

Allianz Global Investors Fund

Adress

Januari 2026

Sammanslagning av delfonden Allianz Global Investors Fund – **Allianz Emerging Markets SRI Bond** (överlåtande delfond) med delfonden Allianz Global Investors Fund – **Allianz Emerging Markets Sovereign Bond** (mottagande delfond) den **17 mars 2026**

Bästa andelsägare,

Du har andelar i delfonden Allianz Global Investors Fund – **Allianz Emerging Markets SRI Bond**.

Varför sker sammanslagningen?

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

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

Fondnamn	Överlåtande delfond		Mottagande delfond	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Emerging Markets SRI Bond		Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	
Andelsklasser	Andelsklass	ISIN-kod/tyskt värdepappersnummer	Andelsklass	ISIN-kod/tyskt värdepappersnummer
	A (H2-EUR)	LU1958619352/A2PEXP	A (H2-EUR)	LU1958620012/A2PEXW
	I (H2-EUR)	LU1961090641/A2PFFV	I (H2-EUR)	LU1958620285/A2PEXY
	P (H2-EUR)	LU1958619436/A2PEXQ	P (H2-EUR)	LU1958620525/A2PEX1
	P2 (USD)	LU1958619865/A2PEXU	P2 (USD)	LU3216143613/A41QBW
	RT (H2-EUR)	LU1992131562/A2PKJY	RT (H2-EUR)	LU3216143704/A41QBX
	WT (H2-EUR)	LU2190101761/A2P6R9	WT (H2-EUR)	LU1958620871/A2PEX3
Sammanslagningsdag	den 17 mars 2026			

Som ett resultat av sammanslagningen kommer investerarna i både den mottagande delfonden och den överlåtande delfonden att dra nytta av de extra tillgångarna. Sammanslagningen av tillgångar till en fond minskar kostnader och komplexitet genom hela värdekedjan. Den föreslagna sammanslagningen effektiviserar produktsortimentet och ökar effektiviteten genom stordriftsfördelar.

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Jämförelse av investeringspolicy och riskprofil

Fondnamn	Överlåtande delfond		Mottagande delfond	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Emerging Markets SRI Bond		Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	
Andelsklasser	Andelsklass	ISIN-kod/tyskt värdepappersnummer	Andelsklass	ISIN-kod/tyskt värdepappersnummer
	A (H2-EUR)	LU1958619352/A2PEXP	A (H2-EUR)	LU1958620012/A2PEXW
	I (H2-EUR)	LU1961090641/A2PFFV	I (H2-EUR)	LU1958620285/A2PEXY
	P (H2-EUR)	LU1958619436/A2PEXQ	P (H2-EUR)	LU1958620525/A2PEX1
	P2 (USD)	LU1958619865/A2PEXU	P2 (USD)	LU3216143613/A41QBW
	RT (H2-EUR)	LU1992131562/A2PKJY	RT (H2-EUR)	LU3216143704/A41QBX
	WT (H2-EUR)	LU2190101761/A2P6R9	WT (H2-EUR)	LU1958620871/A2PEX3
Investeringsmål	Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i statliga och halvstatliga skuldförbindelser på globala tillväxtmarknader i enlighet med E/S-egenskaperna.		Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på globala tillväxtobligationsmarknader i enlighet med E/S-egenskaperna.	
Tillåtna tillgångsklasser	Delfondens tillgångar investeras i enlighet med E/S-egenskaperna (inklusive vissa uteslutningskriterier). Delfondens mall för upplysningar som lämnas innan avtal ingås beskriver all relevant information om E/S-egenskapernas omfattning, detaljer, krav och tillämpade uteslutningskriterier.			
	Minst 50 % av delfondens skuldförbindelser investeras i obligationer med ett kreditbetyg på minst BB eller bättre (Standard & Poor's och Fitch) eller minst Ba2 eller bättre (Moody's)			
	Minst 70 % av delfondens tillgångar är placerade i skuldförbindelser i enlighet med investeringsmålet eller som emitteras av länder som ingår i J.P. MORGAN ESG Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.		Minst 70 % av delfondens tillgångar är placerade i skuldförbindelser i enlighet med investeringsmålet eller i skuldförbindelser som emitteras av länder som ingår i J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.	
	Halvstatliga skuldförbindelser är skuldförbindelser som ägs till mer än 50 % eller garanteras av den nationella regeringen i ett land på en tillväxtmarknad eller i ett land som ingår i J.P. MORGAN ESG Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.			
	Högst 30 % av delfondens tillgångar kan investeras i andra skuldförbindelser än vad som beskrivs i investeringsmålet.		Högst 30 % av delfondens tillgångar kan investeras i skuldförbindelser från företag. Undantagna från ovan nämnda gräns är statsobligationer som ägs till mer än 50 % eller garanteras av den nationella regeringen i ett land på en tillväxtmarknad eller i ett land som ingår i J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.	
	Högst 15 % av delfondens tillgångar kan investeras på Kinas obligationsmarknader			
	Delfondens tillgångar kan investeras i högavkastande investeringar av typ 1. Men delfondens tillgångar kan komma att investeras i skuldförbindelser som bara har kreditbetyget CC (Standard & Poor's) eller lägre (inklusive max. 10 % i värdepapper med betalningssvårigheter)			
			Högst 10 % av delfondens tillgångar kan investeras i konvertibla skuldförbindelser	
	Högst 20 % exponeras mot andra valutor än USD			
	Duration: mellan ett och tio år			
Begränsningen för Hongkong tillämpas				
Jämförelseindex	Jämförelseindex: J.P. MORGAN ESG Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified Total Return. Frihetsgrad: väsentlig. Förväntad överlappning: stor		Jämförelseindex: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified. Frihetsgrad: väsentlig. Förväntad överlappning: stor	
Investeringsfokus	Statliga och halvstatliga skuldförbindelser på		Globala tillväxtobligationsmarknader i enlighet	

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Fondnamn	Överlåtande delfond	Mottagande delfond
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Emerging Markets SRI Bond	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
	globala tillväxtmarknader i enlighet med E/S-egenskaper	med E/S-egenskaperna
SFDR-kriterier	Delfonden förvaltas i enlighet med SFDR artikel 8	
Miljöegenskaper eller sociala egenskaper som främjas av delfonden (endast enligt SFDR artikel 8) eller delfondens mål för hållbara investeringar (endast enligt SFDR artikel 9)	<p>Delfonden främjar ett brett spektrum av egenskaper som rör miljö, mänskliga rättigheter, styrning eller affärsbeteende (den sistnämnda egenskapen gäller inte finansiella instrument som emitterats av en statlig enhet).</p> <p>Delfonden gör detta genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Som ett första steg främja miljömässiga och sociala egenskaper genom att utesluta direkta investeringar i vissa emittenter som är involverade i omstridda miljömässiga eller sociala affärsverksamheter inom delfondens investeringsområde genom att tillämpa uteslutningskriterier. I denna process exkluderar investeringsförvaltaren företag som allvarligt bryter mot god förvaltningspraxis och principer och riktlinjer såsom principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. - I ett andra steg väljer investeringsförvaltaren ut de företag som presterar bättre inom sin sektor när det gäller hållbarhetsaspekter från det återstående investeringsområdet. Vad gäller statsemittenter brukar dessa generellt prestera bättre avseende hållbarhetsaspekter. Emittenterna tilldelas ett individuellt betyg av investeringsförvaltaren. Betyget börjar på 0 (lägst) och slutar på 4 (högst). Betyget baseras på faktorer som rör miljö, sociala frågor, styrning och affärsbeteende (affärsbeteende gäller inte för statliga emittenter) och utgör en intern bedömning som investeringsförvaltaren har tilldelat ett företag eller en statlig emittent. - Investeringsförvaltaren följer dessutom en minimiandel på 5,00 % av hållbara investeringar och en minimiandel på 0,01 % av investeringar som är anpassade till EU-taxonomin. <p>Inget referensvärde har valts i syfte att uppnå de miljömässiga eller sociala egenskaper som delfonden främjar.</p>	<p>Delfonden främjar ett brett spektrum av egenskaper som rör miljö, mänskliga rättigheter, styrning eller affärsbeteende (den sistnämnda egenskapen gäller inte finansiella instrument som emitterats av en statlig enhet).</p> <p>Delfonden gör detta genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Som ett första steg främja miljömässiga och sociala egenskaper genom att utesluta direkta investeringar i vissa emittenter som är involverade i omstridda miljömässiga eller sociala affärsverksamheter inom delfondens investeringsområde genom att tillämpa uteslutningskriterier. I denna process exkluderar investeringsförvaltaren företag som allvarligt bryter mot god förvaltningspraxis och principer och riktlinjer såsom principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. - I ett andra steg väljer investeringsförvaltaren ut de företag som presterar bättre inom sin sektor när det gäller hållbarhetsaspekter från det återstående investeringsområdet. Vad gäller statsemittenter brukar dessa generellt prestera bättre avseende hållbarhetsaspekter. Emittenterna tilldelas ett individuellt betyg av investeringsförvaltaren. Betyget börjar på 0 (lägst) och slutar på 4 (högst). Betyget baseras på faktorer som rör miljö, sociala frågor, styrning och affärsbeteende (affärsbeteende gäller inte för statliga emittenter) och utgör en intern bedömning som investeringsförvaltaren har tilldelat ett företag eller en statlig emittent. <p>Inget referensvärde har valts i syfte att uppnå de miljömässiga eller sociala egenskaper som delfonden främjar.</p>
Bindande element i investeringsstrategin inklusive uteslutningskriterierna (endast för SFDR art. 8 och 9)	<p>Som ett första steg tillämpar investeringsförvaltaren följande uteslutningskriterier, dvs. investerar inte direkt i värdepapper emitterade av företag som:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allvarligt bryter mot principer och riktlinjer som principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, - utvecklar, producerar, använder, underhåller, 	<p>Som ett första steg tillämpar investeringsförvaltaren följande uteslutningskriterier, dvs. investerar inte direkt i värdepapper emitterade av företag som:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allvarligt bryter mot principer och riktlinjer som principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, - utvecklar, producerar, använder,

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Fondnamn	Överlåtande delfond	Mottagande delfond
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Emerging Markets SRI Bond	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
	<p>erbjuder för försäljning, distribuerar, lagrar eller transporterar kontroversiella vapen (personminor, klustervapen, kemiska vapen, biologiska vapen, utarmat uran, vitt fosfor och kärnvapen utanför icke-spridningsavtalet),</p> <ul style="list-style-type: none"> - härleder mer än 1 % av sina intäkter från prospektering, brytning, utvinning, distribution eller raffinering av energikol, - är aktiva inom sektorn för allmännyttan och genererar mer än 20 % av sina intäkter från kol, - härleder mer än 10 % av sina intäkter från prospektering, utvinning, distribution eller raffinering av oljebränslen, - härleder mer än 50 % av sina intäkter från prospektering, utvinning, distribution eller raffinering av gasformiga bränslen, - härleder mer än 50 % av sina intäkter från elproduktion med en växthusgasintensitet som överstiger 100 g CO₂ e/kWh, - är involverade i produktionen av tobak eller härleder mer än 5 % av sina intäkter från distribution av tobak. <p>Investeringsförvaltaren tillämpar uteslutningskriterierna för en specifik emittent baserat på information från externa dataleverantörer och under vissa omständigheter intern analys. Utvärderingen av emittenter mot uteslutningskriterierna utförs minst en gång varje halvår. Under vissa omständigheter kan investeringsförvaltaren bortse från och åsidosätta den mottagna informationen. Detta beslut fattas av ett internt beslutsfattande organ som omfattar avdelningar för investeringar, efterlevnad och juridiska frågor. Mer information om externa dataleverantörer och processen för att åsidosätta finns i respektive produkts webbplatsupplysningar om SFDR.</p> <p>Som ett andra steg väljer investeringsförvaltaren från det återstående investeringsområdet ut de företag som presterar bättre inom sin sektor baserat på ett betyg för miljö, sociala frågor, bolagsstyrning eller affärsbeteende ("hållbarhetsfaktorer"). Vad gäller statsemittenter brukar dessa generellt prestera bättre avseende hållbarhetsaspekter. Emittenterna tilldelas ett individuellt betyg av investeringsförvaltaren. Betyget börjar på 0 (lägst) och slutar på 4 (högst). Betyget representerar en intern bedömning som tilldelas en företagsemittent eller statlig emittent av investeringsförvaltaren. Betyg granskas minst två gånger per år.</p> <p>Minst 90 % av delfondens portfölj betygsätts internt på en skala från 0 till 4. Grunden för beräkningen av tröskelvärde på 90 % är delfondens substansvärde med undantag för</p>	<p>underhåller, erbjuder för försäljning, distribuerar, lagrar eller transporterar kontroversiella vapen (personminor, klustervapen, kemiska vapen, biologiska vapen, utarmat uran, vitt fosfor och kärnvapen utanför icke-spridningsavtalet),</p> <ul style="list-style-type: none"> - härleder mer än 10 % av sina intäkter från energikol/utvinning, - är aktiva inom sektorn för allmännyttan och genererar mer än 20 % av sina intäkter från kol, - är involverade i produktionen av tobak eller härleder mer än 5 % av sina intäkter från distribution av tobak. <p>Direkta investeringar i värdepapper som emitterats av statliga emittenter som identifieras i FATF Blacklist (https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html) utesluts.</p> <p>Investeringsförvaltaren tillämpar uteslutningskriterierna för en specifik emittent baserat på information från externa dataleverantörer och under vissa omständigheter intern analys. Utvärderingen av emittenter mot uteslutningskriterierna utförs minst en gång varje halvår. Under vissa omständigheter kan investeringsförvaltaren bortse från och åsidosätta den mottagna informationen. Detta beslut fattas av ett internt beslutsfattande organ som omfattar avdelningar för investeringar, efterlevnad och juridiska frågor. Mer information om externa dataleverantörer och processen för att åsidosätta finns i respektive produkts webbplatsupplysningar om SFDR.</p> <p>Som ett andra steg väljer investeringsförvaltaren från det återstående investeringsområdet ut de företag som presterar bättre inom sin sektor baserat på ett betyg för miljö, sociala frågor, bolagsstyrning eller affärsbeteende ("hållbarhetsfaktorer"). Vad gäller statsemittenter brukar dessa generellt prestera bättre avseende hållbarhetsaspekter. Emittenterna tilldelas ett individuellt betyg av investeringsförvaltaren. Betyget börjar på 0 (lägst) och slutar på 4 (högst). Betyget representerar en intern bedömning som tilldelas en företagsemittent eller statlig emittent av investeringsförvaltaren. Betyg granskas minst två gånger per år.</p> <p>Minst 80 % av delfondens portfölj betygsätts internt på en skala från 0 till 4. Grunden för beräkningen av tröskelvärde på 80 % är delfondens substansvärde med undantag för instrument som på grund av deras typ inte betygsätts, t.ex. likvida medel och inlåning. Derivat betygsätts i allmänhet inte. Derivat (undantaget kreditswappar) vars underliggande instrument är en enda kreditvärderad</p>

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Fondnamn	Överlåtande delfond	Mottagande delfond
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Emerging Markets SRI Bond	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
	<p>instrument som på grund av deras typ inte betygssätts, t.ex. likvida medel och inlåning. Derivat betygssätts i allmänhet inte. Derivat (undantaget kreditwappar) vars underliggande instrument är en enda kreditvärderad företagsemittert betygssätts dock i allmänhet. Storleken på den icke betygssatta delen av portföljen varierar beroende på delfondens allmänna investeringsstrategi som beskrivs i prospektet.</p> <p>Betygssättningsprocessen omfattar följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investeringsförvaltaren mottar kvantitativ och kvalitativ information regelbundet, relaterat till indikatorer för hållbarhetsfaktorer hos specifika emittenter från externa dataleverantörer. - Investeringsförvaltaren kompletterar information om hållbarhetsfaktorer med intern kvantitativ och kvalitativ analys, till exempel där information från externa dataleverantörer inte är tillgänglig, ofullständig, föråldrad eller inte stämmer överens med investeringsförvaltarens bedömning. - Investeringsförvaltaren beräknar ett betyg för var och en av hållbarhetsfaktorerna för varje emittent, baserat på en uppsättning indikatorer. Inom denna process anger investeringsförvaltaren en specifik viktning för hållbarhetsfaktorer baserat på sektorns väsentlighet. Baserat på dessa hållbarhetsfaktorer anger investeringsförvaltaren ett övergripande betyg för varje emittent som speglar dess hållbarhetsprofil. - Dessutom anges betyget noll om investeringsförvaltaren flaggar för mänskliga rättigheter baserat på en metod som utnyttjar externa dataleverantörer och intern analys. Flaggningsmetoden utlöses av emittentens bristande respekt för mänskliga rättigheter i sin affärsverksamhet, inklusive bristande integrering av (i) FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, (ii) respekt för de internationella arbetsorganisationernas viktigaste konventioner eller (iii) undertecknandet av FN:s Global Compact. Detta potentiella verktyg övervakar både kontroverser om mänskliga rättigheter (brott mot och kränkningar av mänskliga rättigheter) samt hanteringen av kontroverser om mänskliga rättigheter (lämplighet mellan förebyggande mekanismer som politik, åtaganden, system eller mekanismer för att hantera klagomål och riskexponering). - För vissa emittenter genomför investeringsförvaltaren ytterligare kvalitativ analys. Baserat på sådan analys kan investeringsförvaltaren besluta om en upp- eller nedjustering av det interna betyget och 	<p>företagsemittert betygssätts dock i allmänhet. Storleken på den icke betygssatta delen av portföljen varierar beroende på delfondens allmänna investeringsstrategi som beskrivs i prospektet.</p> <p>Betygssättningsprocessen omfattar följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investeringsförvaltaren mottar kvantitativ och kvalitativ information regelbundet, relaterat till indikatorer för hållbarhetsfaktorer hos specifika emittenter från externa dataleverantörer. - Investeringsförvaltaren kompletterar information om hållbarhetsfaktorer med intern kvantitativ och kvalitativ analys, till exempel där information från externa dataleverantörer inte är tillgänglig, ofullständig, föråldrad eller inte stämmer överens med investeringsförvaltarens bedömning. - Investeringsförvaltaren beräknar ett betyg för var och en av hållbarhetsfaktorerna för varje emittent, baserat på en uppsättning indikatorer. Inom denna process anger investeringsförvaltaren en specifik viktning för hållbarhetsfaktorer baserat på sektorns väsentlighet. Baserat på dessa hållbarhetsfaktorer anger investeringsförvaltaren ett övergripande betyg för varje emittent som speglar dess hållbarhetsprofil. - Dessutom anges betyget noll om investeringsförvaltaren flaggar för mänskliga rättigheter baserat på en metod som utnyttjar externa dataleverantörer och intern analys. För företagsemittert utlöses flaggning av emittentens bristande respekt för mänskliga rättigheter i sin affärsverksamhet, inklusive bristande integrering av (i) FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, (ii) respekt för de internationella arbetsorganisationernas viktigaste konventioner eller (iii) undertecknandet av FN:s Global Compact. Detta potentiella verktyg övervakar både kontroverser om mänskliga rättigheter (brott mot och kränkningar av mänskliga rättigheter) samt hanteringen av kontroverser om mänskliga rättigheter (lämplighet mellan förebyggande mekanismer som politik, åtaganden, system eller mekanismer för att hantera klagomål och riskexponering). För stater bedömer investeringsförvaltaren medborgarnas politiska rättigheter (valprocess, politisk mångfald och deltagande, regeringens funktion), medborgerliga rättigheter (yttrandefrihet och trosfrihet, förenings- och organisationsrättigheter, rättsstatsprincipen samt personlig autonomi och individuella

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Fondnamn	Överlåtande delfond	Mottagande delfond
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Emerging Markets SRI Bond	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
	<p>flaggan för mänskliga rättigheter.</p> <p>Investeringsförvaltaren utesluter statliga emittenter från investeringsområdet med de lägsta 10 % betygen i någon av de tre kategorierna för (i) miljö (ii) sociala frågor och (iii) bolagsstyrning.</p> <p>Investeringsförvaltaren måste tillämpa ovanstående steg (såvida det gäller suveräna emittenter eller företagsemittenter) så att delfondens investeringsområde minskas genom att utesluta minst 20 % av det totala antalet potentiella emittenter jämfört med investerbara emittenter enligt delfondens allmänna investeringsstrategi som beskrivs i prospektet.</p> <p>Dessutom åtar sig investeringsförvaltaren en minsta andel på 5,00 % av delfondens substansvärde i hållbara investeringar. Den åtar sig även att en minsta andel på 0,01 % av delfondens substansvärde ska vara förenligt med EU-taxonomin.</p>	<p>rättigheter) och pressfrihet. För detta ändamål använder investeringsförvaltaren också arbetet från organisationen Freedom House som fångar upp principerna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948.</p> <p>- För vissa emittenter genomför investeringsförvaltaren ytterligare kvalitativ analys. Baserat på sådan analys kan investeringsförvaltaren besluta om en upp- eller nedjustering av det interna betyget och flaggan för mänskliga rättigheter.</p> <p>Avseende betygsatta emittenter investerar investeringsförvaltaren minst 80 % i emittenter med ett internt betyg på 1,5 eller högre.</p>
Minsta andel hållbara investeringar (endast för SFDR art. 8 och 9)	5,00 %	0,00 %
Minsta andel taxonomianpassade investeringar (endast för SFDR art. 8 och 9)	0,01 %	0,00 %
Definitioner	<p>Tillväxtmarknader/tillväxtmarknadsland innebär ett land som inte klassificeras av Världsbanken som ett höginkomstland (hög bruttonationalinkomst per capita).</p> <p>Högavkastande investeringar av typ 1 avser investeringar i skuldförbindelser som vid förvärvstidpunkten har ett kreditbetyg på BB+ eller lägre (Standard & Poor's och Fitch) eller Ba1 eller lägre (Moody's), har ett motsvarande betyg från ett annat kreditvärderingsinstitut eller, om de saknar kreditbetyg, enligt investeringsförvaltarens bedömning håller en jämförbar kvalitet. Om en delfonds investeringsbegränsningar innehåller en lägsta (eller högsta) investeringsgräns för värdepapper som utgör högavkastande investeringar av typ 1 avgörs möjligheten att förvärva en sådan skuldförbindelse i egenskap av högavkastande investering av typ 1 genom det lägsta (högsta) tillgängliga kreditbetyget för en skuldförbindelse på förvärvsdagen. Det finns ingen allmän avsikt att förvärva skuldförbindelser med kreditbetyget CC, C och D (Standard & Poor's), C, RD och D (Fitch) eller Ca och C (Moody's).</p> <p>Begränsningen för Hongkong innebär att – oavsett principerna för en delfonds specifika tillgängsklass, dess individuella investeringsmål och dess individuella begränsningar som helt fortsätter att gälla om inte annat anges nedan – (1) förväntas en delfonds nettoexponering för derivat vara högst 50 % av substansvärdet (den faktiska nivån på nettoexponering för derivat bör inte konstant eller kontinuerligt överstiga den tidigare nämnda nivån) och (2) i den mån en delfond investerar i skuldförbindelser får den inte investera mer än 10 % av tillgångarna i skuldförbindelser emitterade av eller garanterade av ett enskilt land med ett kreditbetyg som är lägre än investment grade eller saknar kreditbetyg och (3) i den utsträckning en delfond anses vara en obligationsfond eller en fond med flera tillgångsslag (enligt definitionen i bilaga 1 del B i detta prospekt) kan den investera mindre än 30 % av tillgångarna i instrument med funktioner för förlustabsorption (inklusive villkorade konvertibla obligationer, oprioriterade skuldförbindelser utan säkerhet, instrument emitterade enligt resolutionsordningen för finansiella institut och andra kapitalinstrument emitterade av banker eller andra finansiella institut), varav högst 10 % av respektive delfonds tillgångar kan investeras i villkorade konvertibla obligationer. Ett "enskilt land", som avses i mening 1 alternativ 2, ska omfatta ett land, dess regering, en offentlig eller lokal myndighet eller en statlig industri i landet.</p> <p>PRC avser Folkrepubliken Kina, exklusive den särskilda administrativa regionen Hongkong, den särskilda administrativa regionen Macau och Taiwan.</p>	
Hävstångsnivå	0–2	

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Fondnamn	Överlåtande delfond		Mottagande delfond	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Emerging Markets SRI Bond		Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	
Riskhanteringsmetod	Relativt riskbelopp			
Regionsinriktning	Global			
Tillväxtmarknader	Tillåtet			
Utländsk valuta	Tillåtet			
Målfonder	Max 10 % av delfondens tillgångar kan investeras i UCITS eller UCI.			
Duration (genomsnittlig likvida medel- viktad återstående löptid till förfallodagen)	Mellan 1 och 10 år			
SRI (sammanfattande riskindikator)	3			
Risk/avkastningsindikator	4			
Högsta totala avgift per år	Andelsklass	(faktisk/högsta)	Andelsklass	(faktisk/högsta)
	A (H2-EUR)	1,45 %/1,70 %	A (H2-EUR)	1,45 %/1,70 %
	I (H2-EUR)	0,78 %/1,07 %	I (H2-EUR)	0,78 %/1,07 %
	P (H2-EUR)	0,78 %/1,07 %	P (H2-EUR)	0,78 %/1,07 %
	P2 (USD)	0,57 %/1,07 %	P2 (USD)	0,57 %/1,07 %
	RT (H2-EUR)	0,79 %/1,08 %	RT (H2-EUR)	0,79 %/1,08 %
	WT (H2-EUR)	0,57 %/0,82 %	WT (H2-EUR)	0,57 %/0,82 %
Försäljningsvolym	Andelsklass	(faktisk/högsta)	Andelsklass	(faktisk/högsta)
	A (H2-EUR)	3,00 %/5,00 %	A (H2-EUR)	3,00 %/5,00 %
	I (H2-EUR)	0,00 %/2,00 %	I (H2-EUR)	0,00 %/2,00 %
	P (H2-EUR)	–	P (H2-EUR)	–
	P2 (USD)	–	P2 (USD)	–
	RT (H2-EUR)	–	RT (H2-EUR)	–
	WT (H2-EUR)	–	WT (H2-EUR)	–
Bytesavgift	Andelsklass	(faktisk/högsta)	Andelsklass	(faktisk/högsta)
	A (H2-EUR)	3,00 %/5,00 %	A (H2-EUR)	3,00 %/5,00 %
	I (H2-EUR)	0,00 %/2,00 %	I (H2-EUR)	0,00 %/2,00 %
	P (H2-EUR)	–	P (H2-EUR)	–
	P2 (USD)	–	P2 (USD)	–
	RT (H2-EUR)	–	RT (H2-EUR)	–
	WT (H2-EUR)	–	WT (H2-EUR)	–
Taxe d'Abonnement per år	Andelsklass	Procentsats	Andelsklass	Procentsats
	A (H2-EUR)	0,05 %	A (H2-EUR)	0,05 %
	I (H2-EUR)	0,01 %	I (H2-EUR)	0,01 %
	P (H2-EUR)	0,05 %	P (H2-EUR)	0,05 %
	P2 (USD)	0,05 %	P2 (USD)	0,05 %
	RT (H2-EUR)	0,05 %	RT (H2-EUR)	0,05 %
	WT (H2-EUR)	0,01 %	WT (H2-EUR)	0,01 %
Totalkostnadsförhållande	Andelsklass	Procentsats	Andelsklass	Procentsats
	A (H2-EUR)	1,50 %	A (H2-EUR)	1,50 %
	I (H2-EUR)	0,79 %	I (H2-EUR)	0,79 %
	P (H2-EUR)	0,83 %	P (H2-EUR)	0,83 %
	P2 (USD)	0,62 %	P2 (USD)	0,62 %
	RT (H2-EUR)	0,84 %	RT (H2-EUR)	0,84 %
	WT (H2-EUR)	0,58 %	WT (H2-EUR)	0,58 %
Avkastningsanvändning/ikraftträdandedag	Andelsklass	Referens	Andelsklass	Referens
	A (H2-EUR)	Utdelande/15 december	A (H2-EUR)	Utdelande/15 december
	I (H2-EUR)	Utdelande/15 december	I (H2-EUR)	Utdelande/15 december
	P (H2-EUR)	Utdelande/15 december	P (H2-EUR)	Utdelande/15 december
	P2 (USD)	Utdelande/15 december	P2 (USD)	Utdelande/15 december

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Fondnamn	Överlåtande delfond		Mottagande delfond	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Emerging Markets SRI Bond		Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	
	RT (H2-EUR)	Ackumulerande/30 september	RT (H2-EUR)	Ackumulerande/30 september
	WT (H2-EUR)	Ackumulerande/30 september	WT (H2-EUR)	Ackumulerande/30 september
Juridisk form	SICAV-bolag (société d'investissement à capital variable) enligt del I av lagen			
Investeringsförvaltare	Allianz Global Investors UK Limited		Gemensamt förvaltd av Allianz Global Investors UK Limited och Allianz Global Investors Asia Pacific Limited	
Basvaluta	USD			
Handelsdag/värderingsdag	Luxemburg/Storbritannien/USA			
Bryttid för handel	07:00 CET eller CEST varje handelsdag			
Prissättning till verkligt värde	-			
Swingprissättningsmekanism	JA			
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			
Registrator och överföringsombud	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			
Räkenskapsårets slut	30 september			

Lagstadgade försäljningsdokument

Aktuella faktablad med basfakta för den mottagande delfonden ingår i det här brevet i en version för de mottagande andelsklasserna. De dokumenten innehåller viktig information om investeringsmöjligheter och riskprofilen för den mottagande delfonden. Du bör därför läsa igenom faktabladerna med basfakta noggrant. Den mottagande delfondens årsrapport är tillgänglig fyra månader efter slutet av räkenskapsåret. Halvårsrapporten blir tillgänglig två månader efter räkenskapshalvårets slut.

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

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

Du kan få ytterligare information på begäran.

Ändringar av portföljen för den överlåtande delfonden som resultat av sammanslagningen

Jämförelsen mellan den överlåtande delfonden och den mottagande delfonden visade att det fanns flera skillnader i investeringsprincipen enligt beskrivningen i "Tillåtna tillgångsklasser". Den överlåtande delfondens portfölj ompositioneras därför delvis i den mottagande delfondens portfölj före sammanslagningen. De kostnader som är relaterade till investeringsförvaltningsbeslut för förvaltning av den överlåtande delfonden före sammanslagningen, inklusive avyttrings- och ompositioneringskostnader kommer bäras av den överlåtande delfonden. Dessa kostnader beräknas till cirka 0,4 bps. Inga ytterligare kostnader debiteras den mottagande delfonden i samband med sammanslagningen.

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Ompositioneringsprocessen inleds den 10 mars 2026, dvs. den dag då inlösen upphör. Målet är att spegla strukturen i den mottagande delfonden inför sammanslagningen för att undvika eventuell handelsaktivitet i den mottagande delfonden. Värdepapper på marknader där överföringen från den överlåtande delfonden till den mottagande delfonden inte är möjlig eller skulle medföra en ofördelaktig överföringskostnad säljs före sammanslagningen. Ompositioneringen genomförs i enlighet med riktlinjerna för den överlåtande delfonden.

Köp av nya andelar i den överlåtande delfonden

Emissionen av nya andelar kommer upphöra den 27 januari 2026. Därmed kommer teckningsanmälningar som mottas före kl. 07.00 CET den 27 januari 2026 att utföras för sista gången till gällande andelskurs den 27 januari 2026.

Inlösen av andelar i den överlåtande delfonden

Andelar kan lösas in fram till kl. 07.00 CET den 10 mars 2026, som vanligt kostnadsfritt. Inlösenordrar stäms av för sista gången till den kurs som gäller den 10 mars 2026. Det går inte att lösa in andelar efter kl. 07:00 CET den 10 mars 2026.

Försäljning av andelar i den mottagande delfonden efter sammanslagningsdatumet

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

Sammanslagningsprocedur

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

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

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

Den överlåtande delfonden ackumulerar sin avkastning för ackumulerande andelsklasser för perioden mellan föregående räkenskapsårs slut och sammanslagningsdagen.

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

Det här brevet beskriver den tänkta sammanslagningens möjliga följder. Kontakta din ekonomiska rådgivare om du har frågor om brevets innehåll. Sammanslagningen kan påverka din skattesituation.

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Andelsinnehavare bör kontakta sina skatterådgivare för rådgivning om specifika skattefrågor gällande sammanslagningen.

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

Vänliga hälsningar
Styrelsen

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

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

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

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

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