPF) is een belangrijke pijler van het socialezekerheidsstelsel van Singapore. CPF is een verplicht uitgebreid spaar- en pensioenplan voor werkende Singaporezen en permanente inwoners, voornamelijk om hun pensioen te financieren.

Merk op dat vanaf 19 september 2025 een nieuwe "CPF Investment Restriction" zal worden toegevoegd aan het prospectus (zoals hieronder samengevat) om de soorten activa te specificeren waarin de compartimenten kunnen beleggen en de voorwaarden waaronder deze beleggingen zijn toegestaan.

Tot de toegestane beleggingen behoren contanten en deposito's bij financiële instellingen met een hoge rating. Geldmarktinstrumenten en schuldeffecten moeten een rating hebben van ten minste Baa3 (Moody's) of BBB- (S&P/Fitch), waarbij schulden zonder rating van Singaporese emittenten zijn toegestaan tot 5% van de activa van het compartiment. Voor collectieve beleggingsfondsen is voorafgaande goedkeuring vereist als ze meer dan 5% van de activa van het compartiment vertegenwoordigen. Het gebruik van financiële derivaten is toegestaan voor afdekking en efficiënt portefeuillebeheer (met voorafgaande CPF-goedkeuring). Beleggingsbeperkingen omvatten tot 5% in schuldpapieren met een lagere rating en deposito's bij instellingen met een lagere rating, met voorwaarden voor intrekking of uitbreiding.

Deze beleggingsbeperking zal worden toegevoegd aan de volgende compartimenten:

Allianz All China Equity Allianz Best Styles Global Equity (compartiment kan derivaten gebruiken voor een efficiënt portefeuillebeheer) Allianz China A-Shares Allianz Europe Equity Growth	Allianz GEM Equity Hoog Dividend (Subfondsen kan derivaten gebruiken voor Efficiënt Portefeuillebeheer) Allianz Global Artificial Intelligence Allianz Thematica Allianz Oriental Income
--	---

De bovenvermelde compartimenten voldoen al aan de CPF-beleggingsbeperking. De openbaarmaking van deze beperking vergroot de transparantie door deze expliciet zichtbaar te maken.

Ter verduidelijking wordt erop gewezen dat alle compartimenten van Target Maturity vanaf hun liquidatiedatum, met inachtneming van het principe van risicospreiding, mogen afwijken van de beperkingen vermeld in Bijlage 1, Deel A, Nr. 1, Nr. 2 en Nr. 3 van het prospectus en van de toepasselijke beleggingsbeperkingen en -beperkingen vermeld in de specifieke Asset Class Principles die exclusief van toepassing zijn op alle compartimenten van Target Maturity en in de individuele beleggingsbeperkingen van het compartiment. De relevante liquidatiedatum voor de Doeltermijn Compartimenten wordt vermeld in het prospectus.

Deze verduidelijking heeft alleen betrekking op de volgende Target Maturity Subfondsen:

Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Target Maturity Euro Bond II	Allianz Target Maturity Euro Bond III Allianz Target Maturity Euro Bond IV
---	---

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de "Vennootschap") geeft hierbij kennis van de volgende wijzigingen, die van kracht worden op 1 oktober 2025:

Onderwerp	TOT 30 september 2025	VANAF 1 oktober 2025
Allianz Climate Transition Credit Basisvaluta Bijlage 3 Het compartiment belegt in schuldpapieren met een investment grade rating van OESO- of EU-obligatiemarkten, uitgedrukt in euro. Daarom wordt een wijziging van de referentievaluta van het compartiment passend geacht.	USD	EUR

