

Allianz Global Investors Fund

Adres

September 2026

Fusie van het Allianz Global Investors Fund subfonds - **Allianz Positive Change** ("Overgenomen Subfonds") door het Allianz Global Investors Fund subfonds - **Allianz Clean Planet** ("Overnemende Subfonds") per **20 oktober 2026**

Geachte Aandeelhouder,

U bezit op uw effectenrekening aandelen van Allianz Global Investors Fund subfonds - **Allianz Positive Change**.

Waarom vindt deze fusie plaats?

Allianz Global Investors evalueert voortdurend haar beleggingsaanbod om te garanderen dat haar producten aan de behoeften en doelstellingen van haar beleggers tegemoetkomen.

Na zorgvuldige overweging heeft de Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (de "Vennootschap") vastgesteld dat het in het belang van de aandeelhouders is om de volgende subfondsen van de Vennootschap te fuseren zoals uiteengezet in de onderstaande tabel:

Fondsnaam	Overgenomen Subfonds		Overnemend Subfonds	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Positive Change		Allianz Clean Planet	
Aandelenklassen	Aandelenklasse	ISIN-code / Duits effectennummer	Aandelenklasse	ISIN-code / Duits effectennummer
	A (EUR)	LU2211815142 A2QAF8	A (EUR)	LU2211813873 A2QAFV
	AT (EUR)	LU2211815498 A2QAGA	AT (EUR)	LU2211814095 A2QAFX
	AT (USD)	LU2211815571 A2QAGB	AT (USD)	LU2211814178 A2QAFY
	IT (EUR)	LU2211815654 A2QAGC	IT (EUR)	LU2211814251 A2QAFZ
	RT (USD)	LU2211816207 A2QAGH	RT (USD)	LU2211814764 A2QAF4
	WT (EUR)	LU2211816389 A2QAGJ	WT (EUR)	LU2211814848 A2QAF5
Fusiedatum	20 oktober 2026			

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

Telefoon +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
Maatschappelijke zetel: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Raad van Bestuur:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Als gevolg van de fusie zullen de beleggers in zowel het Overnemende Subfonds als het Overgenomen Subfonds profiteren van de aanvullende activa. Het samenvoegen van activa in één fonds zal kosten besparen en de complexiteit in de hele waardeketen verminderen. Deze voorgestelde fusie zal het productassortiment stroomlijnen en de efficiëntie verhogen door te profiteren van de schaalvoordelen.

Vergelijking van het Beleggingsbeleid en Risicoprofiel

Fondsnaam	Overgenomen Subfonds	Overnemend Subfonds
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Positive Change	Allianz Clean Planet
Beleggingsdoelstelling	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde aandelenmarkten in overeenstemming met de E/S-kenmerken van de Verenigde Naties met een focus op bedrijven die bijdragen aan een of meer Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en daarbij positieve uitkomsten voor het milieu en de gemeenschap creëren.	Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde aandelenmarkten met een focus op bedrijven die betrokken zijn bij een schoner milieu in overeenstemming met de E/S-kenmerken.
Toegelaten Activaklassen	De activa van het Subfonds worden belegd in overeenstemming met de E/S-kenmerken (inclusief bepaalde uitsluitingscriteria). Het precontractuele sjabloon van het Subfonds beschrijft alle relevante informatie over de reikwijdte, details en vereisten van de E/S-kenmerken en de toegepaste uitsluitingscriteria.	
	Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt belegd in bedrijven die betrokken zijn bij een of meer SDG's van de Verenigde Naties. Bedrijven die betrokken zijn bij een of meer SDG's en daardoor een positief effect hebben op milieu en maatschappij, zijn bedrijven die producten en/of diensten aanbieden in verband met de thema's voedselzekerheid, gezondheidszorg, energietransitie, water, circulaire economie en sociale integratie, zoals beoogd door SDG's nr. 1 tot nr. 17.	Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt belegd in bedrijven die betrokken zijn bij een schoner milieu. Bedrijven die zich inzetten voor een schoner milieu zijn bedrijven die producten en/of services bieden die actief bijdragen aan het aanpakken van diverse uitdagingen met betrekking tot drie belangrijke factoren van een schoner milieu, inclusief de kernthema's: (i) schoon land, (ii) energietransitie en (iii) schoon water, zoals beoogd door duurzame ontwikkelingsdoelstellingen nr. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 en 15.
	Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in converteerbare schuldeffecten en/of in voorwaardelijk converteerbare obligaties.	Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in converteerbare schuldeffecten, waarvan max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in voorwaardelijke converteerbare obligaties.
	Max. 50% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in opkomende markten.	
	Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in de Chinese A-aandelenmarkt.	
	De beperking m.b.t. Hongkong is van toepassing.	
	De beperkingen voor Taiwan zullen vanaf 22 september 2026 niet langer van toepassing zijn, (afhankelijk van de regelgevende goedkeuring, die momenteel wordt onderzocht).	
	Het Subfonds handelt als een geregistreerde FPI	
	De GITA-beperking (Alternatief 1) is van toepassing, hoewel minstens 70% van het vermogen van het Compartiment wordt belegd in aandelenparticipaties zoals gedefinieerd in artikel 2 sectie 8 GITA.	
Benchmark	MSCI AC World (ACWI) totaalrendement: netto mate van vrijheid: significant. Verwachte overlapping: groot	
Beleggingsfocus	Aandelenmarkten met focus op bedrijven die zich inzetten voor een of meer van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, in lijn met hun E/S-kenmerken.	Wereldwijde aandelenmarkten met focus op bedrijven die zich inzetten voor een schonere omgeving, in lijn met E/S-kenmerken.
SFDR-criterium	Het Subfonds wordt beheerd in overeenstemming met artikel 8 van de SFDR	
Milieu- en/of sociale kenmerken die door het subfonds worden bevorderd (enkel van toepassing op SFDR artikel 8) of het duurzame beleggingsdoel van het subfonds (enkel van	Het Subfonds richt zich op ecologische en sociale kenmerken en op een of meer van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ("SDG's") of andere doelstellingen op het gebied van duurzaam beleggen. Het Subfonds doet dit door: - In een eerste stap om ecologische en sociale kenmerken te promoten door directe beleggingen in bepaalde emittenten die betrokken waren bij controversiële ecologische of sociale bedrijfsactiviteiten uit het beleggingsuniversum van het Subfonds uit te sluiten door uitsluitingscriteria toe te passen. In dit proces sloot de beleggingsbeheerder ondernemingen uit waarin werd belegd die ernstig in strijd handelen met 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 Richtlijnen voor het bedrijfsleven en mensenrechten.	

