

## Allianz Global Investors Fund

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

Adresse

Januar 2022

### Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity

#### **Verschmelzung des Teilfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity mit dem Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained**

Sehr geehrte Anteilnehmerin, sehr geehrter Anteilnehmer,

Sie halten in Ihrem Wertpapierdepot Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity.

Allianz Global Investors überprüft sein Anlageangebot fortlaufend, um sicherzustellen, dass es den sich verändernden Bedürfnissen der Kunden entspricht und ein klares und überzeugendes Wertversprechen bietet, das unsere beträchtlichen Ressourcen und Fähigkeiten optimal nutzt. Im Rahmen dieser Analyse wird die Verschmelzung die Produktpalette straffen, die Kosten für das Portfoliomanagement optimieren und den Kunden die Möglichkeit bieten, in einen gemäß der Strategie für Klima-Engagement verwalteten Teilfonds zu investieren.

Der Verwaltungsrat der Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) ist daher nach sorgfältiger Erwägung zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anteilnehmer liegt, den Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity (der „untergehende Teilfonds“) der Gesellschaft wie in der nachstehenden Tabelle dargelegt mit dem Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity Unconstrained (der „aufnehmende Teilfonds“) zu verschmelzen.

Im folgenden erläutern wir Ihnen die Details der Verschmelzung. Wenn Sie mir dieser Maßnahme einverstanden sind, brauchen Sie nichts weiter zu veranlassen.

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

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

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

Verwaltungsrat:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Markus Nilles  
Dirk Raab

## Allianz Global Investors Fund

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

Name des Fonds	Untergehender Teilfonds		Aufnehmender Teilfonds	
	Allianz Global Investors Fund –		Allianz Global Investors Fund –	
	Allianz Global Equity		Allianz Global Equity Unconstrained	
Anteilklassen	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilklasse	ISIN / WKN
	AT (EUR)	LU0101257581 / 921896	AT (EUR)	LU2387748960 / A3C29Z
	AT (USD)	LU0101244092 / 921893	AT (USD)	LU0342679015 / A0Q0U9
	CT (EUR)	LU0101258399 / 921898	CT (EUR)	LU2387749000 / A3C29Y
	IT (USD)	LU1483493802 / A2AQUA	IT (USD)	LU1377962367 / A2AFPP
	WQ (H-EUR)	LU1951921540 / A2PD92	WQ (H-EUR)	LU2387749265 / A3C29W
	WT (EUR)	LU1017782662 / A1XB8M	WT (EUR)	LU1877639325 / A2N47W
	WT (H-EUR)	LU1951921466 / A2PD91	WT (H-EUR)	LU1942584373 / A2PCCB
Datum der Verschmelzung	<b>21. Februar 2022</b>			

### Vergleich von Anlagepolitik und Risikoprofil

Name des Fonds	Untergehender Teilfonds		Aufnehmender Teilfonds	
	Allianz Global Investors Fund –		Allianz Global Investors Fund –	
	Allianz Global Equity		Allianz Global Equity Unconstrained	
Anteilklassen	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilklasse	ISIN / WKN
	AT (EUR)	LU0101257581 / 921896	AT (EUR)	LU2387748960 / A3C29Z
	AT (USD)	LU0101244092 / 921893	AT (USD)	LU0342679015 / A0Q0U9
	CT (EUR)	LU0101258399 / 921898	CT (EUR)	LU2387749000 / A3C29Y
	IT (USD)	LU1483493802 / A2AQUA	IT (USD)	LU1377962367 / A2AFPP
	WQ (H-EUR)	LU1951921540 / A2PD92	WQ (H-EUR)	LU2387749265 / A3C29W
	WT (EUR)	LU1017782662 / A1XB8M	WT (EUR)	LU1877639325 / A2N47W
	WT (H-EUR)	LU1951921466 / A2PD91	WT (H-EUR)	LU1942584373 / A2PCCB
Anlageziel	Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in entwickelten globalen Aktienmärkten, wobei schwerpunktmäßig der Erwerb von Aktien angestrebt wird, die ein überdurchschnittliches Gewinnwachstumspotenzial und/oder eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Investmentmanager kann sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden.		Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten, um ein auf die Titelauswahl ausgerichtetes konzentriertes Aktienportfolio zu schaffen.	
Zulässige Anlageklassen	Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert.		Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert, wovon min. 51 % des Teilfondsvermögens direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden.	

