

Allianz Global Investors Fund

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

Adresse

Dezember 2024

Verschmelzung des Teilfonds Allianz Global Investors Fund - **Allianz Selective Global High Income** (untergehender Teilfonds) mit dem Teilfonds Allianz Global Investors Fund - **Allianz Global High Yield** (aufnehmender Teilfonds) zum **4. Februar 2025**

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

Sie halten in Ihrem Wertpapierdepot Anteile des Teilfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Income.

Warum erfolgt die Verschmelzung?

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

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

| Name des Fonds | Untergehender Teilfonds | | Aufnehmender Teilfonds | |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | Allianz Global Investors Fund - | | Allianz Global Investors Fund - | |
| | Allianz Selective Global High Income | | Allianz Global High Yield | |
| Anteilklassen | Anteilkategorie | ISIN / WKN | Anteilkategorie | ISIN / WKN |
| | A (H2-EUR) | LU1480273405 / A2ARKB | A (H2-EUR) | LU2879808843 / A40LLS |
| | AT (H2-EUR) | LU1480273744 / A2ARKE | AT (H2-EUR) | LU2873335793 / A40LLN |
| | IT (USD) | LU1480274395 / A2ARKJ | IT (USD) | LU1480271961 / A2ARJX |
| | IT2 (H2-GBP) | LU2562015425 / A3D2WM | IT2 (H2-GBP) | LU2873335876 / A40LLP |
| | PT3 (H2-GBP) | LU1941709633 / A2PDSL | PT3 (H2-GBP) | LU2873335959 / A40LLQ |
| | PT9 USD | LU1941709476 / A2PDSJ | PT9 USD | LU2873336098 / A40LLJ |
| | WT (H2-EUR) | LU1504570927 / A2AS6J | WT (H2-EUR) | LU1504570844 / A2AS6H |
| | WT9 (H2-EUR) | LU2562015698 / A3D2WN | WT9 (H2-EUR) | LU1568876095 / A2DMAR |
| Verschmelzungsdatum | 4. Februar 2025 | | | |

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

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-Mailinfo-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

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

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

Allianz Global Investors Fund

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

Die Anleger des aufnehmenden Teilfonds und des untergehenden Teilfonds profitieren von der durch die Verschmelzung bewirkten Konsolidierung der Vermögenswerte. Durch die geplante Verschmelzung wird die Produktpalette gestrafft und die Effizienz erhöht, da Größenvorteile genutzt werden können.

Vergleich von Anlagepolitik und Risikoprofil

| Name des Fonds | Untergehender Teilfonds | Aufnehmender Teilfonds |
|---|--|--|
| | Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Income | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield |
| Anlageziel | Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Anleihemärkten unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Der Teilfonds versucht, bei einer erwarteten Volatilität zwischen Investment Grade und High Yield Renditen zu erzielen, die jenen von High Yield-Anlagen nahekommen. | Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der globalen Anleihemärkte unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. |