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

Telefoon +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
Maatschappelijke zetel: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Raad van Bestuur:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Fondsnaam	Overgenomen Subfonds		Overnemend Subfonds	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Positive Change		Allianz Clean Planet	
toepassing op SFDR artikel 9).	- In een tweede stap selecteert de beleggingsbeheerder uit het resterende beleggingsuniversum voornamelijk emittenten die producten of diensten aanbieden die geschikt zijn om positieve ecologische en sociale bijdragen te leveren. Ecologische of sociale bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, waarvoor de beleggingsbeheerder gebruik maakt van referentiekaders zoals, onder meer, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's), alsmede de doelstellingen van de EU-taxonomie. De eigen methodologie om de ecologische en sociale bijdrage te beoordelen, wordt beschreven in het hoofdstuk "Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?" en bevat een evaluatie van de positieve bijdrage aan ecologische en sociale bijdragen, evenals een analyse om ernstige afbreuk aan een ecologische of sociale doelstelling te vermijden.			
	- Verder zal de beleggingsbeheerder zich houden aan een minimumpercentage van 50,00% duurzame beleggingen en een minimumpercentage van 0,01% beleggingen die zijn afgestemd op de EU-taxonomie.		- Verder hield de beleggingsbeheerder vast aan een minimumpercentage van 50,00% aan duurzame beleggingen.	
	Er is geen referentiebenchmark aangewezen om de ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken) te behalen die het Subfonds promoot.			
Bindende elementen van de Beleggingsstrategie incl. uitsluitingscriteria (alleen voor SFDR art. 8 en 9)	In een eerste stap past de Beleggingsbeheerder de volgende uitsluitingscriteria toe, d.w.z. belegt niet direct in effecten uitgegeven door bedrijven die:			
	- het ernstig schenden van principes en richtlijnen zoals de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de Richtlijnen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten, ernstig hebben geschonden,			
	- het ontwikkelen, produceren, gebruiken, onderhouden, te koop aanbieden, distribueren, opslaan of vervoeren van controversiële wapens (antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische wapens, biologische wapens, verarmd uranium, witte fosfor en kernwapens die niet onder het non-proliferatieverdrag vallen),			
	- meer dan 10% van hun inkomsten genereren uit de extractie van thermische kolen,		- meer dan 1% van hun inkomsten halen uit de exploratie, winning, extractie, distributie of raffinage van thermische steenkool,	
	- die actief zijn in de energiesector en meer dan 20% van hun inkomsten uit steenkool halen,			
			- die meer dan 10% van hun inkomsten halen uit de exploratie, winning, distributie of raffinage van brandstofolie,	
			- die meer dan 50% van hun inkomsten halen uit de exploratie, winning, productie of distributie van gasvormige brandstoffen,	
			- die meer dan 50% van hun inkomsten halen uit elektriciteitsopwekking met een BKG-intensiteit van meer dan 100 g CO₂ -e/kWh,	
	- die betrokken zijn bij de productie van tabak, of die meer dan 5% van hun inkomsten halen uit de distributie van tabak.			
	Directe beleggingen in effecten uitgegeven door soevereine emittenten met een score als "niet gratis" volgens de Freedom House [1] zijn uitgesloten.			
[1] Het land in kwestie kan worden gevonden in de Freedom House Index (https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores), in de kolom "Totale score en status" onder de sectie "Wereldwijde vrijheidsscores".				
De Beleggingsbeheerder past de uitsluitingscriteria toe op een specifieke emittent op basis van informatie verstrekt door externe gegevensverstrekkers en in bepaalde omstandigheden intern onderzoek. De beoordeling van emittenten aan de hand van de uitsluitingscriteria wordt ten minste een half jaar uitgevoerd. In bepaalde omstandigheden kan de Beleggingsbeheerder de ontvangen informatie negeren. Deze beslissing om te negeren wordt genomen door een interne besluitvormende instantie die bestaat uit functies als Beleggingen, Naleving en Juridische zaken. Meer informatie over externe gegevensverstrekkers en het proces om te negeren is beschikbaar in de Productinformatie van de betreffende SFDR-website.				