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

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

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

Verwaltungsrat:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Markus Nilles  
Dirk Raab

## Allianz Global Investors Fund

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

Name des Fonds	Untergehender Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds
	Allianz Global Investors Fund –	Allianz Global Investors Fund –
	Allianz Global Equity	Allianz Global Equity Unconstrained
	Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden	Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden
	Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden.	Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden.
		Es gilt die Strategie für Klima-Engagement (einschließlich der Ausschlusskriterien)
	Es gelten die Beschränkungen für Hongkong.	
	Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen.	
	Es gelten die Beschränkungen gemäß dem Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz investiert.	
Benchmark	Benchmark: MSCI World Total Return Net. Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich	Benchmark: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net. Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich
Anlageschwerpunkt	Entwickelte globale Aktienmärkte, wobei schwerpunktmäßig der Erwerb von Aktien angestrebt wird, die ein überdurchschnittliches Gewinnwachstumspotenzial und/oder eine attraktive Bewertung aufweisen	Globale Aktienmärkte, um ein auf die Titelauswahl ausgerichtetes konzentriertes Aktienportfolio zu schaffen.
SFDR-Kriterium	Teilfonds, der in Übereinstimmung mit Art. 6 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung verwaltet wird	Teilfonds, der in Übereinstimmung mit Art. 8 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung verwaltet wird
Definitionen	<p><b>Chinesische A-Aktien</b> sind in CNY gehandelte Aktien von Unternehmen, die in der VRC gegründet wurden und an Börsen in der VRC (z. B. Shanghai Stock Exchange und Shenzhen Stock Exchange) notiert sind.</p> <p><b>Strategie für Klima-Engagement</b> bedeutet, dass ein gemäß der Strategie für Klima-Engagement mit Ergebnis (die „Strategie für Klima-Engagement“) verwalteter Teilfonds verantwortungsvolle Anlagen bewirbt durch Einschluss ökologischer Faktoren sowie von Klima-Engagement mit Ergebnis und Stimmrechtsvertretung in die Analyse von Anlagen.</p> <p>Ein gemäß der Strategie für Klima-Engagement verwalteter Teilfonds bewirbt ein ökologisches Merkmal durch das Engagement in den Top 10 der CO<sub>2</sub>-ausstoßenden Emittenten des jeweiligen Teilfonds, um sie durch Festlegung sektorspezifischer Zielsetzungen beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen. Die Top 10 der CO<sub>2</sub>-ausstoßenden Emittenten des Portfolios sind auf der Grundlage der CO<sub>2</sub>-Emissionen der Emittenten im Portfolio gemäß ihren Scope-1- und Scope-2-Emissionswerten nach Rang klassifiziert. Scope 1 zielt darauf ab, alle direkten Emissionen aus den Tätigkeiten eines Unternehmens oder unter ihrer Kontrolle zu messen. Scope 2 zielt darauf ab, alle indirekten Emissionen aus vom Unternehmen bezogenem und verwendetem Strom auf der Grundlage der Definition des Treibhausgasprotokolls zu messen.</p> <p><b>Schwellenmarkt/Schwellenland</b> bezeichnet ein Land, das von der Weltbank nicht als eine Volkswirtschaft mit hohem Einkommen (hohes Bruttonationaleinkommen pro Kopf) eingestuft wird.</p> <p><b>InvStG</b> bezeichnet das deutsche Investmentsteuergesetz in der jeweils gültigen Fassung, das zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist.</p> <p><b>Beschränkung gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (Alternative 1)</b> bedeutet, dass ein Teilfonds - unabhängig von seinen spezifischen Anlageklassengrundsätzen, seinem jeweiligen Anlageziel und seinen jeweiligen Anlagebeschränkungen, die weiterhin uneingeschränkt gelten - dauerhaft mindestens 51 % seines Teilfondsvermögens physisch in eine Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 2 Abs. 8 InvStG investiert ist, um gemäß dem InvStG als „Aktienfonds“ zu gelten.</p> <p><b>Beschränkungen für Hongkong</b> bedeutet, dass – unabhängig von den spezifischen Anlageklassengrundsätzen eines Teilfonds, seinem individuellen Anlageziel und seinen individuellen Beschränkungen, die weiterhin uneingeschränkt gelten – (1) das Nettoengagement eines Teilfonds in Derivaten maximal 50 % seines Nettoinventarwerts ausmachen darf, und (2) soweit ein Teilfonds in Schuldtitel investiert, darf dieser nicht mehr als 10 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die von einem einzelnen Land begeben oder garantiert werden und ein Kreditrating unter Investment Grade oder kein Rating haben, und (3) soweit ein Teilfonds als Rentenfonds oder Multi-Asset-Fonds (wie gemäß Anhang 1 Teil B des Verkaufsprospekts definiert) gilt, kann er weniger als 30 % seines Vermögens in Instrumente mit Verlustübernahmemerkmale (einschließlich CoCo-Bonds, erstrangige Non-Preferred-Schuldtitel,</p>	

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

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

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

Verwaltungsrat:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Markus Nilles  
Dirk Raab

# Allianz Global Investors Fund

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

Name des Fonds	Untergehender Teilfonds		Aufnehmender Teilfonds	
	Allianz Global Investors Fund –		Allianz Global Investors Fund –	
	Allianz Global Equity		Allianz Global Equity Unconstrained	
	<p>Instrumente, die im Rahmen der Abwicklungsregelung für Finanzinstitute begeben werden, und andere Kapitalinstrumente, die von Banken oder anderen Finanzinstituten begeben werden) investieren, wovon maximal 10 % des jeweiligen Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds investiert werden dürfen. Ein „einzelnes Land“ gemäß Satz 1 Alternative 2 bezieht sich auf ein Land, dessen Regierung, eine öffentliche oder lokale Behörde oder eine verstaatlichte Industrie dieses Landes.</p> <p><b>VAG-Anlagebeschränkungen</b> bedeutet, dass ein Teilfonds – unabhängig von seinen spezifischen Anlageklassengrundsätzen, seinem jeweiligen Anlageziel und seinen jeweiligen Anlagebeschränkungen, die weiterhin uneingeschränkt gelten – nur in (1) ABS/MBS investieren darf, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard &amp; Poor's and Fitch) oder von mindestens Baa3 (Moody's) oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Ratingagentur haben, oder wenn sie kein Rating haben, nach Feststellung des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind und an einem amtlichen Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, oder wenn der Emittent seinen Sitz in einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens oder einem Vollmitgliedstaat der OECD hat, und soweit er in (2) Schuldtitel (ausgenommen ABS/MBS) investiert, darf er nur in Schuldtitel investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (Standard &amp; Poor's und Fitch) oder von mindestens B3 (Moody's) oder ein gleichwertiges Rating einer anderen Ratingagentur haben, oder, wenn sie kein Rating haben, nach Einschätzung des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Außerdem bedeuten die VAG-Anlagebeschränkungen, dass beim Vorliegen von zwei unterschiedlichen Ratings das niedrigere Rating ausschlaggebend ist. Wenn drei oder mehr unterschiedliche Ratings vorhanden sind, ist das zweithöchste Rating ausschlaggebend. Ein internes Rating des Investmentmanagers kann nur berücksichtigt werden, wenn dieses interne Rating die im BaFin-Rundschreiben 11/2017 (VA) dargelegten Anforderungen erfüllt. Vermögenswerte wie die in Satz 1 genannten, die unter das in Satz 1 genannte Mindestrating herabgestuft wurden, dürfen maximal 3 % des Teilfondsvermögens ausmachen. Wenn die im vorstehenden Satz beschriebenen Vermögenswerte 3 % des Teilfondsvermögens überschreiten, müssen sie innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum, an dem die Grenze von 3 % überschritten wurde, verkauft werden, jedoch nur in dem Maße, in dem diese Vermögenswerte 3 % des Teilfondsvermögens überschreiten. Anlagebeschränkungen, die für einen spezifischen VAG-Anleger gelten, werden nicht von den VAG-Anlagebeschränkungen abgedeckt.</p>			
Hebelwirkung	0-2		0-0,5	
Risikomanagement-Verfahren	Relativer Value-at-Risk			
Regionale Ausrichtung	Global			
Schwellenländer	zulässig			
Fremdwährungen	zulässig			
Zielfonds	Max. 10 % des Teilfondsvermögens können in OGAW und/oder OGA investiert werden.			
Duration (durchschnittliche kapitalgewichtete Restlaufzeit)	-			
SRRI	6			
Pauschalvergütung p. a.	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)
	AT (EUR)	1,80 % / 1,80 %	AT (EUR)	2,05 % / 2,05 %
	AT (USD)		AT (USD)	
	CT (EUR)	2,55 % / 2,55 %	CT (EUR)	2,80 % / 2,80 %
	IT (USD)	0,95 % / 0,95 %	IT (USD)	1,08 % / 1,50 %
	WQ (H-EUR)	0,65 % / 0,65 %	WQ (H-EUR)	0,73 % / 1,50 %
	WT (EUR)		WT (EUR)	
WT (H-EUR)	WT (H-EUR)			
Ausgabeaufschlag/Umtauschgebühr	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)
	AT (EUR)	5,00 % / 5,00 %	AT (EUR)	5,00 % / 5,00 %
	AT (USD)		AT (USD)	
	CT (EUR)	2,00 % / 5,00 %	CT (EUR)	2,00 % / 5,00 %
	IT (USD)	0,00 % / 2,00 %	IT (USD)	0,00 % / 2,00 %
	WQ (H-EUR)	-	WQ (H-EUR)	-

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

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

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

Verwaltungsrat:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Markus Nilles  
Dirk Raab

## Allianz Global Investors Fund

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

Name des Fonds	Untergehender Teilfonds		Aufnehmender Teilfonds	
	Allianz Global Investors Fund –		Allianz Global Investors Fund –	
	Allianz Global Equity		Allianz Global Equity Unconstrained	
	WT (EUR)		WT (EUR)	
	WT (H-EUR)		WT (H-EUR)	
Taxe d'Abonnement p. a.	Anteilklasse	Prozentsatz	Anteilklasse	Prozentsatz
	AT (EUR)	0,05 %	AT (EUR)	0,05 %
	AT (USD)		AT (USD)	
	CT (EUR)		CT (EUR)	
	IT (USD)	0,01 %	IT (USD)	0,01 %
	WQ (H-EUR)		WQ (H-EUR)	
	WT (EUR)		WT (EUR)	
WT (H-EUR)	WT (H-EUR)			
Total Expense Ratio (TER)	Anteilklasse	Prozentsatz	Anteilklasse	Prozentsatz
	AT (EUR)	1,81 %	AT (EUR)	2,10 %
	AT (USD)		AT (USD)	2,08 %
	CT (EUR)	2,56 %	CT (EUR)	2,85 %
	IT (USD)	0,93 %	IT (USD)	1,10 %
	WQ (H-EUR)	0,64 %	WQ (H-EUR)	0,74 %
	WT (EUR)	0,65 %	WT (EUR)	0,75 %
	WT (H-EUR)	0,64 %	WT (H-EUR)	0,74 %
Ertragsverwendung/Stichtag	Anteilklasse	Referenz	Anteilklasse	Referenz
	AT (EUR)	Thesaurierend / 30. September	AT (EUR)	Thesaurierend / 30. September
	AT (USD)		AT (USD)	
	CT (EUR)		CT (EUR)	
	IT (USD)		IT (USD)	
	WQ (H-EUR)	Ausschüttend / 15. Dezember	WQ (H-EUR)	Ausschüttend / 15. Dezember
	WT (EUR)	Thesaurierend / 30. September	WT (EUR)	Thesaurierend / 30. September
	WT (H-EUR)		WT (H-EUR)	
Mindestanlagebetrag	Anteilklasse	Betrag (in der Währung der Anteilklasse)	Anteilklasse	Betrag (in der Währung der Anteilklasse)
	AT (EUR)	-	AT (EUR)	-
	AT (USD)		AT (USD)	
	CT (EUR)		CT (EUR)	
	IT (USD)	4 Millionen	IT (USD)	4 Millionen
	WQ (H-EUR)	10 Millionen	WQ (H-EUR)	10 Millionen
	WT (EUR)		WT (EUR)	
	WT (H-EUR)		WT (H-EUR)	
Rechtsform	Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) gemäß Teil I des Gesetzes			
Investmentmanager	Allianz Global Investors GmbH, einschließlich ihrer Zweigniederlassung Großbritannien		Allianz Global Investors GmbH	
Basiswährung	USD		EUR	
Handelstag/Bewertungstag	Luxemburg / Vereinigtes Königreich		Luxemburg/New York	
Handelsfrist	11.00 Uhr MEZ bzw. MESZ an jedem Handelstag			
„Fair Value Pricing“-Modell	JA			
Swing-Pricing-Verfahren	Kann angewendet werden			
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg			
Register- und Transferstelle				
Geschäftsjahresende	30. September			

