

Allianz Global Investors Fund

Adress

September 2026

Sammanslagning av delfonden Allianz Global Investors Fund – **Allianz Credit Opportunities Plus** ("överlåtande delfond") med delfonden Allianz Global Investors Fund – **Allianz Credit Opportunities** ("mottagande delfond") per den **27 oktober 2026**

Bästa andelsägare,

Du har andelar i delfonden Allianz Global Investors Fund – **Allianz Credit Opportunities Plus**.

Varför sker sammanläggningen?

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

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

Fondnamn	Överlåtande delfond		Mottagande delfond	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Credit Opportunities Plus		Allianz Credit Opportunities	
Andelsklasser	Andelsklass	ISIN-kod/tyskt värdepappersnummer	Andelsklass	ISIN-kod/tyskt värdepappersnummer
	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
Sammanslagningsdag	den 27 oktober 2026			

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

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

Jämförelse av investeringspolicy och riskprofil

Fondnamn	Överlåtande delfond	Mottagande delfond
	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities
Investeringsmål	Högre riskjusterad avkastning genom att investera på globala obligationsmarknader	Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på globala obligationsmarknader i enlighet med de miljörelaterade och sociala egenskaperna.
Tillåtna tillgångsklasser	Delfondens tillgångar kan investeras på tillväxtmarknader	
	Delfondens tillgångar (utom tillgångs- och hypoteksbaseade värdepapper) kan investeras i högavkastande investeringar av typ 1	Delfondens tillgångar (utom tillgångs- och hypoteksbaseade värdepapper) kan investeras i högavkastande investeringar av typ 2
	<u>Till den 22 september 2026</u> Högst 10 % av delfondens tillgångar kan investeras i aktier. I denna gräns ingår aktier och jämförbara värdepapper eller rättigheter vid inlösen av tecknings-, konverterings- och optionsrätter på investeringar som konvertibla obligationer, villkorade konvertibla obligationer och obligationer med warranter. <u>Från den 22 september 2026</u> Högst 10 % av delfondens tillgångar kan investeras i aktier. I denna gräns ingår även i) aktier och/eller ii) jämförbara värdepapper och/eller iii) rättigheter som uppkommer genom utnyttjande av teckningsrätter och/eller iv) konverterings- och optionsrätter, under förutsättning att sådana instrument i varje fall inte förvärvas direkt utan uppkommer endast genom utnyttjande eller konvertering av andra investeringar, bland annat konvertibla obligationer, villkorade konvertibla obligationer och obligationer med warranter. Högst 10 % exponeras mot andra valutor än EUR	
	Duration: mellan minus 3 och 6 år	Duration: mellan minus 1 och 2 år
	VAG-investeringsrestriktionen tillämpas	
	Investeringsförvaltaren fokuserar på följande typer av strategier: Långa/korta kreditstrategier Det långa/korta kreditsegmentet omfattar en bred mångfald av kreditstrategier som huvudsakligen genomförs på företagsobligationsmarknaden via obligationer, derivat och likvida medel. En vanlig investeringsstrategi är att dra fördel av prisskillnader mellan värdepapperen från en eller flera emittenter inom samma sektor eller marknadssegment. Strategierna kan variera vad gäller krav på kreditbetyg, regional exponering och vissa kan även försöka dra nytta av händelsedrivna möjligheter på	