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

Telefoon +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
Maatschappelijke zetel: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Raad van Bestuur:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Fondsnaam	Overgenomen Subfonds		Overnemend Subfonds	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Positive Change		Allianz Clean Planet	
	In een tweede stap selecteert de beleggingsbeheerder uit het resterende beleggingsuniversum voornamelijk emittenten die producten of diensten aanbieden die geschikt zijn om positieve ecologische en sociale bijdragen te leveren. De eigen methodologie om de ecologische en sociale bijdrage te beoordelen, wordt beschreven in het hoofdstuk "Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?".			
	De Beleggingsbeheerder belegt op de volgende manier:			
	- Om het minimale aandeel aan duurzame beleggingen te behalen, moet minstens 50% van de zakelijke activiteiten die door de emittenten worden verricht (gecumuleerd over alle emittenten) bijdragen aan één of meer SDG's en/of taxonomie-doelstellingen.			
	- Minimaal 80% van de portefeuille van het Subfonds is geïnvesteerd in emittenten die bedrijfsactiviteiten uitoefenen die voor minstens 20% bijdragen aan één of meerdere SDG's en/of taxonomie-doelstellingen. De basis voor de berekening van de drempel van 80% is de intrinsieke waarde van het Subfonds, met uitzondering van instrumenten waarvoor er redelijkerwijs geen duurzame belegging kan worden berekend, zoals contanten, derivaten en deposito's. De omvang van het deel van de portefeuille waarvoor geen redelijkerwijs berekenbaar aandeel aan duurzame beleggingen kan worden vastgesteld, hangt af van de algemene beleggingsstrategie van het Subfonds, zoals beschreven in het prospectus.			
			- Ten minste 70% van de intrinsieke waarde van het Subfonds is belegd in emittenten die bedrijfsactiviteiten ontplooiën die bijdragen aan een of meer van de volgende SDG's: • Geen honger • Goede gezondheid en welzijn • Schoon water en sanitaire voorzieningen • Betaalbare en schone energie • Industrie, innovatie en infrastructuur • Duurzame steden en gemeenschappen • Verantwoordelijk consumeren en produceren • Klimaatactie • Leven onder water • Leven op het land	
Bovendien streeft de Beleggingsbeheerder naar een minimumaandeel van 50,00% van de intrinsieke waarde van het Subfonds in Duurzame beleggingen. Het streeft ook naar een minimumaandeel van 0,01% van de intrinsieke waarde van het Subfonds dat is afgestemd op de EU-taxonomie.		Bovendien streeft de Beleggingsbeheerder naar een minimumaandeel van 50,00% van de intrinsieke waarde van het Subfonds in Duurzame beleggingen		
Minimum van Duurzame beleggingen (alleen voor SFDR art. 8 en 9)	> 50,00%			
Minimum beleggingen afgestemd op Taxonomie (alleen voor SFDR art. 8 en 9)	0,01%		0,00%	
Definities	Chinese A-aandelen zijn aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die zijn opgericht en genoteerd aan beurzen (bijv. de Shanghai Stock Exchange en de Shenzhen Stock Exchange), in de VRC en die worden verhandeld in CNY. Schuldeffecten zijn alle effecten die rente opbrengen, waaronder staatsobligaties, geldmarktinstrumenten, hypotheekobligaties en soortgelijke buitenlandse door financiële instellingen uitgegeven door activa gedekte effecten, overheidsobligaties, variabele-renteobligaties, verliesabsorberende obligaties (zoals contingent converteerbare obligaties), converteerbare obligaties, bedrijfsobligaties, ABS en MBS, evenals andere gedekte obligaties. Schuldeffecten omvatten ook indexcertificaten en andere certificaten met een risicoprofiel dat doorgaans overeenkomt met de bovengenoemde activa of met de beleggingsmarkten waaraan deze activa kunnen worden toegewezen. Dit geldt eveneens voor niet-rendementsdragende effecten, zoals nulcouponobligaties. Met Opkomende markten/Land in opkomende markten wordt een land bedoeld dat niet door de Wereldbank is geclassificeerd als een economie met hoge inkomsten (hoog bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking).			