| Zulässige Anlageklassen | Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie die angewandten Ausschlusskriterien. | |
| | Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenländern investiert werden. | |
| | Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von BB- (Standard & Poor's) oder darüber investiert. | Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in High-Yield-Anlagen Typ 1 investiert, jedoch darf das Teilfondsvermögen innerhalb dieser Begrenzung in Schuldtitel mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter investiert werden (darunter höchstens 10 % notleidende Wertpapiere). |
| | Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von B+ (Standard & Poor's) oder darunter investiert werden, es dürfen aber keine Festverzinslichen Wertpapiere mit einem Rating von CCC+ (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) erworben werden. Maßgeblich für die Beurteilung des möglichen Erwerbs eines Festverzinslichen Wertpapiers ist das am Erwerbstag höchste verfügbare Rating. | |
| | Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures-Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zu keiner Zeit eine Long-Position in Aktienindex-Futures besitzen. | |
| | Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten | |
| | Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. | |
| Benchmark | ICE BOFAML BB-B Global High Yield Index (hedged) (ICE-Indizes berücksichtigen Transaktionskosten bei ihrer Berechnung). Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich | ICE BOFAML Global High Yield Constrained (hedged) (ICE-Indizes berücksichtigen Transaktionskosten bei ihrer Berechnung). Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich |
| Anlageschwerpunkt | Globale Anleihemärkte unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale | |
| SFDR-Kriterium | Der Teilfonds wird gemäß Artikel 8 (1) der SFDR verwaltet. | |
| Verbindliche Elemente der Anlagestrategie (nur für Art. 8 und 9 SFDR) | In einem ersten Schritt wendet der Investmentmanager die folgenden Ausschlusskriterien an (siehe Abschnitt unten). Im zweiten Schritt schließt der Investmentmanager die Unternehmen aus dem verbleibenden Anlageuniversum aus, die zu den 20 % mit den höchsten Treibhausgasemissionen gehören. Darüber hinaus bewertet der Investmentmanager die Anlagen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) im Hinblick auf die Treibhausgas (THG)-Intensität der Unternehmen, in die angelegt wird, soweit | In einem ersten Schritt wendet der Investmentmanager die folgenden Ausschlusskriterien an (siehe Abschnitt unten). Darüber hinaus bewertet der Investmentmanager die Anlagen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) im Hinblick auf die Treibhausgas (THG)-Intensität der Unternehmen, in die angelegt wird, soweit entsprechende Daten verfügbar sind. THG umfasst nicht nur CO ₂ -Emissionen, sondern auch andere Emissionen wie z.B. Methan. Die THG-Intensität ist definiert als THG-Emissionen (Scope 1 und 2) pro Million USD Umsatz des Emittenten. Scope-1-THG- |