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Fondnamn	Överlåtande delfond		Mottagande delfond	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Credit Opportunities Plus		Allianz Credit Opportunities	
	företagsobligationsmarknaden.			
Jämförelseindex	EURO SHORT-TERM RATE (€STR). Frihetsgrad: väsentlig. Förväntad överlappning: ej tillämpligt			
Investeringsfokus	Investeringar på globala obligationsmarknader		Investeringar på globala obligationsmarknader i enlighet med de miljörelaterade och sociala egenskaperna.	
SFDR-kriterier	Delfonden förvaltas i enlighet med SFDR artikel 6		Delfonden förvaltas i enlighet med SFDR artikel 8	
Miljöegenskaper eller sociala egenskaper som främjas av delfonden (endast enligt SFDR artikel 8) eller delfondens mål för hållbara investeringar (endast enligt SFDR artikel 9)			Delfonden främjar ett brett urval av miljörelaterade och sociala egenskaper. Delfonden gör detta genom att: - Som ett första steg främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom att utesluta direkta investeringar i vissa emittenter som är involverade i kontroversiella miljörelaterade eller sociala affärsverksamheter från delfondens investeringsområde genom att tillämpa uteslutningskriterier. I denna process exkluderar investeringsförvaltaren företag som allvarligt bryter mot god förvaltningspraxis och principer och riktlinjer såsom principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. - I ett andra steg följer investeringsförvaltaren en minimiandel hållbara investeringar på 20,00 %. Hållbara investeringar omfattar ett brett urval av miljörelaterade eller sociala ämnen för vilka investeringsförvaltaren bland annat använder FN:s mål för hållbar utveckling och EU-taxonomin mål som referensramar. Den egenutvecklade metoden för att bedöma det miljörelaterade och sociala bidraget beskrivs i avsnittet "Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?" och innehåller en bedömning av de positiva miljörelaterade och sociala bidragen samt en bedömning för att undvika betydande skada för något miljömål eller socialt mål.	

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Fondnamn	Överlåtande delfond	
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Credit Opportunities Plus	Allianz Credit Opportunities
		- Vidare åtar sig investeringsförvaltaren att investera minst 70 % av delfondens substansvärde i emittenter som enligt investeringsförvaltarens bedömning inte anses orsaka betydande skada för något miljömål eller socialt mål enligt metoden för hållbar investering. Investeringsförvaltaren följer en minimiandel på 0,01 % investeringar som är förenliga med EU-taxonomin. Inget referensvärde har valts i syfte att uppnå de miljömässiga eller sociala egenskaper som delfonden främjar.
Bindande element i investeringsstrategin inklusive uteslutningskriterierna (endast för SFDR art. 8 och 9)		Som ett första steg tillämpar investeringsförvaltaren följande uteslutningskriterier, dvs. investerar inte direkt i värdepapper emitterade av företag som: - allvarligt bryter mot principer och riktlinjer som principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, - utvecklar, producerar, använder, underhåller, erbjuder för försäljning, distribuerar, lagrar eller transporterar kontroversiella vapen (personminor, klustervapen, kemiska vapen, biologiska vapen, utarmat uran, vitt fosfor och kärnvapen utanför icke-spridningsavtalet), - får mer än 10 % av sina intäkter från utvinning av energikol, - är aktiva inom sektorn för allmännyttan och genererar mer än 20 % av sina intäkter från kol, - är involverade i produktionen av tobak eller härleder mer än 5 % av sina intäkter från distribution av tobak. Direkta investeringar i värdepapper emitterade av statliga emittenter med ett betyg som "icke fria" från Freedom House Index[1] utesluts. [1] Landet i fråga finns på Freedom House Index (https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores) i kolumnen "Total Score and Status" i avsnittet "Global Freedom