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

Telefoon +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
Maatschappelijke zetel: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Raad van Bestuur:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Fondsnaam	Overgenomen Subfonds	Overnemend Subfonds
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Positive Change	Allianz Clean Planet
	FPI/Geregistreerde FPI betekent Foreign Portfolio Investor / geregistreerd Foreign Portfolio Investor conform de FPI-regelgeving. Alleen entiteiten en personen die voldoen aan bepaalde wettelijke voorwaarden en die geregistreerd zijn als FPI's mogen direct beleggen in op de beurs verhandelde en bepaalde andere Indiase effecten. Bepaalde Subfondsen hebben een registratie als "foreign portfolio investor" ("FPI") in de zin van de FPI-regelgevingen. Met het oog op de naleving van de FPI-regelgevingen is het bepaalde beleggers niet toegestaan participaties in FPI geregistreerde Subfondsen te hebben die de voorgeschreven drempels overschrijden. Als geregistreerde FPI kan het betrokken Subfonds slechts tot 10% van het volgestorte kapitaal of 10% van de volgestorte waarde van elke serie converteerbare obligaties of preferente aandelen of aandelenwarrants van een Indiase onderneming houden (de "Drempel van 10%"). Naast de Drempel van 10% mag een geregistreerde FPI niet meer beleggen in Indiase bedrijven dan een sectorale bovengrens voor eigendom door een FPI die geldt voor een bepaalde onderneming en/of een totale bovengrens voor FPI-beleggingen in een onderneming. Nadere informatie is mogelijk te vinden in het hoofdstuk "Subfondsspecifieke Risicofactoren" (Beleggingsrisico met betrekking tot India). GITA staat voor de Duitse wet betreffende de belasting op beleggingen, zoals gewijzigd en van kracht sinds 1 januari 2022. De GITA-beperking betekent dat een subfonds – ongeacht zijn specifieke beleggingscategorieprincipes, zijn individuele beleggingsdoelstelling en zijn individuele beleggingsbeperkingen, die volledig van kracht blijven – permanent voor minimaal 51% van zijn activa fysiek belegd moet zijn (het bedrag van de Subfondsactiva volgens de GITA-beperking wordt bepaald aan de hand van de waarde van de subfondsactiva, zonder rekening te houden met eventuele verplichtingen van het subfonds) in een aandelenparticipatie, zoals omschreven in artikel 2, lid 8 van de GITA, om te kunnen worden gekwalificeerd als een 'aandelenfonds' volgens de GITA ("Alternatief 1"), of is permanent fysiek geïnvesteerd met minimaal 25% van de activa van het subfonds (het bedrag van de activa van het subfonds wordt, overeenkomstig de GITA-beperkingen, bepaald aan de hand van de waarde van de activa van het subfonds, zonder rekening te houden met eventuele verplichtingen van het subfonds), in een deelneming in aandelen, zoals bedoeld in artikel 2, lid 8 van de GITA, om te kunnen worden gekwalificeerd als een 'gemengd fonds' volgens de GITA ("Alternatief 2"). Hongkong-beperkingen betekent dat - ongeacht de specifieke Aandelenklasseprincipes van een Subfonds, zijn afzonderlijke beleggingsdoelstelling en zijn afzonderlijke beleggingsbeperkingen die volledig van toepassing blijven, tenzij anderszins vermeld hieronder - (1) de netto blootstelling van een Subfonds aan derivaten naar verwachting max. 50% van zijn Intrinsieke waarde bedraagt (het daadwerkelijke niveau van de netto derivatenpositie mag het eerder vermelde verwachte niveau niet consistent of aanhoudend overschrijden) en (2) voor zover een Subfonds belegt in Schuldeffecten, het niet meer dan 10% van zijn vermogen kan beleggen in Schuldeffecten die zijn uitgegeven of worden gewaarborgd door een land met een kredietrating onder beleggingskwaliteit of zonder rating, en (3) voor zover een Subfonds wordt beschouwd als een Obligatiefonds of een Multi-activafonds (zoals gedefinieerd conform Bijlage 1, Deel B van de prospectus), het minder dan 30% van zijn vermogen kan beleggen in verliesabsorberende obligaties (inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties, senior niet-preferente Schuldeffecten, instrumenten uitgegeven onder de afwikkelingsregeling voor financiële instellingen en andere kapitaalinstrumenten uitgegeven door banken of andere financiële instellingen), waarvan maximaal 10% van het vermogen van het betreffende Subfonds kan worden belegd in voorwaardelijk converteerbare obligaties. 'Een land', zoals waarnaar wordt verwezen in zin 1 Alternatief 2, zal een land, zijn overheid, openbare of lokale instanties en genationaliseerde sectoren omvatten. SDG of SDGs staat voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, een reeks wereldwijde doelstellingen die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn vastgesteld. De zeventien huidige SDG's zijn: (Nummer 1) Geen armoede (Nummer 2) Geen honger (Nummer 3) Goede gezondheid en welzijn (Nummer 4) Kwaliteitsonderwijs (Nummer 5) Gendergelijkheid (Nummer 6) Schoon water en sanitaire voorzieningen (Nummer 7) Betaalbare en schone energie (Nummer 8) Fatsoenlijk werk en economische groei (Nummer 9) Industrie, innovatie en infrastructuur (Nummer 10) Vermindering van ongelijkheden (Nummer 11) Duurzame steden en gemeenschappen (Nummer 12) Verantwoordelijk consumeren en produceren (Nummer 13) Klimaatactie (Nummer 14) Leven onder water (Nummer 15) Leven op het land (Nummer 16) Vrede, rechtvaardigheid en sterke instituties (Nummer 17) Partnerschap voor het behalen van de doelstellingen zoals van tijd tot tijd bepaald door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op www.un.org/sustainabledevelopment.	