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

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

| Name des Fonds | Untergehender Teilfonds | Aufnehmender Teilfonds |
|---|--|--|
| | Allianz Global Investors Fund - | Allianz Global Investors Fund - |
| | Allianz Selective Global High Income | Allianz Global High Yield |
| | <p>entsprechende Daten verfügbar sind. THG umfasst nicht nur CO₂-Emissionen, sondern auch andere Emissionen wie z.B. Methan. Die THG-Intensität ist definiert als THG-Emissionen (Scope 1 und 2) pro Million USD Umsatz des Emittenten. Scope-1-THG-Emissionen umfassen direkte Emissionen eines Emittenten, während die Scope-2-THG-Emissionen indirekte Emissionen aus zugekaufter Energie einschließen. Es werden THG-Emissionen pro Million USD Umsatz verwendet, da diese Kennzahl eine Unterscheidung zwischen mehr und weniger energieeffizienten Emittenten ermöglicht. Auf dieser Grundlage wählt der Investmentmanager die Emittenten aus dem verbleibenden Anlageuniversum aus und gewichtet diese, so dass die THG-Intensität des Portfolios des Teilfonds (i) durchgängig um 30 % niedriger ist als die THG-Intensität der Benchmark des Teilfonds und (ii) auch durchgängig niedriger ist als die THG-Intensität der Benchmark des Teilfonds (nach mathematischer Eliminierung der Komponenten der Benchmark, die zu den 20 % mit den größten THG-Emissionen gehören).</p> <p>Darüber hinaus verpflichtet sich der Investmentmanager einen Mindestanteil von 5,00 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds in nachhaltigen Anlagen zu halten. Er verpflichtet sich außerdem, einen Mindestanteil von 0,01 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds in mit der EU-Taxonomie konformen Anlagen zu halten.</p> | <p>Emissionen umfassen direkte Emissionen eines Emittenten, während die Scope-2-THG-Emissionen indirekte Emissionen aus zugekaufter Energie einschließen. Es werden THG-Emissionen pro Million USD Umsatz verwendet, da diese Kennzahl eine Unterscheidung zwischen mehr und weniger energieeffizienten Emittenten ermöglicht. Auf dieser Grundlage verwaltet der Investmentmanager den Teilfonds in einer Weise, so dass die THG-Intensität des Portfolios durchgängig um 20 % niedriger ist als die THG-Intensität der Benchmark des Teilfonds.</p> <p>Darüber hinaus verpflichtet sich der Investmentmanager einen Mindestanteil von 5,00 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds in nachhaltigen Anlagen zu halten. Er verpflichtet sich außerdem, einen Mindestanteil von 0,01 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds in mit der EU-Taxonomie konformen Anlagen zu halten.</p> |
| Mindestausschlusskriterien (nur für Art. 8 und 9 SFDR) | <p>Der Investmentmanager wendet die folgenden Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in Wertpapiere von Unternehmen investiert,</p> <ul style="list-style-type: none"> - die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen - die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren - die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften - die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus dem Abbau thermischer Kohle erzielen - die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer Umsätze aus Kohle erzielen - die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 5 % ihrer Umsätze aus dem Vertrieb von Tabak erzielen. <p>Direkte Anlagen in von staatlichen Emittenten emittierten Wertpapieren, die gemäß Freedom House Index als „nicht frei“ eingestuft werden, werden ausgeschlossen.</p> <p>Bei der Anwendung der Ausschlusskriterien stützt sich der Investmentmanager auf Informationen, die von externen Datenanbietern bereitgestellt werden, und unter bestimmten Umständen auf interne Analysen. Die Emittenten werden mindestens halbjährlich anhand der Ausschlusskriterien beurteilt. Unter bestimmten Umständen kann sich der Investmentmanager über die erhaltenen Informationen hinwegsetzen. Die Entscheidung, ob sich über die Informationen hinweggesetzt wird, trifft ein internes Entscheidungsgremium, das sich aus Vertretern verschiedener Funktionen wie Investments, Compliance und Legal zusammensetzt. Weitere Informationen zu externen Datenanbietern und zum Prozess des Hinwegsetzens sind auf der jeweiligen Website mit der SFDR-Offenlegung zum Produkt verfügbar.</p> | |
| Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen (nur für Art. 8 und 9 SFDR) | 5,00 % | |
| Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen (nur für Art. 8 und 9 SFDR) | 0,01 % | |
| Definitionen | Schwellenmärkte/Schwellenländer bezeichnet ein Land, das von der Weltbank nicht als Volkswirtschaft mit hohem Einkommen (hohes Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen) eingestuft wird. | |