### Gesetzlich vorgeschriebene Verkaufsunterlagen

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

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

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

Verwaltungsrat:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Markus Nilles  
Dirk Raab

## Allianz Global Investors Fund

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

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

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

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

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

### Änderungen am Portfolio des untergehenden Teilfonds im Zuge der Verschmelzung

Der Vergleich des untergehenden mit dem aufnehmenden Teilfonds zeigte keine wesentlichen Unterschiede in den Anlagegrundsätzen, wie in „Zulässige Anlageklassen“ beschrieben. Dennoch wird vor der Verschmelzung eine Neuausrichtung des Portfolios des untergehenden Teilfonds am Portfolio des aufnehmenden Teilfonds durchgeführt werden müssen.

### Kauf weiterer Anteile am untergehenden Teilfonds

Die Ausgabe neuer Anteile wird am 14. Februar 2022 eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am 14. Februar 2022 bis 11:00 Uhr MEZ eingehen, zum Anteilspreis vom 14. Februar 2022 ausgeführt.

### Rücknahme von Anteilen am untergehenden Teilfonds

Anteile können bis 11:00 Uhr MESZ am 14. Februar 2022 auf die übliche Art und Weise kostenlos zurückgenommen werden. Rücknahmeaufträge werden letztmals zum am 14. Februar 2022 geltenden Preis abgerechnet. Die Anteilrücknahme wird am MEZ am 14. Februar 2022 eingestellt.

### Verkauf von Anteilen am aufnehmenden Teilfonds nach dem Verschmelzungstichtag

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

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

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

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

Verwaltungsrat:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Markus Nilles  
Dirk Raab

## Allianz Global Investors Fund

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

### Verfahren für die Verschmelzung

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

Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am untergehenden Teilfonds durch den Anteilpreis des aufnehmenden Teilfonds geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am aufnehmenden Teilfonds, der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds.

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

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

Die mit Anlageverwaltungsentscheidungen im Zuge der Verwaltung des untergehenden Teilfonds vor der Verschmelzung verbundenen Kosten, einschließlich der Kosten für die Neuausrichtung, werden vom untergehenden Teilfonds getragen.

Zur Vermeidung von Missverständnissen wird darauf hingewiesen, dass dem untergehenden Teilfonds in Bezug auf die Verschmelzung keine zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden.

Für in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Anleger wurde die Verschmelzung zudem am 11. Januar 2022 in der Börsen-Zeitung veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen  
Der Verwaltungsrat

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

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

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

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

Verwaltungsrat:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Markus Nilles  
Dirk Raab