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Fondnamn	Överlåtande delfond		Mottagande delfond	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Credit Opportunities Plus		Allianz Credit Opportunities	
			Scores".	
			Investeringsförvaltaren tillämpar uteslutningskriterierna för en specifik emittent baserat på information från externa dataleverantörer och under vissa omständigheter intern analys. Utvärderingen av emittenter mot uteslutningskriterierna utförs minst en gång varje halvår. Under vissa omständigheter kan investeringsförvaltaren bortse från och åsidosätta den mottagna informationen. Detta beslut fattas av ett internt beslutsfattande organ som omfattar avdelningar för investeringar, efterlevnad och juridiska frågor. Mer information om externa dataleverantörer och processen för att åsidosätta finns i respektive produkts webbplatsupplysningar om SFDR. Investeringsförvaltaren bedömer dessutom investeringar (utom likvida medel och derivat) enligt metoden för hållbar investering i den mån sådana uppgifter finns. Hållbara investeringar omfattar ett brett urval av miljörelaterade eller sociala ämnen för vilka investeringsförvaltaren bland annat använder FN:s mål för hållbar utveckling och EU-taxonomin mål som referensramar. Den egenutvecklade metoden för att bedöma det miljörelaterade och sociala bidraget beskrivs i avsnittet "Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?" och innehåller en bedömning av de positiva miljörelaterade och sociala bidragen samt en bedömning för att undvika betydande skada för något miljömål eller socialt mål. För minst 80 % av de tillgångar som innehas i delfondens portfölj behöver en sådan bedömning göras. Grunden för beräkningen av tröskelvärde på 80 % är delfondens substansvärde, med undantag för instrument för vilka uppgifter om hållbara investeringar inte finns tillgängliga, t.ex. likvida medel och derivat. Dessutom åtar sig investeringsförvaltaren en minsta andel på 20,00 % av delfondens	

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Fondnamn	Överlåtande delfond	Mottagande delfond
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Credit Opportunities Plus	Allianz Credit Opportunities
		substansvärde i hållbara investeringar. Den åtar sig även att en minimiandel på 0,01 % av delfondens substansvärde ska vara förenlig med EU-taxonomin. Slutligen åtar sig investeringsförvaltaren att investera minst 70 % av delfondens substansvärde i emittenter som enligt investeringsförvaltarens bedömning inte anses orsaka betydande skada för något miljömål eller socialt mål enligt metoden för hållbar investering. Emittenter anses inte orsaka betydande skada för något miljömål eller socialt mål om de klarar bedömningen om att inte orsaka betydande skada för något miljömål eller socialt mål. Detaljer och metoder för att fastställa betydande skada för något miljömål eller socialt mål beskrivs i avsnittet "På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?".
Minsta andel hållbara investeringar (endast för SFDR art. 8 och 9)	–	20,00 %
Minsta andel taxonomianpassade investeringar (endast för SFDR art. 8 och 9)	–	0,01 %
Definitioner	Villkorade konvertibla obligationer eller CoCos är efterställda förlustabsorberande obligationer som kvalificerar sig som lagstadgat kapital och omfattas av automatisk konvertering till aktier eller nedskrivning av kapitalbeloppet när en fördefinierad lagstadgad eller finansiell utlösande händelse inträffar, vanligtvis kopplat till emittentens kärnprimärkapitalkvot eller tillsynsmyndigheters fastställande av bristande livskraft utan någon rätt för obligationsinnehavaren att välja. Konvertibla obligationer avser skuldförbindelser som ger innehavaren, efter eget val eller när fördefinierade händelser inträffar, rätt att konvertera hela eller delar av sådana värdepappers kapitalbelopp till aktier i emittenten eller en anknuten enhet i enlighet med villkoren för det aktuella instrumentet. Fram till konvertering ger konvertibla obligationer i allmänhet ränta och rangordnas som skuldinstrument. Vid konvertering upphör de att existera som skuldförbindelser och byts mot aktier. Konvertibla obligationer kan inbegripa ytterligare funktioner som inbäddade optioner, obligatoriska eller villkorade konverteringsmekanismer, justeringsbestämmelser eller andra strukturella egenskaper och kan omfattas av kredit-, ränte-, likviditets-, värderings- och aktierelaterade risker. Konvertibla obligationer är bland annat obligationer med warranter, konvertibla företagsobligationer, företagsobligationer med warranter, utbytbara företagsobligationer. Tillväxtmarknader/tillväxtmarknadsland innebär ett land som inte klassificeras av Världsbanken som ett höginkomstland (hög bruttonationalinkomst per capita).	