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

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

| Name des Fonds | Untergehender Teilfonds | Aufnehmender Teilfonds |
|---|--|---------------------------------|
| | Allianz Global Investors Fund - | Allianz Global Investors Fund - |
| | Allianz Selective Global High Income | Allianz Global High Yield |
| | <p>Beschränkungen für Hongkong bedeutet, dass – unabhängig von den spezifischen Anlageklassengrundsätzen, dem jeweiligen Anlageziel und den jeweiligen Anlagebeschränkungen eines Teilfonds, die weiterhin uneingeschränkt gelten – (1) das Nettoengagement eines Teilfonds in Derivaten maximal 50 % seines Nettoinventarwerts betragen darf und (2) soweit ein Teilfonds in festverzinsliche Wertpapiere investiert, er nicht mehr als 10 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren darf, die von einem einzelnen Land begeben oder garantiert werden und ein Kreditrating unter Investment Grade oder kein Rating besitzen, und (3) soweit ein Teilfonds als Rentenfonds oder Multi-Asset-Fonds (wie in Anhang 1, Teil B dieses Verkaufsprospekts definiert) erachtet wird, er weniger als 30 % seines Vermögens in Instrumente mit Verlustübernahmemerkmale (darunter CoCo-Bonds, vorrangige, nicht bevorrechtigte festverzinsliche Wertpapiere, im Rahmen eines Abwicklungsmechanismus für Finanzinstitute herausgegebene Instrumente und andere von Banken oder anderen Finanzinstituten begebene Kapitalinstrumente) investieren darf. Hieraus dürfen maximal 10 % des Vermögens des betreffenden Teilfonds in CoCo-Bonds investiert werden. Ein „einzelnes Land“ gemäß Satz 1 Alternative 2 bezieht sich auf ein Land, dessen Regierung, eine öffentliche oder lokale Behörde oder eine verstaatlichte Industrie dieses Landes.</p> <p>High-Yield-Anlagen Typ 1 bezeichnet eine Anlage in festverzinslichen Wertpapieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poor's und Fitch) oder von Ba1 oder niedriger (Moody's) oder ein entsprechendes Rating einer anderen Ratingagentur haben oder, wenn sie kein Rating haben, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Im Falle einer Mindest-Anlagegrenze (Höchst-Anlagegrenze) für High-Yield-Anlagen Typ 1 gemäß den Anlagebeschränkungen eines Teilfonds ist das niedrigste (höchste) verfügbare Rating eines festverzinslichen Wertpapiers am Tag des Erwerbs entscheidend für die Beurteilung des möglichen Erwerbs dieses festverzinslichen Wertpapiers als High-Yield-Anlage Typ 1. Im Allgemeinen ist der Erwerb von festverzinslichen Wertpapieren, die nur mit CC, C oder D (Standard & Poor's), C, RD oder D (Fitch) oder Ca oder C (Moody's) bewertet sind, nicht vorgesehen.</p> <p>VAG-Anlagebeschränkungen bedeutet, dass ein Teilfonds, soweit er – ungeachtet seiner spezifischen Anlageklassengrundsätze, seines individuellen Anlageziels und seiner individuellen Anlagebeschränkungen, die in vollem Umfang weiter gelten – in (1) ABS/MBS investiert, nur in ABS/MBS investieren darf, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's und Fitch) oder von mindestens Baa3 (Moody's) oder ein gleichwertiges Rating einer anderen Ratingagentur besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind, und die an einem amtlichen Markt zugelassen oder in einen solchen aufgenommen wurden oder deren Emittent seinen Sitz in einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens oder einem Vollmitgliedsstaat der OECD hat, und soweit er in (2) festverzinsliche Wertpapiere (außer ABS/MBS) investiert, nur in festverzinsliche Wertpapiere investieren darf, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (Standard & Poor's und Fitch) oder mindestens B3 (Moody's) oder ein gleichwertiges Rating einer anderen Ratingagentur besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Außerdem bedeuten die VAG-Anlagebeschränkungen, dass in dem Fall, in dem zwei unterschiedliche Ratings vorhanden sind, das niedrigere Rating relevant ist. Wenn drei oder mehr unterschiedliche Ratings vorhanden sind, ist das zweithöchste Rating relevant. Ein internes Rating des Investmentmanagers kann nur berücksichtigt werden, wenn ein solches internes Rating die im BaFin-Rundschreiben 11/2017 (VA) dargelegten Anforderungen erfüllt. Vermögenswerte wie die in Satz 1 genannten, die unter das in Satz 1 genannte Mindestrating herabgestuft wurden, dürfen maximal 3 % des Teilfondsvermögens ausmachen. Wenn die im vorstehenden Satz beschriebenen Vermögenswerte 3 % des Nettovermögens des Teilfonds überschreiten, müssen sie innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum, an dem die Grenze von 3 % überschritten wurde, verkauft werden, jedoch nur in dem Maße, wie diese Vermögenswerte 3 % des Nettovermögens des Teilfonds überschreiten. Anlagebeschränkungen, die für einen spezifischen VAG-Anleger gelten, werden nicht von den VAG-Anlagebeschränkungen abgedeckt.</p> | |
| Hebelwirkung | 0–2 | |
| Risikomanagement-Verfahren | Relativer Value-at-Risk | |
| Regionale Ausrichtung | Global | |
| Schwellenländer | Zulässig | |
| Fremdwährungen | Zulässig | |
| Zielfonds | Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. | |
| Duration (durchschnittliche kapitalgewichtete Restlaufzeit) | - | |
| SRI | 3 | |

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

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

| Name des Fonds | Untergehender Teilfonds | | Aufnehmender Teilfonds | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | Allianz Global Investors Fund - | | Allianz Global Investors Fund - | |
| | Allianz Selective Global High Income | | Allianz Global High Yield | |
| (Gesamtrisikoindikator) | | | | |
| SRRI | 4 | | | |
| Pauschalvergütung p. a. | Anteilklasse | (aktuell erhoben / maximal möglich) | Anteilklasse | (aktuell erhoben / maximal möglich) |
| | A (H2-EUR) | 1,35 % / 1,45 % | A (H2-EUR) | 1,35 % / 1,45 % |
| | AT (H2-EUR) | 1,35 % / 1,45 % | AT (H2-EUR) | 1,35 % / 1,45 % |
| | IT (USD) | 0,74 % / 1,10 % | IT (USD) | 0,74 % / 1,10 % |
| | IT2 (H2-GBP) | 0,74 % / 1,10 % | IT2 (H2-GBP) | 0,74 % / 1,10 % |
| | PT3 (H2-GBP) | 0,49 % / 1,10 % | PT3 (H2-GBP) | 0,49 % / 1,10 % |
| | PT9 USD | 0,60 % / 1,10 % | PT9 USD | 0,60 % / 1,10 % |
| | WT (H2-EUR) | 0,52 % / 1,10 % | WT (H2-EUR) | 0,52 % / 1,10 % |
| WT9 (H2-EUR) | 0,52 % / 1,10 % | WT9 (H2-EUR) | 0,52 % / 1,10 % | |
| Ausgabeaufschlag | Anteilklasse | (aktuell erhoben / maximal möglich) | Anteilklasse | (aktuell erhoben / maximal möglich) |
| | A (H2-EUR) | 3,00 % / 3,00 % | A (H2-EUR) | 3,00 % / 3,00 % |
| | AT (H2-EUR) | 3,00 % / 3,00 % | AT (H2-EUR) | 3,00 % / 3,00 % |
| | IT (USD) | 0,00 % / 2,00 % | IT (USD) | 0,00 % / 2,00 % |
| | IT2 (H2-GBP) | 0,00 % / 2,00 % | IT2 (H2-GBP) | 0,00 % / 2,00 % |
| | PT3 (H2-GBP) | - | PT3 (H2-GBP) | - |
| | PT9 USD | - | PT9 USD | - |
| | WT (H2-EUR) | - | WT (H2-EUR) | - |
| WT9 (H2-EUR) | - | WT9 (H2-EUR) | - | |
| Umtauschgebühr | Anteilklasse | (aktuell erhoben / maximal möglich) | Anteilklasse | (aktuell erhoben / maximal möglich) |
| | A (H2-EUR) | 3,00 % / 3,00 % | A (H2-EUR) | 3,00 % / 3,00 % |
| | AT (H2-EUR) | 3,00 % / 3,00 % | AT (H2-EUR) | 3,00 % / 3,00 % |
| | IT (USD) | 0,00 % / 2,00 % | IT (USD) | 0,00 % / 2,00 % |
| | IT2 (H2-GBP) | 0,00 % / 2,00 % | IT2 (H2-GBP) | 0,00 % / 2,00 % |
| | PT3 (H2-GBP) | - | PT3 (H2-GBP) | - |
| | PT9 USD | - | PT9 USD | - |
| | WT (H2-EUR) | - | WT (H2-EUR) | - |
| WT9 (H2-EUR) | - | WT9 (H2-EUR) | - | |
| Taxe d'Abonnement p. a. | Anteilklasse | Prozentsatz | Anteilklasse | Prozentsatz |
| | A (H2-EUR) | 0,05 % | A (H2-EUR) | 0,05 % |
| | AT (H2-EUR) | 0,05 % | AT (H2-EUR) | 0,05 % |
| | IT (USD) | 0,01 % | IT (USD) | 0,01 % |
| | IT2 (H2-GBP) | 0,01 % | IT2 (H2-GBP) | 0,01 % |
| | PT3 (H2-GBP) | 0,05 % | PT3 (H2-GBP) | 0,05 % |
| | PT9 USD | 0,05 % | PT9 USD | 0,05 % |
| | WT (H2-EUR) | 0,01 % | WT (H2-EUR) | 0,01 % |
| WT9 (H2-EUR) | 0,01 % | WT9 (H2-EUR) | 0,01 % | |
| Total Expense Ratio (TER) | Anteilklasse | Prozentsatz | Anteilklasse | Prozentsatz |
| | A (H2-EUR) | 1,40 % | A (H2-EUR) | 1,40 % |
| | AT (H2-EUR) | 1,40 % | AT (H2-EUR) | 1,40 % |
| | IT (USD) | 0,75 % | IT (USD) | 0,75 % |
| | IT2 (H2-GBP) | 0,75 % | IT2 (H2-GBP) | 0,75 % |
| | PT3 (H2-GBP) | 0,54 % | PT3 (H2-GBP) | 0,54 % |
| | PT9 USD | 0,65 % | PT9 USD | 0,65 % |
| | WT (H2-EUR) | 0,53 % | WT (H2-EUR) | 0,53 % |