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

Telefoon +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
Maatschappelijke zetel: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Raad van Bestuur:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Fondsnaam	Overgenomen Subfonds		Overnemend Subfonds	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Positive Change		Allianz Clean Planet	
	Beperking voor Taiwan betekent dat, met betrekking tot een Subfonds, (1) de blootstelling van de open longposities in financiële afgeleide instrumenten ervan voor een efficiënt portefeuillebeheer niet meer dan 40% van de activa van het Subfonds bedragen, tenzij de Taiwanese commissie voor financieel toezicht (FSC) hiervan ontheffing verleent. Het totale bedrag van de open shortposities in financiële afgeleide instrumenten ervan mag niet hoger zijn dan de totale marktwaarde van de bijbehorende effecten die het Subfonds voor afdekkingsdoeleinden verplicht moet aanhouden, zoals van tijd tot tijd voorgeschreven door de FSC; (2) Het totale bedrag dat rechtstreeks in Chinese A-aandelen en Chinese interbancaire obligaties (CIBM) wordt geïnvesteerd, mag niet meer dan 20% van de activa van het Subfonds bedragen, of een ander percentage van de activa dat door de FSC van tijd tot tijd wordt vastgesteld. (3) De blootstelling van het Subfonds mag niet voornamelijk gericht zijn op effecten uit Taiwan, noch op beleggingen in Taiwan als primair beleggingsgebied (d.w.z. meer dan 50% van de activa van het Subfonds). (4) dat is geclassificeerd als een aandelenfonds het totaalbedrag dat in aandelen wordt belegd, minimaal 70% van de activa van het Subfonds moet bedragen; en (5) dat is geclassificeerd als een obligatiefonds: a) Het totale bedrag dat in hoogrentende beleggingen van type 1 of type 2 wordt geïnvesteerd, mag niet meer dan 20% van de activa van het betreffende Subfonds bedragen (Schuldeffecten die als converteerbare effecten worden gekwalificeerd, vallen niet onder deze 20%-limiet, ongeacht hun rating). b) Indien de beleggingen van een Obligatiefonds in opkomende markten meer dan 60% van de activa van het subfonds uitmaken, mag het totale bedrag dat in hoogrentende beleggingen van type 1 of type 2 wordt geïnvesteerd, mag niet meer dan 40% van de activa van het betreffende Subfonds bedragen (Schuldeffecten die als converteerbare effecten worden gekwalificeerd, vallen niet onder deze 40%-limiet, ongeacht hun rating). c) het totale bedrag dat wordt belegd in converteerbare obligaties, bedrijfsobligaties met warrants en uitwisselbare bedrijfsobligaties, niet meer mag bedragen dan 10% van de activa van het Subfonds; (6) dat is geclassificeerd als een multi-assetfonds: a) Het totale bedrag dat in hoogrentende beleggingen van type 1 of type 2 is geïnvesteerd, mag niet meer dan 30% van de activa van het Subfonds bedragen (Schuldeffecten die als converteerbare effecten worden gekwalificeerd, vallen niet onder deze 30%-limiet, ongeacht hun rating) of een ander percentage van de activa dat door de FSC van tijd tot tijd wordt vastgesteld. b) het totaalbedrag dat in aandelen wordt belegd, mag niet meer dan 90% en niet minder dan 10% van de activa van het Subfonds bedragen.			
Hefboomniveau	-			
Risicobeheerbenadering	Verplichtingenbenadering			
Geografische oriëntatie	Wereldwijd			
Opkomende markten	Toegelaten			
Vreemde valuta's	Toegelaten			