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Fondnamn	Överlåtande delfond	Mottagande delfond
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Credit Opportunities Plus	Allianz Credit Opportunities
	Aktier avser alla aktier och liknande värdepapper, bland annat preferensaktier, konvertibla preferensaktier, warranter, depåbevis (t.ex. amerikanska depåbevis, globala depåbevis), REIT-aktier, REIT-andelar, aktiekopplade skuldförbindelser, warranter för att teckna aktier. Aktier inbegriper även indexcertifikat, aktiecifikat, andra jämförbara certifikat och aktiekorgar samt tillgångar vars riskprofil korrelerar med de relevanta aktierna eller med de investeringsmarknader som dessa tillgångar kan allokteras till. Högavkastande investeringar av typ 1 avser investeringar i skuldförbindelser som vid förvärvstidpunkten har ett kreditbetyg på BB+ eller lägre (Standard & Poor's och Fitch) eller Ba1 eller lägre (Moody's), har ett motsvarande betyg från ett annat kreditvärderingsinstitut eller, om de saknar kreditbetyg, enligt investeringsförvaltarens bedömning håller en jämförbar kvalitet. Om en delfonds investeringsbegränsningar innehåller en lägsta (eller högsta) investeringsgräns för värdepapper som utgör högavkastande investeringar av typ 1 avgörs möjligheten att förvärva en sådan skuldförbindelse i egenskap av högavkastande investering av typ 1 genom det lägsta (högsta) tillgängliga kreditbetyget för en skuldförbindelse på förvärvsdagen. Det finns ingen allmän avsikt att förvärva skuldförbindelser med kreditbetyget CC, C och D (Standard & Poor's), C, RD och D (Fitch) eller Ca och C (Moody's) Högavkastande investeringar av typ 2 avser investeringar i skuldförbindelser som vid förvärvstidpunkten har ett kreditbetyg på BB+ till B- (dessa kreditbetyg inkluderade) (Standard & Poor's och Fitch) eller Ba1 och B3 (dessa kreditbetyg inkluderade) (Moody's), har ett motsvarande betyg från ett annat kreditvärderingsinstitut eller, om de saknar kreditbetyg, enligt investeringsförvaltarens bedömning håller en jämförbar kvalitet. Om en delfonds investeringsbegränsningar innehåller en lägsta (eller högsta) investeringsgräns för värdepapper som utgör högavkastande investeringar av typ 2 avgörs möjligheten att förvärva en sådan skuldförbindelse i egenskap av högavkastande investering av typ 2 genom det lägsta (högsta) tillgängliga kreditbetyget för en skuldförbindelse på förvärvsdagen. VAG-investeringsrestriktionen innebär att en delfond i den omfattning den investerar – oavsett specifika principer för tillgångsklasser, dess enskilda investeringsmål och dess enskilda investeringsbegränsningar, som till fullt fortsätter att gälla – i (1) tillgångs- eller hypoteksbaseade värdepapper endast får investera i tillgångs- eller hypoteksbaseade värdepapper som vid förvärvstidpunkten har ett kreditbetyg på minst BBB- (Standard & Poor's och Fitch) eller minst Baa3 (Moody's) eller motsvarande från ett annat kreditvärderingsinstitut eller, om de saknar kreditbetyg, enligt investeringsförvaltarens bedömning håller en jämförbar kvalitet och som har tagits upp eller inkluderats på en officiell marknad eller vars emittent har sitt säte i en stat som ingår i EES-avtalet eller en stat som är fullständig OECD-medlem samt i (2) skuldförbindelser (med undantag för tillgångs- och hypoteksbaseade värdepapper) endast får investera i skuldförbindelser som vid förvärvstidpunkten har ett kreditbetyg på minst B3 (Moody's) eller motsvarande från ett annat kreditvärderingsinstitut eller, om de saknar kreditbetyg, enligt investeringsförvaltarens bedömning håller en jämförbar kvalitet. VAG-restriktionen innebär dessutom att det lägre betyget tillämpas om det finns två olika betyg. Om det finns tre eller flera olika betyg tillämpas det näst högsta betyget. Det går endast att ta hänsyn till interna betyg från investeringsförvaltaren om de efterlever kraven i BaFin-meddelande 11/2017 (VA). Tillgångar som anges i den första meningen och som har nedgraderats under det lägsta kreditbetyg som anges i den första meningen får inte överskrida 3 % av delfondens tillgångar. Om tillgångar som anges i ovan nämnda mening	

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Fondnamn	Överlåtande delfond		Mottagande delfond		
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -		
	Allianz Credit Opportunities Plus		Allianz Credit Opportunities		
	överskrider 3 % av delfondens tillgångar måste de säljas inom sex månader från dagen då gränsen på 3 % överskreds, men endast i den omfattning tillgångarna överskrider 3 % av delfondens tillgångar. Investeringsbegränsningar som avser en viss VAG-investerare omfattas inte av VAG-investeringsbegränsningen.				
Häavstångsnivå	0–5		–		
Riskhanteringsmetod	Absolut VaR		Åtagandebaserad metod		
Regionsinriktning	Global		Global		
Tillväxtmarknader	Tillåtet				
Utländsk valuta	Tillåtet				
Målfonder	Max 10 % av delfondens tillgångar kan investeras i UCITS eller UCI.				
Duration (genomsnittlig likvida medel- viktad återstående löptid till förfalldagen)	Mellan minus 3 och 6 år		Mellan minus 1 och 2 år		
SRI (sammanfattande riskindikator)	Andelsklass		Andelskla ss		
	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	
Risk/avkastningsindikator	Andelsklass		Andelskla ss		
	A (EUR)	3	A (EUR)	2	
	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	
Högsta totala avgift per år	Andelsklass	(faktisk/högsta)	Andelskla ss	(faktisk/högsta) a) till den 1/9 2026	(faktisk/högsta) från den 1/9 2026
	A (EUR)	1,29 %/2,00 %	A (EUR)	0,44 %/1,69 %	0,88 %/1,69 %

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Fondnamn	Överlåtande delfond		Mottagande delfond		
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -		
	Allianz Credit Opportunities Plus		Allianz Credit Opportunities		
	AT (EUR)	1,29 %/2,00 %	AT (EUR)	0,44 %/1,69 %	0,88 %/1,69 %
	CT (EUR)	1,54 %/2,75 %	CT (EUR)	ska lanseras den 27/10 2026	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 %
Resultatrelaterad avgift	Andelsklass	Faktisk/högsta deltagandegrad	Andelsklass	Faktisk/högsta deltagandegrad	
	A (EUR)	–	A (EUR)	–	
	AT (EUR)	–	AT (EUR)	–	
	CT (EUR)	–	CT (EUR)	–	
	I (EUR)	–	IT13 (EUR)	10,00 %/30,00 % över jämförelseindexet EURO SHORT-TERM RATE, högvattenmärke, metod B	
	IT (EUR)	–	IT13 (EUR)	10,00 %/30,00 % över jämförelseindexet EURO SHORT-TERM RATE, högvattenmärke, metod B	
	PT (EUR)	–	AT (EUR)	–	
	PT (H2-USD)	–	AT (H2-USD)	–	
	RT (EUR)	–	RT (EUR)	–	
	WT9 (EUR)	–	WT9 (EUR)	–	
Försäljningsvolym	Andelsklass	(faktisk/högsta)	Andelsklass	(faktisk/högsta)	
	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)	–	

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Fondnamn	Överlåtande delfond		Mottagande delfond		
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -		
	Allianz Credit Opportunities Plus		Allianz Credit Opportunities		
	WT9 (EUR)	–	WT9 (EUR)	–	
Bytesavgift	Andelsklass	(faktisk/högsta)	Andelsklass	(faktisk/högsta)	
	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 per år	Andelsklass	Procentsats	Andelsklass	Procentsats	
	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 %	
Totalkostnadsförhållande	Andelsklass	Procentsats	Andelsklass	1 % till den 1/9 2026	1 % från den 1/9 2026
	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)	ska lanseras den 27/10 2026	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	0,34 %	0,34 %

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Fondnamn	Överlåtande delfond		Mottagande delfond	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Credit Opportunities Plus		Allianz Credit Opportunities	
			(EUR)	
Avkastningsanvändning/ikraftträdandedag	Andelsklass	Referens	Andelsklass	Referens
	A (EUR)	Utdelande/15 december	A (EUR)	Utdelande/15 december
	AT (EUR)	Ackumulerande/30 september	AT (EUR)	Ackumulerande/30 september
	CT (EUR)	Ackumulerande/30 september	CT (EUR)	Ackumulerande/30 september
	I (EUR)	Utdelande/15 december	IT13 (EUR)	Ackumulerande/30 september
	IT (EUR)	Ackumulerande/30 september	IT13 (EUR)	Ackumulerande/30 september
	PT (EUR)	Ackumulerande/30 september	AT (EUR)	Ackumulerande/30 september
	PT (H2-USD)	Ackumulerande/30 september	AT (H2-USD)	Ackumulerande/30 september
	RT (EUR)	Ackumulerande/30 september	RT (EUR)	Ackumulerande/30 september
	WT9 (EUR)	Ackumulerande/30 september	WT9 (EUR)	Ackumulerande/30 september
Juridisk form	SICAV-bolag (société d'investissement à capital variable) enligt del I av lagen			
Investeringsförvaltare	Allianz Global Investors GmbH som agerar genom Succursale Française (fransk filial)			
Basvaluta	EUR			
Handelsdag/värderingsdag	Luxemburg/Frankrike/Storbritannien			
Bryttid för handel	Kl. 14.00 CET eller CEST på valfri handelsdag två handelsdagar före en handelsdag			
Prissättning till verkligt värde	-			
Swingprissättningsmekanism	JA			
Förvaringsinstitut	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			
Registrator och överföringsombud	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			
Räkenskapsårets slut	30 september			

Lagstadgade försäljningsdokument

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

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

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

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

Du kan få ytterligare information på begäran.

Ändringar av portföljen för den överlåtande delfonden som resultat av sammanslagningen

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

För att säkerställa att den operativa verksamheten genomförs i tid börjar ompositioneringen tio bankdagar före ikraftträdandedagen, dvs. den 13 oktober 2026. Målet är att spegla strukturen i den mottagande delfonden inför sammanslagningen för att undvika eventuell sammanslagningsrelaterad handelsaktivitet i den mottagande delfonden. Värdepapper på marknader där överföringen från den överlåtande delfonden till den mottagande delfonden inte är möjlig eller skulle medföra en ofördelaktig överföringskostnad säljs före sammanslagningen. Ompositioneringen genomförs i enlighet med riktlinjerna för den överlåtande delfonden.

Köp av nya andelar i den överlåtande delfonden

Emissionen av nya andelar kommer upphöra den 8 september 2026. Därmed kommer teckningsansökningar som mottas före kl. 14.00 CEST den 8 september 2026 att utföras för sista gången till gällande andelskurs den 10 september 2026.

Inlösen av andelar i den överlåtande delfonden

Andelar kan lösas in fram till kl. 14.00 CEST den 20 oktober 2026, som vanligt utan inlösenavgift. Inlösenordrar stäms av för sista gången till den kurs som gäller den 22 oktober 2026. Inlösen av andelar stoppas efter kl. 14.00 CEST den 20 oktober 2026.

Försäljning av andelar i den mottagande delfonden efter sammanslagningsdatumet

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

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

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

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

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

Allianz Global Investors Fund

Sammanställningsprocedur

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

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

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

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

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

Det här brevet beskriver den tänkta sammanställningens möjliga följder. Kontakta din ekonomiska rådgivare om du har frågor om brevets innehåll. Sammanställningen kan påverka din skattesituation. Andelsinnehavare bör kontakta sina skatterådgivare för rådgivning om specifika skattefrågor gällande sammanställningen.

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

Vänliga hälsningar

Styrelsen

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

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

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

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

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