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

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

| Name des Fonds | Untergehender Teilfonds | | Aufnehmender Teilfonds | |
|------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | Allianz Global Investors Fund - | | Allianz Global Investors Fund - | |
| | Allianz Selective Global High Income | | Allianz Global High Yield | |
| | WT9 (H2-EUR) | 0,53 % | WT9 (H2-EUR) | 0,53 % |
| Ertragsverwendung / Stichtag | Anteilklasse | Referenz | Anteilklasse | Referenz |
| | A (H2-EUR) | Ausschüttend / 15. Dezember | A (H2-EUR) | Ausschüttend / 15. Dezember |
| | AT (H2-EUR) | Thesaurierend / 30. September | AT (H2-EUR) | Thesaurierend / 30. September |
| | IT (USD) | Thesaurierend / 30. September | IT (USD) | Thesaurierend / 30. September |
| | IT2 (H2-GBP) | Thesaurierend / 30. September | IT2 (H2-GBP) | Thesaurierend / 30. September |
| | PT3 (H2-GBP) | Thesaurierend / 30. September | PT3 (H2-GBP) | Thesaurierend / 30. September |
| | PT9 USD | Thesaurierend / 30. September | PT9 USD | Thesaurierend / 30. September |
| | WT (H2-EUR) | Thesaurierend / 30. September | WT (H2-EUR) | Thesaurierend / 30. September |
| | WT9 (H2-EUR) | Thesaurierend / 30. September | WT9 (H2-EUR) | Thesaurierend / 30. September |
| Rechtsform | Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) gemäß Teil I des Gesetzes | | | |
| Investmentmanager | Allianz Global Investors UK Limited | | | |
| Basiswährung | USD | | | |
| Handelstag/Bewertungstag | Luxemburg/Vereinigtes Königreich/USA | | | |
| Handelsfrist | 11:00 Uhr MEZ bzw. MESZ an jedem Handelstag. | | | |
| „Fair Value Pricing“-Modell | - | | | |
| Swing-Pricing-Verfahren | - | | | |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg | | | |
| Register- und Transferstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg | | | |
| Geschäftsjahresende | 30. September | | | |

Gesetzliche Verkaufsunterlagen

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

Der Jahresbericht des aufnehmenden Teilfonds ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ende des Geschäftshalbjahrs zur Verfügung.

Die vorgenannten Dokumente und der Verkaufsprospekt sind bei Ihrem Berater erhältlich. Darüber hinaus sind sie auf Anfrage während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Verwaltungsgesellschaft und den Informationsstellen in allen Ländern, in denen die Teilfonds für den öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, zugänglich oder verfügbar. Diese Dokumente sind auch im Internet unter <https://regulatory.allianzgi.com> erhältlich.

Die Fondsverschmelzung wird von einem Abschlussprüfer überprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Er ist rund vier Monate nach dem Verschmelzungsdatum verfügbar (nur in englischer Sprache).

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

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

Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

Änderungen am Portfolio des untergehenden Teilfonds im Zuge der Verschmelzung

Vor der Verschmelzung wird eine Umpositionierung des Portfolios des untergehenden Teilfonds vorgenommen. Die mit Anlageentscheidungen im Zuge der Verwaltung des untergehenden Teilfonds vor der Verschmelzung verbundenen Kosten, einschließlich der Kosten für die Umpositionierung, werden vom untergehenden Teilfonds getragen. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird darauf hingewiesen, dass dem untergehenden Teilfonds in Bezug auf die Verschmelzung keine zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden.

Kauf weiterer Anteile am untergehenden Teilfonds

Die Ausgabe neuer Anteile wird am 17. Dezember 2024 eingestellt. Somit werden Anteilkaufaufträge, die bis 11.00 Uhr MEZ am 17. Dezember 2024 eingehen, letztmals zum am 17. Dezember 2024 geltenden Anteilspreis ausgeführt.

Rücknahme von Anteilen am untergehenden Teilfonds

Anteile können bis 11:00 Uhr MEZ am 28. Januar 2025 auf die übliche Art und Weise kostenlos zurückgenommen werden. Rücknahmeaufträge werden letztmals zum am 28. Januar 2025 geltenden Preis abgerechnet.

Die Rücknahme von Anteilen wird ab 11.00 Uhr MEZ am 28. Januar 2025 eingestellt.

Verkauf von Anteilen am aufnehmenden Teilfonds nach dem Verschmelzungsdatum

Bei der Verschmelzung erhaltene Anteile am aufnehmenden Teilfonds können verkauft werden, nachdem sie Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wurden.

Verschmelzungsverfahren

Nach dem Verschmelzungsdatum wird Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenlos die Anzahl der Anteile am aufnehmenden Teilfonds gutgeschrieben, die Ihrer vorherigen Beteiligung am untergehenden Teilfonds entspricht.

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

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

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

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

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

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

Bitte beachten Sie, dass das oben genannte Verschmelzungsdatum anhand der aktuell für die Teilfonds geltenden Feiertage festgelegt wird. Es kann vorkommen, dass an bestimmten Märkten ungeplante/Ad-hoc-Feiertage angekündigt werden, was die Berechnung des Nettoinventarwerts des untergehenden und/oder aufnehmenden Teilfonds verhindern und dazu führen würde, dass das Verschmelzungsdatum auf den nächsten Bewertungstag verschoben werden muss.

Mit freundlichen Grüßen
Der Verwaltungsrat

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung verstößt.

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

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

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

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