Doelfondsen	Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in icbe's en/of icb's			
Duration (contant gewogen gemiddelde resterende looptijd)	-			
SRI (Beknopte risico-indicator)	4		4	
SRRI	Aandelenklasse	(werkelijke / maximale vergoeding)	Aandelenklasse	(werkelijke / maximale vergoeding)
	A (EUR)	4	A (EUR)	6
	AT (EUR)	6	AT (EUR)	6
	AT (USD)	6	AT (USD)	6
	IT (EUR)	4	IT (EUR)	6
	RT (USD)	6	RT (USD)	6
	WT (EUR)	4	WT (EUR)	6
Totaalvergoeding per jaar	Aandelenklasse	(werkelijke / maximale vergoeding)	Aandelenklasse	(werkelijke / maximale vergoeding)
	A (EUR)	1,90% / 2,35%	A (EUR)	1,90% / 2,35%
	AT (EUR)	1,90% / 2,35%	AT (EUR)	1,90% / 2,35%
	AT (USD)	1,90% / 2,35%	AT (USD)	1,90% / 2,35%
	IT (EUR)	1,03% / 1,38%	IT (EUR)	1,03% / 1,38%

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

Telefoon +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
Maatschappelijke zetel: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Raad van Bestuur:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Fondsnaam	Overgenomen Subfonds		Overnemend Subfonds	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Positive Change		Allianz Clean Planet	
	RT (USD)	1,13% / 1,48%	RT (USD)	1,13% / 1,48%
	WT (EUR)	0,70% / 1,03%	WT (EUR)	0,70% / 1,03%
Verkoopbelasting	Aandelenklasse	(werkelijke / maximale vergoeding)	Aandelenklasse	(werkelijke / maximale vergoeding)
	A (EUR)	5,00% / 5,00%	A (EUR)	5,00% / 5,00%
	AT (EUR)	5,00% / 5,00%	AT (EUR)	5,00% / 5,00%
	AT (USD)	5,00% / 5,00%	AT (USD)	5,00% / 5,00%
	IT (EUR)	0,00% / 2,00%	IT (EUR)	0,00% / 2,00%
	RT (USD)	-	RT (USD)	-
	WT (EUR)	-	WT (EUR)	-
Wisselkosten	Aandelenklasse	(werkelijke / maximale vergoeding)	Aandelenklasse	(werkelijke / maximale vergoeding)
	A (EUR)	5,00% / 5,00%	A (EUR)	5,00% / 5,00%
	AT (EUR)	5,00% / 5,00%	AT (EUR)	5,00% / 5,00%
	AT (USD)	5,00% / 5,00%	AT (USD)	5,00% / 5,00%
	IT (EUR)	0,00% / 2,00%	IT (EUR)	0,00% / 2,00%
	RT (USD)	-	RT (USD)	-
	WT (EUR)	-	WT (EUR)	-
Taxe d'Abonnement (per jaar)	Aandelenklasse	Percentage	Aandelenklasse	Percentage
	A (EUR)	0,05%	A (EUR)	0,05%
	AT (EUR)	0,05%	AT (EUR)	0,05%
	AT (USD)	0,05%	AT (USD)	0,05%
	IT (EUR)	0,01%	IT (EUR)	0,01%
	RT (USD)	0,05%	RT (USD)	0,05%
	WT (EUR)	0,01%	WT (EUR)	0,01%
Total Expense Ratio (TER)	Aandelenklasse	Percentage	Aandelenklasse	Percentage
	A (EUR)	1,95%	A (EUR)	1,95%
	AT (EUR)	1,95%	AT (EUR)	1,95%
	AT (USD)	1,95%	AT (USD)	1,95%
	IT (EUR)	1,04%	IT (EUR)	1,05%
	RT (USD)	1,16%	RT (USD)	1,12%
	WT (EUR)	0,71%	WT (EUR)	0,71%
Aanwending van de opbrengst / Ingangsdatum	Aandelenklasse	Referentie	Aandelenklasse	Referentie
	A (EUR)	Uitkering / 15 december	A (EUR)	Uitkering / 15 december
	AT (EUR)	Kapitalisatie / 30 september	AT (EUR)	Kapitalisatie / 30 september
	AT (USD)	Kapitalisatie / 30 september	AT (USD)	Kapitalisatie / 30 september
	IT (EUR)	Kapitalisatie / 30 september	IT (EUR)	Kapitalisatie / 30 september
	RT (USD)	Kapitalisatie / 30 september	RT (USD)	Kapitalisatie / 30 september
	WT (EUR)	Kapitalisatie / 30 september	WT (EUR)	Kapitalisatie / 30 september
Rechtsvorm	Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) in overeenstemming met Deel I van de Wet			
Beleggingsbeheerder	Allianz Global Investors GmbH			
Basisvaluta	USD			
Handelsdag / Waarderingsdag	Luxemburg / Duitsland / Verenigde Staten			
Uiterste verhandelingsstijdstip	11.00 u MET resp. MEZT op iedere Handelsdag			
Reële-waardemodel	JA			

