

## Allianz Global Investors Fund

Cím

2026. szeptember

Az Allianz Global Investors Fund – **Allianz Credit Opportunities Plus** részalap („Beolvadó részalap”) **egyesül** az Allianz Global Investors Fund – **Allianz Credit Opportunities** részalappal („Beolvasztó részalap”) **2026. október 27-től**

Tisztelt Részvénytulajdonos!

Ön az értékpapírszámláján az Allianz Global Investors Fund – **Allianz Credit Opportunities Plus** részalap részvényeiből is tart.

### Miért kerül sor az egyesülésre?

Az Allianz Global Investors folyamatosan felülvizsgálja a befektetőinek kínált befektetési lehetőségeket annak érdekében, hogy termékei megfeleljenek az ügyfelek igényeinek és célkitűzéseinek.

Körültekintő mérlegelést követően az Allianz Global Investors Fund (a „Társaság”) igazgatótanácsa arra a következtetésre jutott, hogy a részvénytulajdonosok érdekeit az szolgálja a legjobban, ha a Társaság következő részalapjai összeolvadnak az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően:

| Alap neve            | Beolvadó részalap                                                    |                                | Beolvasztó részalap                                             |                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | Allianz Global Investors Fund –<br>Allianz Credit Opportunities Plus |                                | Allianz Global Investors Fund –<br>Allianz Credit Opportunities |                             |
| Részvénytulajdonosok | Részvénytulajdonos                                                   | ISIN / Német<br>értékpapírszám | Részvénytulajdonos                                              | ISIN / Német értékpapírszám |
|                      | A (EUR)                                                              | LU2002517923 / A2PLEH          | A (EUR)                                                         | LU1953144034 / A2PEHG       |
|                      | AT (EUR)                                                             | LU2002383896 / A2PK6A          | AT (EUR)                                                        | LU1951921383 / A2PD90       |
|                      | CT (EUR)                                                             | LU2503856176 / A3DREE          | CT (EUR)                                                        | LU3382811613 / A42CMW       |
|                      | I (EUR)                                                              | LU2002518228 / A2PLEK          | IT13 (EUR)                                                      | LU1505874849 / A2ATH0       |
|                      | IT (EUR)                                                             | LU1946895601 / A2PDVT          | IT13 (EUR)                                                      | LU1505874849 / A2ATH0       |
|                      | PT (EUR)                                                             | LU2503856259 / A3DREF          | AT (EUR)                                                        | LU1951921383 / A2PD90       |
|                      | PT (H2-USD)                                                          | LU2503856333 / A3DREG          | AT (H2-USD)                                                     | LU3075389034 / A4190V       |
|                      | RT (EUR)                                                             | LU2002383979 / A2PK6B          | RT (EUR)                                                        | LU1953144208 / A2PEHJ       |
|                      | WT9 (EUR)                                                            | LU1946895866 / A2PDVV          | WT9 (EUR)                                                       | LU1797226666 / A2JGMC       |
| Egyesülés időpontja  | 2026. október 27.                                                    |                                |                                                                 |                             |

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

Telefon: +352 463 463-1  
Fax: +352 463 463-620  
E-mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Székhely: Senningerberg  
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Anouk Agnes  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

Az egyesülés eredményeként mind a Beolvasztó részalap, mind a Beolvadó részalap befektetői részesülni fognak a további eszközökből. Az eszközök egyetlen alapba történő összevonása költségmegtakarítást eredményez, és egyszerűsíti az egész értékláncot. A tervezett egyesülés racionalizálja a termékválasztékot, és a méretgazdaságosság kihasználásával növeli a hatékonyságot.

### A befektetési politika és a kockázati profil összehasonlítása

| Alap neve                        | Beolvadó részalap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beolvasztó részalap                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Allianz Global Investors Fund –<br>Allianz Credit Opportunities Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Allianz Global Investors Fund –<br>Allianz Credit Opportunities                                                               |
| Befektetési célkitűzés           | Kiemelkedő kockázattal korrigált hozamok elérése a globális kötvénypiacokon befektetve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hosszú távú tőkenövekedés a globális kötvénypiacokon befektetve, a K/T-jellemzőkkel összhangban.                              |
| Engedélyezett<br>eszközosztályok | A Részalap eszközeinek befektetése a K/T-jellemzőkkel összhangban történik (beleértve a kizárási kritériumokat is). A Részalapra vonatkozó, szerződéskötés előtti közzététel mintadokumentuma tartalmaz minden lényeges információt a K/T-jellemzők hatályával, részleteivel, valamint a követelményekkel és az alkalmazott kizárási kritériumokkal kapcsolatban.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |
|                                  | A Részalap eszközei befektethetők feltörekvő piacokon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
|                                  | A Részalap eszközei (eszköz- vagy jelzálogalapú értékpapírok kivételével) befektethetők magas hozamú 1. típusú befektetésekbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A Részalap eszközei (eszköz- vagy jelzálogalapú értékpapírok kivételével) befektethetők magas hozamú 2. típusú befektetésekbe |
|                                  | <u>2026. szeptember 22-ig</u><br>A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a fektethető be részvényekbe. Ebbe a határértékbe beletartoznak a részvények és az azzal egyenértékű értékpapírok, a jegyzési jogot biztosító értékpapírok, valamint a befektetésekhez kapcsolódó átváltási és opciós jogok, mint például az átváltható kötvények, a feltételhez kötött átváltható kötvények és az opciós jeggyel rendelkező kötvények.                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
|                                  | <u>2026. szeptember 22-től</u><br>A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a fektethető be részvényekbe. Ebbe a határértékbe tartoznak még (i) a részvények és/vagy (ii) azokhoz hasonló értékpapírok és/vagy (iii) jegyzési jogok gyakorlásából származó jogok és/vagy (iv) átváltási és opciós jogok, feltéve, hogy az ilyen instrumentumokat nem közvetlenül szerzik meg, hanem azok kizárólag más befektetések – többek között, de nem kizárólagosan átváltható kötvények, feltételhez kötött átváltható kötvények és opciós kötvények – gyakorlásából vagy átváltásából származnak. |                                                                                                                               |
|                                  | Legfeljebb 10% nem EUR devizakitettségi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |
|                                  | Futamidő: mínusz 3 és 6 év között                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Futamidő: mínusz 1 és 2 év között                                                                                             |
|                                  | A VAG befektetési korlátozás alkalmazandó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |
|                                  | A Befektetéskezelő az alábbi stratégiatípusokra összpontosít: <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban felvett hosszú/rövid pozíciókra épülő stratégiák</b><br>A hosszú/rövid hitelszegmens a hitelstratégiák széles skáláját foglalja magában, amelyeket elsősorban a vállalati kötvénypiacon valósítanak meg kötvények, származtatott termékek és pénzeszközök segítségével. Egy közös befektetési stratégia célja az azonos szektorból vagy piaci szegmensből származó egy vagy több kibocsátó értékpapírjai közötti árkülönbségekből                                         |                                                                                                                               |