Onderwerp	TOT 30 september 2025	VANAF 1 oktober 2025
Houd er rekening mee dat een wijziging van de referentievaluta van het compartiment een tijdelijke impact zal hebben op de inschrijvings- en terugkooaanvragen.	De uitgifte van nieuwe aandelen zal tijdelijk worden stopgezet op 26 september 2025. Als zodanig zullen inschrijvingsaanvragen die vóór 7.00 uur CEST op 26 september 2025 worden ontvangen, worden uitgevoerd. Inschrijvingsaanvragen die na dit tijdstip worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor uitvoering. Inschrijvingsaanvragen die na 7.00 uur CEST op 30 september 2025 worden ontvangen, zullen zoals gebruikelijk opnieuw worden uitgevoerd volgens het prospectus. Aandelen kunnen worden afgelost tot 7.00 uur CEST op 26 september 2025, vrij van aflossingskosten zoals gebruikelijk. De aflossing van aandelen zal na dit tijdstip tijdelijk worden stopgezet. Als zodanig zullen terugkooaanvragen die na 7.00 uur CEST op 26 september 2025 worden ontvangen, niet in aanmerking worden genomen voor uitvoering. Terugkooaanvragen die na 7.00 uur CEST op 30 september 2025 worden ontvangen, zullen zoals gewoonlijk worden aanvaard en afgewikkeld volgens het prospectus.	
Allianz Balanced Income and Growth Basisvaluta Bijlage 3 Het geherpositioneerde compartiment zal beleggen in wereldwijde bedrijfsobligaties en wereldwijde aandelen, en daarom wordt een wijziging van de referentievaluta van het compartiment passend geacht.	EUR	USD
Hernoeming van aandelenklassen Door de wijziging van de referentievaluta van het compartiment is geen verdere afdekking van het valutarisico vereist.	Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-HKD) LU1645745479 / A2DUXJ Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-USD) LU1202635105 / A14P7R Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-HKD) LU1400636574 / A2AHM6 Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-USD) LU1400636491 / A2AHM5 Allianz Balanced Income and Growth AT (H2-HKD) LU2305039153 / A2QPRC Allianz Balanced Income and Growth AT (H2-USD) LU1670756490 / A2DWTF	Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD) LU1645745479 / A2DUXJ Allianz Balanced Income and Growth AM (USD) LU1202635105 / A14P7R Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD) LU1400636574 / A2AHM6 Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD) LU1400636491 / A2AHM5 Allianz Balanced Income and Growth AT (HKD) LU2305039153 / A2QPRC Allianz Balanced Income and Growth AT (USD) LU1670756490 / A2DWTF
Houd er rekening mee dat een wijziging van de basisvaluta van het compartiment een tijdelijke impact zal hebben op inschrijvings- en terugkooaanvragen.	De uitgifte van nieuwe aandelen zal tijdelijk worden stopgezet op 26 september 2025. Als zodanig zullen inschrijvingsaanvragen die voor 11.00 uur CEST op 26 september 2025 zijn ontvangen, worden uitgevoerd. Inschrijvingsaanvragen die na dit tijdstip worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor uitvoering. Inschrijvingsaanvragen die na 11.00 uur CEST op 30 september 2025 worden ontvangen, zullen zoals gebruikelijk opnieuw worden uitgevoerd volgens het prospectus. Aandelen kunnen worden afgelost tot 11.00 uur CEST op 26 september 2025, vrij van aflossingskosten zoals gebruikelijk. De aflossing van aandelen zal na dit tijdstip tijdelijk worden stopgezet. Als zodanig zullen terugkooaanvragen die na 11.00 uur CEST op 26 september 2025 worden ontvangen, niet in aanmerking worden genomen voor uitvoering. Terugkooaanvragen die na 11.00 uur CEST op 30 september 2025 worden ontvangen, zullen zoals gewoonlijk worden aanvaard en afgewikkeld volgens het prospectus.	

Deze kennisgeving aan de aandeelhouders is louter bedoeld als kennisgeving aan de toezichthouder en er is geen actie van uw kant vereist, tenzij u het niet eens bent met de wijzigingen zoals hierboven beschreven.

De bovenstaande informatie bevat een overzicht van de gevallen waarin u kunt verzoeken om de terugkoop van uw aandelen, vrij van terugkoop- of conversiekosten, tot uiterlijk de relevante handelsdag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dergelijke wijzigingen. Om deze termijn in acht te nemen, verwijzen we naar de toepasselijke verhandelingsdag per compartiment en het relevante tijdstip voor elk compartiment waarop een terugkooaanvraag op een waarderingsdag moet worden ontvangen.

Het prospectus (met inbegrip van de relevante precontractuele informatie) is bij zijn inwerkingtreding gratis toegankelijk of beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de maatschappij, bij de beheermaatschappij in Frankfurt/Main en bij de informatieagenten van de maatschappij (zoals State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch in Luxemburg of Allianz Global Investors GmbH in de Bondsrepubliek Duitsland) in elk rechtsgebied waar de compartimenten van de maatschappij geregistreerd zijn voor openbare distributie.

Senningerberg, augustus 2025

In opdracht van de Raad van Bestuur
Allianz Global Investors Fund

Dit document is een vertaling van het originele document. In geval van enige inconsistentie of dubbelzinnigheid in de interpretatie van de vertaling, prevaleert de oorspronkelijke Engelstalige versie, tenzij dit in strijd zou zijn met de lokale wetgeving in het betreffende rechtsgebied.