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

Telefoon +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
Maatschappelijke zetel: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Raad van Bestuur:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Fondsnaam	Overgenomen Subfonds	Overnemend Subfonds
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Positive Change	Allianz Clean Planet
Swing pricing-mechanisme	JA	
Bewaarder	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	
Registerhouder en Transferagent	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	
Afsluiting van het boekjaar	30 september	

Wettelijk voorgeschreven verkoopdocumentatie

De huidige “Essentiële informatiedocumenten” voor het Overnemende Subfonds zijn in deze brief opgenomen, in een versie voor de overnemende aandelenklassen. Deze documenten bevatten belangrijke informatie over de beleggingskansen en het risicoprofiel van het Overnemende Subfonds. We raden u dan ook aan om de “Essentiële-informatiedocumenten” aandachtig te lezen. Het jaarverslag van het Overnemende subfonds is vier maanden na het einde van het boekjaar beschikbaar. Het halfjaarverslag is twee maanden na de afsluiting van het financiële halfjaar beschikbaar.

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

Telefoon +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
Maatschappelijke zetel: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Raad van Bestuur:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

De bovenstaande documenten en het prospectus zijn verkrijgbaar bij uw adviseur of kunnen op verzoek tijdens de normale kantooruren kosteloos worden geraadpleegd of verkregen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en in de informatiekantoren in elk rechtsgebied waar het Subfonds is geregistreerd voor aanbieding aan het publiek. Deze documenten zijn ook online beschikbaar op <https://regulatory.allianzgi.com>.

De fusie zal door een auditor worden gecontroleerd. Op verzoek verstrekken wij u graag kosteloos een exemplaar van het goedgekeurde fusieverslag. Dat zal ongeveer vier maanden na de Fusiedatum beschikbaar zijn (uitsluitend in het Engels).

U kunt op verzoek aanvullende informatie aanvragen.

Wijzigingen in de Portefeuille van het Overgenomen Subfonds als gevolg van de Fusie

De vergelijking tussen de Overgenomen en de Overnemende Subfondsen heeft verschillende verschillen aan het licht gebracht in de beleggingsprincipes, zoals beschreven in "Toegelaten Activaklassen". Om die reden zal de portefeuille van het Overgenomen Subfonds vóór de fusie worden overgeheveld naar de portefeuille van het Overnemende Subfonds. De kosten die verband houden met de beslissingen inzake beleggingsbeheer voor het beheer van het Overgenomen Subfonds voorafgaand aan de fusie, met inbegrip van de herpositioneringskosten, zullen worden gedragen door het Overgenomen Subfonds. Om twijfel te vermijden, zullen aan het Overgenomen Subfonds geen bijkomende kosten in rekening worden gebracht in verband met de fusie.