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

Telefon: +352 463 463-1  
Fax: +352 463 463-620  
E-mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Székhely: Senningerberg  
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Anouk Agnes  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

| Alap neve                                                                                                                                                                                    | Beolvadó részalap                                                                                                                                                                                                                            |  | Beolvasztó részalap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                              | Allianz Global Investors Fund –                                                                                                                                                                                                              |  | Allianz Global Investors Fund –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                              | Allianz Credit Opportunities Plus                                                                                                                                                                                                            |  | Allianz Credit Opportunities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                              | eredő előnyök kiaknázása. A stratégiák a hitelminősítéssel kapcsolatos követelmények, a regionális kitettség tekintetében eltérőek lehetnek, és némelyikük kihasználhatja az eseményeken alapuló lehetőségeket a vállalati kötvények piacán. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Referenciaindex                                                                                                                                                                              | EURO SHORT-TERM RATE (€STR)<br>Szabadság foka: jelentős. Várt átfedés: nem alkalmazandó.                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Befektetési fókusz                                                                                                                                                                           | Globális kötvénypiacokon való befektetés                                                                                                                                                                                                     |  | Globális kötvénypiacokon való befektetés, a K/T-jellemzőkkel összhangban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| SFDR-feltétel                                                                                                                                                                                | A Részalap kezelése az SFDR 6. cikke szerint történik                                                                                                                                                                                        |  | A Részalap kezelése az SFDR 8. cikke szerint történik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| A Részalap által előmozdított környezeti és/vagy társadalmi jellemzők (csak az SFDR 8. cikke esetében) vagy a Részalap fenntartható befektetési célkitűzése (csak az SFDR 9. cikke esetében) |                                                                                                                                                                                                                                              |  | <p>A Részalap környezeti és társadalmi jellemzők széles körét mozdtítja elő. A Részalap ezt az alábbiak révén teszi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A környezeti és társadalmi jellemzők előmozdításának első lépéseként kizárási kritériumok alkalmazásával kizárársra kerülnek a Részalap befektetési köréből azok a kibocsátók, amelyek vitatott környezeti vagy társadalmi üzleti tevékenységeket folytatnak. E folyamatban a Befektetéskezelő kizárja azokat a befektetést befogadó vállalatokat, amelyek súlyosan megsértik a jó irányítási gyakorlatokat, elveket és iránymutatásokat, mint például az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodásának alapelveit, az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveit és az Egyesült Nemzeteknek az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó irányelveit.</li><li>- Második lépésként a Befektetéskezelő betartja a fenntartható befektetések 20,00%-os minimális százalékos arányát. A fenntartható befektetések magukban foglalják a környezeti és társadalmi témakörök széles körét, és a Befektetéskezelő ezek referenciakereteként egyebek között az ENSZ fenntartható fejlődési céljait (SDG-k), valamint az EU taxonómiája szerinti célkitűzéseket alkalmazza. A környezeti és társadalmi hozzájárulás értékelésére szolgáló saját módszertant a „Melyek a pénzügyi termék által részben megvalósítani kívánt fenntartható befektetések célkitűzései, és hogyan járul hozzá a fenntartható befektetés ezekhez a célkitűzésekhez?” című szakasz ismerteti; ez magában foglalja a környezeti és társadalmi célokhoz való pozitív hozzájárulás értékelését, valamint annak értékelését, hogy elkerülhető-e bármely környezeti vagy társadalmi cél jelentős sérelme.</li></ul> |  |

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

Telefon: +352 463 463-1  
Fax: +352 463 463-620  
E-mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Székhely: Senningerberg  
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Anouk Agnes  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

| Alap neve                                                                                                          | Beolvadó részalap                 | Beolvasztó részalap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | Allianz Global Investors Fund –   | Allianz Global Investors Fund –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                    | Allianz Credit Opportunities Plus | Allianz Credit Opportunities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                    |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Továbbá a Befektetéskezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Részalap nettó eszközértékének legalább 70%-át olyan kibocsátókba fekteti be, amelyek a Befektetéskezelő értékelése szerint nem tekinthetők úgy, hogy jelentősen károsítanak bármely környezeti vagy társadalmi célkitűzést a fenntartható befektetési módszertan szerint. A Befektetéskezelő betartja azt a követelményt, hogy a befektetések legalább 0,01%-a az uniós taxonómiához igazodjon. Nem került kijelölésre referenciaindex a Részalap által támogatott környezeti és/vagy társadalmi jellemzők elérése érdekében.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A befektetési stratégia kötelező elemei, beleértve a kizárási kritériumokat (csak az SFDR 8. és 9. cikke esetében) |                                   | <p>Első lépésként a Befektetéskezelő az alábbi kizárási kritériumokat alkalmazza, azaz nem fektet be közvetlenül olyan vállalatok által kibocsátott értékpapírokba, amelyek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- súlyosan megsértik az alapelveket és iránymutatásokat, például az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodását, az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveit és az Egyesült Nemzeteknek az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó irányelveit</li> <li>- vitatott fegyvereket (gyalogsági aknák, kazettás löszerek, vegyi fegyverek, biológiai fegyverek, szegényített urán, fehér foszfor, valamint a nukleáris fegyverek terjesztésének tilalmáról szóló szerződés hatálya alá nem tartozó nukleáris fegyverek) fejleszt, gyárt, használ, tart karban, értékesítésre kínál, forgalmaz, tárol vagy szállít,</li> <li>- bevételeik több mint 10%-át termikus szén kitermeléséből nyerik,</li> <li>- a közutagazatban aktívak, és bevételeik több mint 20%-át szénből nyerik,</li> <li>- dohánygyártásban érintettek, vagy bevételeik több mint 5%-át dohány forgalmazásából nyerik.</li> </ul> <p>Kizárásra kerülnek azok a közvetlen befektetések, amelyek olyan szuverén kibocsátók által kibocsátott értékpapírokba irányulnak, amelyek a Freedom House Index[1] értékelése szerint „nem szabad” minősítést kaptak.</p> <p>[1] A szóban forgó ország a Freedom House Indexen (<a href="https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores">https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores</a>) a „Global Freedom Scores”</p> |

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

Telefon: +352 463 463-1  
Fax: +352 463 463-620  
E-mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Székhely: Senningerberg  
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Anouk Agnes  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

| Alap neve | Beolvadó részalap                 | Beolvasztó részalap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Allianz Global Investors Fund –   | Allianz Global Investors Fund –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Allianz Credit Opportunities Plus | Allianz Credit Opportunities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                   | <p>(Globális szabadságindexek) című szakasz „Total Score and Status” (Összpontszám és státusz) oszlopában található.</p> <p>A Befektetéskezelő kizárási kritériumokat alkalmaz egy konkrét kibocsátóra a külső adatszolgáltatók által adott információk – és bizonyos esetekben – belső kutatás alapján. A kibocsátók kizárási kritériumokkal szembeni értékelését legalább félévente elvégzik. Bizonyos körülmények között a Befektetéskezelő felülbíráhatja a kapott információt. A felülbírálati döntést egy belső döntéshozó szerv végzi, amely többek között a Befektetési, a Megfelelőségi és a Jogi osztályból áll. A külső adatszolgáltatókra és a felülbírálati folyamatra vonatkozó további információk az adott SFDR-weboldalon található termékinformációs dokumentumban olvashatók.</p> <p>Továbbá a Befektetéskezelő a fenntartható befektetési módszertan szerint értékeli a befektetéseket (a készpénz és a származtatott termékek kivételével), amennyiben ilyen adatok rendelkezésre állnak. A fenntartható befektetések magukban foglalják a környezeti és társadalmi témakörök széles körét, és a Befektetéskezelő ezek referenciakereteként egyebek között az ENSZ fenntartható fejlődési céljait (SDG-k), valamint az EU taxonómiája szerinti célkitűzéseket alkalmazza. A környezeti és társadalmi hozzájárulás értékelésére szolgáló saját módszertant a „Melyek a pénzügyi termék által részben megvalósítani kívánt fenntartható befektetések célkitűzései, és hogyan járul hozzá a fenntartható befektetés ezekhez a célkitűzésekhez?” című szakasz ismerteti; ez magában foglalja a környezeti és társadalmi célokhoz való pozitív hozzájárulás értékelését, valamint annak értékelését, hogy elkerülhető-e bármely környezeti vagy társadalmi cél jelentős sérelme. A Részalap portfóliójában tartott eszközök legalább 80%-ára vonatkozóan el kell végezni egy ilyen értékelést. A 80%-os küszöbérték kiszámításának alapja a Részalap nettó eszközértéke, kivéve azokat az eszközöket, amelyek esetében nem áll rendelkezésre fenntartható befektetésekre vonatkozó adat, például készpénz és származtatott termékek.</p> <p>Továbbá a Befektetéskezelő vállalja, hogy a Részalap nettó eszközértékének legalább</p> |

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

Telefon: +352 463 463-1  
Fax: +352 463 463-620  
E-mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Székhely: Senningerberg  
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Anouk Agnes  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

| Alap neve                                                                                    | Beolvadó részalap                 |  | Beolvasztó részalap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                              | Allianz Global Investors Fund –   |  | Allianz Global Investors Fund –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                              | Allianz Credit Opportunities Plus |  | Allianz Credit Opportunities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                              |                                   |  | <p>20,00%-át fenntartható befektetésekbe fekteti be. Emellett vállalja, hogy a Részalap nettó eszközértékének legalább 0,01%-a az uniós taxonómiához igazodik.</p> <p>Végezetül a Befektetéskezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Részalap nettó eszközértékének legalább 70%-át olyan kibocsátókba fekteti be, amelyek a Befektetéskezelő értékelése szerint nem tekinthetők úgy, hogy jelentősen károsítanak bármely környezeti vagy társadalmi célkitűzést a fenntartható befektetési módszertan szerint. A kibocsátók nem minősülnek olyan szervezetnek, amely jelentősen károsítja bármely környezeti vagy társadalmi célkitűzést, amennyiben az értékelés során megfelelnek annak a követelménynek, hogy nem okoznak jelentős kárt semmilyen környezeti vagy társadalmi célkitűzésnek. A környezeti vagy társadalmi célok tekintetében jelentkező jelentős kár meghatározásának részleteit és módszereit „A pénzügyi termék által részben megvalósítani kívánt fenntartható befektetések hogyan kerülnek el a jelentős károkozást a környezeti vagy társadalmi szempontból fenntartható befektetési célkitűzések tekintetében?” című szakasz tartalmazza.</p> |  |
| A fenntartható befektetések minimális mértéke (csak az SFDR 8. és 9. cikke esetében)         |                                   |  | 20,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| A taxonómiához igazodó befektetések minimális mértéke (csak az SFDR 8. és 9. cikke esetében) |                                   |  | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Fogalommeghatározások                                                                        |                                   |  | <p><b>Feltételhez kötött átváltható kötvények (CoCo-k):</b> olyan alárendelt, veszteségelnyelő kötvények, amelyek szabályozói tőkének minősülnek, és amelyek előre meghatározott szabályozási vagy pénzügyi kiváltó esemény bekövetkezése esetén – a kötvénytulajdonos választási joga nélkül – automatikusan részvényekké alakulnak, illetve névértékük vagy tőkeösszegük részben vagy egészben leírásra kerül. A kiváltó esemény rendszerint a kibocsátó CET1-mutatójához vagy a felügyeleti hatóság által megállapított működésképtelenséghez kapcsolódik.</p> <p><b>Átváltható kötvények:</b> olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek jogosultjuk számára lehetővé teszik, hogy saját választásuk alapján vagy előre meghatározott események bekövetkezése esetén az értékpapírok tőkeösszegének egészét vagy egy részét a vonatkozó feltételeknek megfelelően a kibocsátó vagy valamely kapcsolt vállalkozás részvényeire váltsák át. Az átváltásig az átváltható kötvények rendszerint kamatoznak, és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak minősülnek. Az átváltást követően már nem minősülnek hitelviszonyt</p>                               |  |

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

Telefon: +352 463 463-1  
Fax: +352 463 463-620  
E-mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Székhely: Senningerberg  
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Anouk Agnes  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

| Alap neve | Beolvadó részalap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beolvasztó részalap             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|           | Allianz Global Investors Fund –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Allianz Global Investors Fund – |
|           | Allianz Credit Opportunities Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Allianz Credit Opportunities    |
|           | <p>megtestesítő értékpapíroknak, hanem részvényekre cserélik őket. Az átváltható kötvények további jellemzőket is tartalmazhatnak, például beágyazott opciókat, kötelező vagy feltételes átváltási mechanizmusokat, kiigazítási rendelkezéseket vagy egyéb strukturális jellemzőket, továbbá hitel-, kamatláb-, likviditási, értékelési és részvénytőke kockázatoknak lehetnek kitéve. Az átváltható kötvények közé tartoznak többek között a warranttal rendelkező kötvények, a részvénywarrant-kötvények, az átváltható vállalati kötvények, a warranttal rendelkező vállalati kötvények, valamint a cserélhető vállalati kötvények.</p> <p><b>Feltörekvő piacok/Feltörekvő piaci ország:</b> olyan ország, amelyet a Világbank nem magas jövedelmű (egy főre jutó magas bruttó nemzeti jövedelem) gazdasággként sorol be.</p> <p><b>Részvények/részvény:</b> minden részvényt és ahhoz hasonló értékpapírt jelent, ideértve többek között az elsőbbségi részvényeket, az átváltható elsőbbségi részvényeket, a részvénywarrantokat, a letéti igazolásokat (pl. amerikai letéti igazolások, globális letéti igazolások), a REIT-részvényeket, a REIT-egységeket, a részvényhez kötött kötvényeket, valamint a részvényjegyzési jogot biztosító warrantokat. A részvények körébe tartoznak továbbá az indexcertifikátok, a részvénycertifikátok, az egyéb hasonló certifikátok és részvénykosarak, valamint azok az eszközök, amelyek kockázati profilja korrelál az érintett részvénytől vagy azokkal a befektetési piacokkal, amelyekhez ezen eszközök kapcsolódnak.</p> <p><b>Magas hozamú 1. típusú befektetések:</b> olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba történő befektetést jelentenek, amelyek a megszerzés időpontjában BB+ vagy annál alacsonyabb minősítéssel rendelkeznek (Standard &amp; Poor's és Fitch), illetve Ba1 vagy annál alacsonyabb minősítéssel (Moody's), vagy valamely más hitelminősítő intézet által adott ezzel egyenértékű minősítéssel rendelkeznek, illetve amelyek minősítéssel nem rendelkeznek, de a Befektetéskezelő azokat összehasonlítható minőségűnek minősíti. Amennyiben egy Részalap befektetési korlátai szerint a magas hozamú 1. típusú befektetések körébe tartozó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra minimális (maximális) befektetési korlát vonatkozik, az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzésének napján rendelkezésre álló legalacsonyabb (legmagasabb) hitelminősítés az irányadó annak megítélése szempontjából, hogy az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír magas hozamú 1. típusú befektetésként megszerezhető-e. Általánosságban nem cél olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megszerzése, amelyek kizárólag CC, C vagy D (Standard &amp; Poor's), C, RD vagy D (Fitch), illetve Ca vagy C (Moody's) minősítéssel rendelkeznek.</p> <p><b>Magas hozamú 2. típusú befektetések:</b> olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba történő befektetést jelentenek, amelyek a megszerzés időpontjában BB+ és B- közötti (mindkét értéket beleértve) minősítéssel rendelkeznek (Standard &amp; Poor's és Fitch), illetve Ba1 és B3 közötti (mindkét értéket beleértve) minősítéssel rendelkeznek (Moody's), vagy valamely más hitelminősítő intézet által adott ezzel egyenértékű minősítéssel rendelkeznek, illetve amelyek minősítéssel nem rendelkeznek, de a Befektetéskezelő azokat összehasonlítható minőségűnek minősíti. Amennyiben egy Részalap befektetési korlátai szerint a magas hozamú 2. típusú befektetések körébe tartozó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra minimális (maximális) befektetési korlát vonatkozik, az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzésének napján rendelkezésre álló legalacsonyabb (legmagasabb) hitelminősítés az irányadó annak megítélése szempontjából, hogy az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír magas hozamú 2. típusú befektetésként megszerezhető-e.</p> <p><b>VAG befektetési korlátozás:</b> azt jelenti, hogy egy Részalap – függetlenül a rá vonatkozó eszközösztályi elvektől, egyedi befektetési céljától és egyedi befektetési korlátozásaitól,</p> |                                 |

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

Telefon: +352 463 463-1  
Fax: +352 463 463-620  
E-mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Székhely: Senningerberg  
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Anouk Agnes  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

| Alap neve                                               | Beolvadó részalap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Beolvasztó részalap                 |   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
|                                                         | Allianz Global Investors Fund –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Allianz Global Investors Fund –     |   |
|                                                         | Allianz Credit Opportunities Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Allianz Credit Opportunities        |   |
|                                                         | amelyek változatlanul és teljes mértékben alkalmazandók – az (1) ABS/MBS-ekbe történő befektetések esetén kizárólag olyan ABS/MBS-ekbe fektethet be, amelyek a megszerzés időpontjában legalább BBB- (Standard & Poor's és Fitch), illetve legalább Baa3 (Moody's) minősítéssel rendelkeznek, vagy valamely más hitelminősítő intézet által adott ezzel egyenértékű minősítéssel rendelkeznek, illetve amelyek minősítéssel nem rendelkeznek, de a Befektetéskezelő azokat összehasonlítható minőségűnek minősíti, továbbá amelyek valamely hivatalos piacon jegyzettek vagy oda bevezetettek; továbbá a Részalap kizárólag akkor fektethet ilyen eszközökbe, ha a kibocsátó székhelye az EGT-megállapodás valamely szerződő államában vagy az OECD valamely teljes jogú tagállamában található, a (2) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba (az ABS/MBS-ek kivételével) történő befektetések esetén kizárólag olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektethet be, amelyek a megszerzés időpontjában legalább B- (Standard & Poor's és Fitch), illetve legalább B3 (Moody's) minősítéssel rendelkeznek, vagy valamely más hitelminősítő intézet által adott ezzel egyenértékű minősítéssel rendelkeznek, illetve amelyek minősítéssel nem rendelkeznek, de a Befektetéskezelő azokat összehasonlítható minőségűnek minősíti. A VAG befektetési korlátozás továbbá azt jelenti, hogy amennyiben két eltérő minősítés áll rendelkezésre, az alacsonyabb minősítés az irányadó. Amennyiben három vagy annál több eltérő minősítés áll rendelkezésre, a második legmagasabb minősítés az irányadó. A Befektetéskezelő által készített belső minősítés csak akkor vehető figyelembe, ha megfelel a BaFin 11/2017 (VA) számú körlevelében meghatározott követelményeknek. Az első mondatban említett azon eszközök állománya, amelyek minősítését az első mondatban meghatározott minimális szint alá minősítették le, nem haladhatja meg a Részalap eszközeinek 3%-át. Amennyiben az előző mondatban említett eszközök állománya meghaladja a Részalap eszközeinek 3%-át, a 3%-os küszöbérték túllépésének napjától számított hat hónapon belül el kell adni az ilyen eszközöket, azonban kizárólag olyan mértékben, amennyiben azok meghaladják a Részalap eszközeinek 3%-át. Az egyes VAG-befektetésekre vonatkozó speciális befektetési korlátozások nem tartoznak a VAG befektetési korlátozás körébe. |   |                                     |   |
| A tőkeáttétel szintje                                   | 0–5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | –                                   |   |
| Kockázatkezelési megközelítés                           | Abszolút kockázatotott érték (VaR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Kötelezettségvállalási megközelítés |   |
| Regionális orientáció                                   | Globális                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | Globális                            |   |
| Feltörekvő piacok                                       | Megengedett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                     |   |
| Külföldi pénznemek                                      | Megengedett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                     |   |
| Célapokok                                               | A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a fektethető be ÁÉKBV-kbe és/vagy KBV-kbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                     |   |
| Duráció (átlagos, készpénzsúlyozott hátralévő futamidő) | Mínusz 3 és 6 év között                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | Mínusz 1 és 2 év között             |   |
| SRI (összesített kockázati mutató)                      | Részvényosztály                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Részvényosztály                     |   |
|                                                         | A (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | A (EUR)                             | 2 |
|                                                         | AT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | AT (EUR)                            | 2 |
|                                                         | CT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | CT (EUR)                            | 2 |
|                                                         | I (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | IT13 (EUR)                          | 2 |
|                                                         | IT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | IT13 (EUR)                          | 2 |
|                                                         | PT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | AT (EUR)                            | 2 |
|                                                         | PT (H2-USD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 | AT (H2-USD)                         | 2 |
|                                                         | RT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | RT (EUR)                            | 2 |
|                                                         | WT9 (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | WT9 (EUR)                           | 2 |
| SRRI                                                    | Részvényosztály                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Részvényosztály                     |   |
|                                                         | A (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 | A (EUR)                             | 2 |

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

Telefon: +352 463 463-1  
Fax: +352 463 463-620  
E-mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Székhely: Senningerberg  
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Anouk Agnes  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

| Alap neve         | Beolvadó részalap                 |                                        | Beolvasztó részalap             |                                                                                           |                                           |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                   | Allianz Global Investors Fund –   |                                        | Allianz Global Investors Fund – |                                                                                           |                                           |
|                   | Allianz Credit Opportunities Plus |                                        | Allianz Credit Opportunities    |                                                                                           |                                           |
|                   | AT (EUR)                          | 3                                      | AT (EUR)                        | 2                                                                                         |                                           |
|                   | CT (EUR)                          | 3                                      | CT (EUR)                        | 2                                                                                         |                                           |
|                   | I (EUR)                           | 3                                      | IT13 (EUR)                      | 2                                                                                         |                                           |
|                   | IT (EUR)                          | 3                                      | IT13 (EUR)                      | 2                                                                                         |                                           |
|                   | PT (EUR)                          | 3                                      | AT (EUR)                        | 2                                                                                         |                                           |
|                   | PT (H2-USD)                       | 4                                      | AT (H2-USD)                     | 2                                                                                         |                                           |
|                   | RT (EUR)                          | 3                                      | RT (EUR)                        | 2                                                                                         |                                           |
|                   | WT9 (EUR)                         | 3                                      | WT9 (EUR)                       | 2                                                                                         |                                           |
| Gyűjtő díj évente | Részvényosztály                   | (tényleges / maximum)                  | Részvényosztály                 | (tényleges / maximum)<br>2026. 09. 01-ig                                                  | (tényleges / maximum)<br>2026. 09. 01-től |
|                   | A (EUR)                           | 1,29% / 2,00%                          | A (EUR)                         | 0,44% / 1,69%                                                                             | 0,88% / 1,69%                             |
|                   | AT (EUR)                          | 1,29% / 2,00%                          | AT (EUR)                        | 0,44% / 1,69%                                                                             | 0,88% / 1,69%                             |
|                   | CT (EUR)                          | 1,54% / 2,75%                          | CT (EUR)                        | 2026. 10. 27-én indul                                                                     | 1,13% / 2,44%                             |
|                   | I (EUR)                           | 0,74% / 1,70%                          | IT13 (EUR)                      | 0,30% / 1,15%                                                                             | 0,30% / 1,15%                             |
|                   | IT (EUR)                          | 0,74% / 1,70%                          | IT13 (EUR)                      | 0,30% / 1,15%                                                                             | 0,30% / 1,15%                             |
|                   | PT (EUR)                          | 0,74% / 1,70%                          | AT (EUR)                        | 0,44% / 1,69%                                                                             | 0,88% / 1,69%                             |
|                   | PT (H2-USD)                       | 0,74% / 1,70%                          | AT (H2-USD)                     | 0,44% / 1,69%                                                                             | 0,88% / 1,69%                             |
|                   | RT (EUR)                          | 0,74% / 1,70%                          | RT (EUR)                        | 0,38% / 1,32%                                                                             | 0,38% / 1,32%                             |
|                   | WT9 (EUR)                         | 0,70% / 1,70%                          | WT9 (EUR)                       | 0,33% / 1,15%                                                                             | 0,33% / 1,15%                             |
| Teljesítménydíj   | Részvényosztály                   | Tényleges / Maximális részvételi arány | Részvényosztály                 | Tényleges / Maximális részvételi arány                                                    |                                           |
|                   | A (EUR)                           | –                                      | A (EUR)                         | –                                                                                         |                                           |
|                   | AT (EUR)                          | –                                      | AT (EUR)                        | –                                                                                         |                                           |
|                   | CT (EUR)                          | –                                      | CT (EUR)                        | –                                                                                         |                                           |
|                   | I (EUR)                           | –                                      | IT13 (EUR)                      | 10,00% / 30,00% a EURO SHORT-TERM RATE referenciaindex felett, High Water Mark, B módszer |                                           |
|                   | IT (EUR)                          | –                                      | IT13 (EUR)                      | 10,00% / 30,00% a EURO SHORT-TERM RATE referenciaindex felett, High Water Mark, B módszer |                                           |
|                   | PT (EUR)                          | –                                      | AT (EUR)                        | –                                                                                         |                                           |
|                   | PT (H2-USD)                       | –                                      | AT (H2-USD)                     | –                                                                                         |                                           |
|                   | RT (EUR)                          | –                                      | RT (EUR)                        | –                                                                                         |                                           |
|                   | WT9 (EUR)                         | –                                      | WT9 (EUR)                       | –                                                                                         |                                           |
| Értékesítési díj  | Részvényosztály                   | (tényleges / maximum)                  | Részvényosztály                 | (tényleges / maximum)                                                                     |                                           |

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

Telefon: +352 463 463-1  
Fax: +352 463 463-620  
E-mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Székhely: Senningerberg  
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Anouk Agnes  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

| Alap neve                                      | Beolvadó részalap                 |                                    | Beolvasztó részalap             |                                    |                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|                                                | Allianz Global Investors Fund –   |                                    | Allianz Global Investors Fund – |                                    |                               |
|                                                | Allianz Credit Opportunities Plus |                                    | Allianz Credit Opportunities    |                                    |                               |
|                                                | A (EUR)                           | 1,00% / 2,50%                      | A (EUR)                         | 1,00% / 2,50%                      |                               |
|                                                | AT (EUR)                          | 1,00% / 2,50%                      | AT (EUR)                        | 1,00% / 2,50%                      |                               |
|                                                | CT (EUR)                          | 3,00% / 3,00%                      | CT (EUR)                        | 3,00% / 3,00%                      |                               |
|                                                | I (EUR)                           | 0,00% / 2,00%                      | IT13 (EUR)                      | 0,00% / 2,00%                      |                               |
|                                                | IT (EUR)                          | 0,00% / 2,00%                      | IT13 (EUR)                      | 0,00% / 2,00%                      |                               |
|                                                | PT (EUR)                          | –                                  | AT (EUR)                        | 1,00% / 2,50%                      |                               |
|                                                | PT (H2-USD)                       | –                                  | AT (H2-USD)                     | 1,00% / 2,50%                      |                               |
|                                                | RT (EUR)                          | –                                  | RT (EUR)                        | –                                  |                               |
|                                                | WT9 (EUR)                         | –                                  | WT9 (EUR)                       | –                                  |                               |
| Váltással kapcsolatos díj                      | Részvényosztály                   | (tényleges / maximum)              | Részvényosztály                 | (tényleges / maximum)              |                               |
|                                                | A (EUR)                           | 1,00% / 2,50%                      | A (EUR)                         | 1,00% / 2,50%                      |                               |
|                                                | AT (EUR)                          | 1,00% / 2,50%                      | AT (EUR)                        | 1,00% / 2,50%                      |                               |
|                                                | CT (EUR)                          | 3,00% / 3,00%                      | CT (EUR)                        | 3,00% / 3,00%                      |                               |
|                                                | I (EUR)                           | 0,00% / 2,00%                      | IT13 (EUR)                      | 0,00% / 2,00%                      |                               |
|                                                | IT (EUR)                          | 0,00% / 2,00%                      | IT13 (EUR)                      | 0,00% / 2,00%                      |                               |
|                                                | PT (EUR)                          | –                                  | AT (EUR)                        | 1,00% / 2,50%                      |                               |
|                                                | PT (H2-USD)                       | –                                  | AT (H2-USD)                     | 1,00% / 2,50%                      |                               |
|                                                | RT (EUR)                          | –                                  | RT (EUR)                        | –                                  |                               |
| WT9 (EUR)                                      | –                                 | WT9 (EUR)                          | –                               |                                    |                               |
| Taxe d'Abonnement<br>(jegyzési adó) évente     | Részvényosztály                   | Százalék                           | Részvényosztály                 | Százalék                           |                               |
|                                                | A (EUR)                           | 0,05%                              | A (EUR)                         | 0,05%                              |                               |
|                                                | AT (EUR)                          | 0,05%                              | AT (EUR)                        | 0,05%                              |                               |
|                                                | CT (EUR)                          | 0,05%                              | CT (EUR)                        | 0,05%                              |                               |
|                                                | I (EUR)                           | 0,01%                              | IT13 (EUR)                      | 0,01%                              |                               |
|                                                | IT (EUR)                          | 0,01%                              | IT13 (EUR)                      | 0,01%                              |                               |
|                                                | PT (EUR)                          | 0,05%                              | AT (EUR)                        | 0,05%                              |                               |
|                                                | PT (H2-USD)                       | 0,05%                              | AT (H2-USD)                     | 0,05%                              |                               |
|                                                | RT (EUR)                          | 0,05%                              | RT (EUR)                        | 0,05%                              |                               |
| WT9 (EUR)                                      | 0,01%                             | WT9 (EUR)                          | 0,01%                           |                                    |                               |
| Teljes költséghányad<br>(TER)                  | Részvényosztály                   | Százalék                           | Részvényosztály                 | %-ban<br>2026. 09.<br>01-ig        | %-ban<br>2026. 09. 01-<br>től |
|                                                | A (EUR)                           | 1,35%                              | A (EUR)                         | 0,49%                              | 0,93%                         |
|                                                | AT (EUR)                          | 1,34%                              | AT (EUR)                        | 0,50%                              | 0,93%                         |
|                                                | CT (EUR)                          | 1,59%                              | CT (EUR)                        | 2026. 10.<br>27-én indul           | 1,18%                         |
|                                                | I (EUR)                           | 0,78%                              | IT13 (EUR)                      | 0,31%                              | 0,31%                         |
|                                                | IT (EUR)                          | 0,75%                              | IT13 (EUR)                      | 0,31%                              | 0,31%                         |
|                                                | PT (EUR)                          | 0,79%                              | AT (EUR)                        | 0,50%                              | 0,93%                         |
|                                                | PT (H2-USD)                       | 0,80%                              | AT (H2-USD)                     | 0,53%                              | 0,93%                         |
|                                                | RT (EUR)                          | 0,78%                              | RT (EUR)                        | 0,43%                              | 0,43%                         |
| WT9 (EUR)                                      | 0,71%                             | WT9 (EUR)                          | 0,34%                           | 0,34%                              |                               |
| Jövedelemfelhasználás /<br>Hatálybalépés napja | Részvényosztály                   | Hivatkozás                         | Részvényosztály                 | Hivatkozás                         |                               |
|                                                | A (EUR)                           | Kifizetés / december<br>15.        | A (EUR)                         | Kifizetés / december 15.           |                               |
|                                                | AT (EUR)                          | Újrabefektetés /<br>szeptember 30. | AT (EUR)                        | Újrabefektetés / szeptember<br>30. |                               |

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

Telefon: +352 463 463-1  
Fax: +352 463 463-620  
E-mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Székhely: Senningerberg  
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Anouk Agnes  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

| Alap neve                              | Beolvadó részalap                                                                                                   |                                 | Beolvasztó részalap             |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                        | Allianz Global Investors Fund –                                                                                     |                                 | Allianz Global Investors Fund – |                                 |
|                                        | Allianz Credit Opportunities Plus                                                                                   |                                 | Allianz Credit Opportunities    |                                 |
|                                        | CT (EUR)                                                                                                            | Újrabefektetés / szeptember 30. | CT (EUR)                        | Újrabefektetés / szeptember 30. |
|                                        | I (EUR)                                                                                                             | Kifizetés / december 15.        | IT13 (EUR)                      | Újrabefektetés / szeptember 30. |
|                                        | IT (EUR)                                                                                                            | Újrabefektetés / szeptember 30. | IT13 (EUR)                      | Újrabefektetés / szeptember 30. |
|                                        | PT (EUR)                                                                                                            | Újrabefektetés / szeptember 30. | AT (EUR)                        | Újrabefektetés / szeptember 30. |
|                                        | PT (H2-USD)                                                                                                         | Újrabefektetés / szeptember 30. | AT (H2-USD)                     | Újrabefektetés / szeptember 30. |
|                                        | RT (EUR)                                                                                                            | Újrabefektetés / szeptember 30. | RT (EUR)                        | Újrabefektetés / szeptember 30. |
|                                        | WT9 (EUR)                                                                                                           | Újrabefektetés / szeptember 30. | WT9 (EUR)                       | Újrabefektetés / szeptember 30. |
| Jogi forma                             | Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) a törvény I. része szerint                                      |                                 |                                 |                                 |
| Befektetéskezelő                       | Allianz Global Investors GmbH, amely a Succursale Française (franciaországi fióktelep) útján jár el                 |                                 |                                 |                                 |
| Alappénznem                            | EUR                                                                                                                 |                                 |                                 |                                 |
| Kereskedési nap / Értékelési nap       | Luxemburg / Franciaország / Egyesült Királyság                                                                      |                                 |                                 |                                 |
| Kötési határidő                        | 14:00 óra (CET vagy CEST) bármelyik kereskedési napon a kereskedési napot megelőző két kereskedési napot megelőzően |                                 |                                 |                                 |
| Méltányos érték árazási modell         | –                                                                                                                   |                                 |                                 |                                 |
| Swing pricing mechanizmus              | IGEN                                                                                                                |                                 |                                 |                                 |
| Letétkezelő                            | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch                                                             |                                 |                                 |                                 |
| Részvénykönyvvezető és transzferügynök | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch                                                             |                                 |                                 |                                 |
| Pénzügyi év vége                       | Szeptember 30.                                                                                                      |                                 |                                 |                                 |

### Törvény által előírt értékesítési dokumentáció

A Beolvasztó részalap jelenlegi „Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumai” e levél mellékletét képezik, a beolvasztó részvényosztályokra vonatkozó változatban. Ezek a dokumentumok fontos információkat tartalmaznak a befektetési lehetőségekről és a Beolvasztó részalap kockázati profiljáról. Ezért érdemes alaposan átolvasnia a „Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat”. A Beolvasztó részalap éves beszámolója a pénzügyi év végét követő négy hónapig érhető el. A féléves beszámoló a pénzügyi félév végét követő két hónapig érhető el.

A fent említett dokumentumok és a tájékoztató másolata beszerezhető a tanácsadójától, illetve kérésre szokásos munkaidőben hozzáférhető vagy díjmentesen rendelkezésre áll a Társaság, az Alapkezelő Társaság és az információs ügynökök székhelyén, minden olyan joghatóság területén, ahol a részalapok nyilvános forgalmazásra be vannak jegyezve. Ezek a dokumentumok az interneten is elérhetők a következő címen: <https://regulatory.allianzgi.com>.

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

Telefon: +352 463 463-1  
Fax: +352 463 463-620  
E-mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Székhely: Senningerberg  
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Anouk Agnes  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

Az alap egyesülését könyvvizsgáló fogja felülvizsgálni. Kérésre szívesen rendelkezésére bocsátjuk a jóváhagyott egyesülési jelentés másolatát, díjmentesen. Az Egyesülés időpontjától számított körülbelül négy hónap múlva lesz elérhető (kizárólag angol nyelven).

Kérésre további információkat is rendelkezésére bocsátunk.

### A Beolvadó részalap portfóliójának változásai az egyesülés eredményeként

A Beolvadó és a Beolvasztó részalapok összehasonlítása számos eltérést tárt fel a befektetési alapelvek tekintetében, amint azt az „Engedélyezett eszközosztályok” című részben ismertetjük. Emiatt a Beolvadó részalap portfólióját az egyesülés előtt áthelyezik a Beolvasztó részalap portfóliójába. Az egyesülés előtt a Beolvadó részalap kezelésével kapcsolatos befektetési döntésekből eredő költségeket – beleértve az újrapozicionálási költségeket is – a Beolvadó részalap viseli. A kétségek elkerülése végett: az egyesüléssel kapcsolatban a Beolvadó részalapnak további költségei nem lesznek.

Annak érdekében, hogy az operatív tevékenységek időben befejeződjenek, az újrapozicionálás a hatálybalépés napja előtt tíz munkanappal megkezdődik, azaz 2026. október 13-án. A cél az, hogy az egyesülés előtt tükrözzük a Beolvasztó részalap szerkezetét, így elkerülve az egyesüléssel kapcsolatos kereskedési tevékenységeket a Beolvasztó részalapban. Azokat az értékpapírokat, amelyek esetében az átvitel a Beolvadó részalapból a Beolvasztó részalapba nem lehetséges, vagy amelyek átvitele kedvezőtlen átviteli költségekkel járna, az egyesülés előtt eladják. Az újrapozicionálást a Beolvadó részalap befektetési útmutatásaival összhangban végzik.

### További részvények vásárlása a Beolvadó részalapban

Az új részvények kibocsátása 2026. szeptember 8-án leáll. Ennek megfelelően a 2026. szeptember 8-án 14:00 óráig (közép-európai nyári idő szerint) beérkezett jegyzési kérelmeket utoljára a 2026. szeptember 10-én érvényes részvényárfolyamon teljesítjük.

### Részvények visszaváltása a Beolvadó részalapban

A részvények 2026. október 20-án 14:00 óráig (közép-európai nyári idő szerint) visszaválthatók, a szokásos módon visszaváltási díj nélkül. A visszaváltási kérelmeket utoljára a 2026. október 22-én érvényes áron teljesítik. A részvények visszavásárlása 2026. október 20. 14:00 óra (közép-európai nyári idő szerint) után megszűnik.

### Részvény eladása a Beolvasztó részalapban az Egyesülés időpontja után

A Beolvasztó részalap egyesülés során átvett részvényei eladhatók, miután azokat jóváírták az Ön értékpapírszámláján.

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

Telefon: +352 463 463-1  
Fax: +352 463 463-620  
E-mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Székhely: Senningerberg  
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Anouk Agnes  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## Allianz Global Investors Fund

### Az egyesülés menete

Az Egyesülés időpontja után az Ön értékpapírszámlájára automatikusan, eladási vagy egyéb díjak nélkül jóváírják azt a részvénytartást a Beolvasztó részalapban, amely az Ön korábbi befektetésének a Beolvadó részalapban megfelelő.

Ennek érdekében az Önnek a Beolvadó részalapban fennálló részesedésének értékét elosztjuk a Beolvasztó részalap részvényárfolyamával. A Beolvasztó részalapban keletkező részesedést ezt követően jóváírjuk az Ön értékpapírszámláján. Az átváltás a két Részalapnak az Egyesülés időpontjában megállapított részvényárfolyamain alapul.

A Beolvadó részalap az utolsó kifizetési naptól az Egyesülés időpontjáig tartó időszakban nem folyósít jövedelmet a kifizető részvényosztályok esetében; az Egyesülés időpontjában e jövedelmet figyelembe veszik az átváltási arány kiszámításakor.

A Beolvadó részalap az utolsó pénzügyi év végétől az Egyesülés időpontjáig tartó időszakra vonatkozóan az Egyesülés időpontjában az újrabefektető részvényosztályok esetében a jövedelmét felhalmozza.

A Német Szövetségi Köztársaságban bejegyzett befektetők számára az egyesülést közlésezzik a Börsen-Zeitungban is.

Ez a levél a tervezett egyesülés következményeit ismerteti. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a levél tartalmával kapcsolatban, kérjük, forduljon pénzügyi tanácsadójához. Az egyesülés hatással lehet az Ön adóügyi helyzetére. A részvényeseknek az egyesüléssel kapcsolatos konkrét adótanácsadást adótanácsadójukhoz kell fordulniuk.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fent említett Egyesülési időpontot a Részalap aktuális munkaszüneti napjainak figyelembevételével határoztuk meg. Előfordulhat, hogy egyes piacokon nem tervezett/ad hoc jellegű munkaszüneti napokat rendelnek el, ami megakadályozhatja a Beolvadó és/vagy Beolvasztó részalap nettó eszközértékének kiszámítását, így szükségessé válhat az Egyesülés időpontjának megváltoztatása a következő értékelési időpontra.

Tisztelettel:

Az Igazgatótanács

*Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend vonatkozó jogszabályaival.*

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

Telefon: +352 463 463-1  
Fax: +352 463 463-620  
E-mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Székhely: Senningerberg  
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Anouk Agnes  
Carina Feider  
Heiko Tilmont