Om ervoor te zorgen dat de operationele activiteiten op tijd worden afgerond, zal de herpositionering één werkdag vóór het stopzetten van de terugbetalingen beginnen. Het doel is om de structuur van het ontvangende subfonds vóór de fusie te repliceren, om zo handelsactiviteiten gerelateerd aan de fusie in het ontvangende subfonds te voorkomen. Effecten op markten waarover ze niet kunnen worden overgedragen van het Overgenomen Subfonds naar het Overnemende Subfonds, of waarbij dit tot ongunstige overdrachtskosten zou leiden, zullen vóór de fusie worden verkocht. Let op dat het Overgenomen Subfonds tijdens de herpositioneringsperiode mogelijk moet afwijken van de contractueel vastgelegde beleggingsbeperkingen.

Aankoop van meer Aandelen in het Overgenomen Subfonds

De uitgifte van nieuwe aandelen zal worden stopgezet op 1 september 2026. Dientengevolge zijn de laatste inschrijvingsaanvragen die worden uitgevoerd, de aanvragen die worden ontvangen vóór 11.00 uur MEZT op 1 september 2026. Zij zullen worden uitgevoerd tegen de aandelenprijs van 1 september 2026.

Terugkoop van Aandelen in het Overgenomen Subfonds

Aandelen kunnen tot 11.00 uur MEZT op 13 oktober 2026 worden teruggekocht, zoals gewoonlijk zonder betaling van terugkoopkosten. De laatste terugkoopaanvragen worden afgewikkeld tegen de prijs van 13 oktober 2026. De terugkoop van aandelen wordt gestaakt vanaf 11.00 uur MEZT op 13 oktober 2026.

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

Telefoon +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
Maatschappelijke zetel: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Raad van Bestuur:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Verkoop van Aandelen in het Overnemende Subfonds na de Fusiedatum

Aandelen in het Overnemende Subfonds die tijdens de Fusie worden ontvangen, kunnen worden verkocht zodra ze op uw effectenrekening zijn gecrediteerd.

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

Telefoon +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
Maatschappelijke zetel: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Raad van Bestuur:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Fusieprocedure

Na de Fusiedatum wordt het aantal aandelen in het Overnemende Subfonds dat overeenkomt met uw vorige belegging in Overgenomen Subfonds automatisch en zonder enige instapvergoeding of andere kosten bijgeschreven op uw effectenrekening.

Daartoe wordt de waarde van uw aandelenparticipatie in het Overgenomen subfonds gedeeld door de aandelenkoers van het Overnemende subfonds. De resulterende aandelenparticipatie in het Overnemende subfonds zal vervolgens op uw effectenrekening worden gecrediteerd. De conversie gebeurt op basis van de aandelenprijs van beide Subfondsen op de Fusiedatum.

Het Overgenomen Subfonds zal op de Fusiedatum geen inkomsten uitkeren voor de uitkerende aandelenklassen voor de periode vanaf de laatste uitkeringsdatum tot de Fusiedatum. Deze inkomsten worden in aanmerking genomen bij de berekening van de ruilverhouding op de Fusiedatum.

Het Overgenomen Subfonds zal op de Fusiedatum zijn inkomsten kapitaliseren voor de kapitalisatie-aandelenklassen voor de periode vanaf het laatste boekjaar tot de Fusiedatum.

Voor beleggers die gevestigd zijn in de Bondsrepubliek Duitsland, wordt de fusie ook gepubliceerd in de Börsen-Zeitung.

In deze brief worden de gevolgen van de overwogen fusie beschreven. Neem contact op met uw financieel adviseur als u vragen hebt over de inhoud van deze brief. De fusie kan van invloed zijn op uw belastingssituatie. Aandeelhouders dienen contact op te nemen met hun belastingadviseur voor specifiek belastingadvies met betrekking tot de fusie.

Houd er rekening mee dat de hierboven vermelde Fusiedatum wordt ingesteld op basis van de huidige status van de feestdagen van het Subfonds. Het kan gebeuren dat ongeplande/ad-hoc feestdagen worden aangekondigd in bepaalde markten, waardoor de berekening van de nettovermogenswaarde voor het Overgenomen en/of Overnemende Subfonds zou worden verhinderd, wat ertoe zou leiden dat de fusiedatum moet worden gewijzigd in de volgende waarderingsdatum.

Hoogachtend,
De Raad van Bestuur

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied.

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

Telefoon +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
Maatschappelijke zetel: Senningerberg
Handelsregister: B 71.182

Raad van Bestuur:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont