

Allianz Global Investors GmbH

Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, P.O. Box 179, L-2011 Luxembourg

Adresse

Dezember 2021

PremiumMandat Defensiv

Verschmelzung des Fonds PremiumMandat Defensiv in den Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global

Sehr geehrte Anteilinhaberin,
Sehr geehrter Anteilinhaber,

Sie halten in Ihrem Wertpapierdepot Anteile PremiumMandat Defensiv.

Warum erfolgt die Verschmelzung?

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 umfangreichen Ressourcen und Fähigkeiten optimal nutzt.

Im Rahmen dieser Analyse wurde festgestellt, dass diese Verschmelzung zur Optimierung der gesamten Fondspalette von Allianz Global Investors beiträgt und den Anlegern die Möglichkeit bietet, in ein nachhaltiges Produkt gemäß Artikel 8 der SFDR-Verordnung zu investieren.

Die Verwaltungsräte der Allianz Global Investors GmbH sowie des Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) sind daher nach sorgfältiger Erwägung zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anteilinhaber liegt, den Fonds PremiumMandat Defensiv (der „untergehende Fonds“) mit dem Teilfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global (der „aufnehmende Teilfonds“) zu verschmelzen wie in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst:

Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

RCS Luxembourg: B 182.855
Phone +352 463 463 1
Fax +352 463 463 620
info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

A Branch of
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt/Main

Registered office: Frankfurt/Main
Register: HRB 9340
Local court: Frankfurt/Main

Chairperson of the Supervisory Board:
Tobias C. Pross
Members of the Board of Management:
Alexandra Auer, Ludovic Lombard, Ingo
Mainert, Dr. Thomas Schindler, Petra
Trautschold, Birte Trenkner

Name des Fonds	Untergehender Fonds		Aufnehmender Teilfonds	
			Allianz Global Investors Fund -	
	PremiumMandat Defensiv		Allianz Capital Plus Global	
Anteilklassen	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilklasse	ISIN / WKN
	C (EUR)	LU0268209441 / A0LBPG	C2 (EUR)	LU2391782781 / A3C33A
Datum der Verschmelzung	11. Januar 2022			

Vergleich von Anlagepolitik und Risikoprofil

Name des Fonds	Untergehender Fonds		Aufnehmender Teilfonds	
			Allianz Global Investors Fund -	
	PremiumMandat Defensiv		Allianz Capital Plus Global	
Anteilklassen	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilklasse	ISIN / WKN
	C (EUR)	LU0268209441 / A0LBPG	C2 (EUR)	LU2391782781 / A3C33A
Anlageziel	Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus internationalen Aktien und Euro Schuldverschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio im Rahmen der Anlagepolitik zu erwirtschaften.		Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktien- und Rentenmärkten im Einklang mit der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie.	
Zulässige Anlageklassen	Max. 30 % des Fondsvermögens darf in Schwellenmärkte investiert werden.		Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden.	
	Max. 20 % des Fondsvermögens dürfen in High Yield-Anlagen investiert werden.		Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in High Yield-Anlagen Typ 2 investiert werden.	
	Das Fondsvermögen kann in OGAW und/oder OGA investiert werden.		Max. 10 % des Teilfondsvermögens können in OGAW und/oder OGA investiert werden.	
	Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Optionsscheine auf Aktien		Min. 25 % des Teilfondsvermögens betragen und max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden.	
	Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Anteile von nachhaltigen Zielfonds angelegt, die den sozialen, ökologischen, geschäftlichen Verhaltens- und Governance-Merkmalen gemäß der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie unterliegen bzw. diese erfüllen.		Min. 90 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien und/oder Festverzinsliche Wertpapiere gemäß der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie und/oder in interne Fonds mit Nachhaltigkeitszielen investiert werden.	
	Verzinsliche Wertpapiere inklusive Zerobonds, insbesondere Staatsanleihen, Pfandbriefe und ähnlich ausländische, von Kreditinstituten begebene grundpfandrechtlich gesicherte Schuldverschreibungen, Kommunalschuldverschreibungen, variabel verzinsliche Anleihen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Unternehmensanleihen,		Max. 75 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in festverzinsliche Wertpapiere investiert werden.	

Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

RCS Luxembourg: B 182.855
Phone +352 463 463 1
Fax +352 463 463 620
info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

A Branch of
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt/Main

Registered office: Frankfurt/Main
Register: HRB 9340
Local court: Frankfurt/Main

Chairperson of the Supervisory Board:
Tobias C. Pross
Members of the Board of Management:
Alexandra Auer, Ludovic Lombard, Ingo Mainert, Dr. Thomas Schindler, Petra Trautschold, Birte Trenkner

Name des Fonds	Untergehender Fonds	Aufnehmender Teilfonds
	PremiumMandat Defensiv	Allianz Capital Plus Global
	- Zertifikate auf Finanzindices, insbesondere Zertifikate auf Aktien-, Renten-, Warentermin-, Edelmetall- und Rohstoffindices - Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Zertifikate auf Hedgefondsindices die auf die derivative Struktur des Hebels verzichten, investiert werden - Zertifikate auf Anteile an Immobilienfonds	
	Für den Fonds dürfen zudem Einlagen im Sinne von § 4 Nr. 3 des Verwaltungsreglements gehalten und Geldmarktinstrumente im Sinne von § 4 Nr. 1 und Nr. 5 sowie von § 5 des Verwaltungsreglements erworben werden.	Max. 75 % des Teilfondsvermögens dürfen zum Zwecke des Liquiditätsmanagements oder zu defensiven Zwecken und/oder unter anderen außergewöhnlichen Umständen und wenn dies nach Ansicht des Investmentmanagers im besten Interesse des Teilfonds liegt, vorübergehend in Einlagen gehalten oder in Geldmarktinstrumente und (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden.
	Bis zu 15 % des Werts des Fondsvermögens können in Mischfonds investiert werden.	
	Mortgage-Backed Securities und Asset-Backed Securities sowie weitere Anleihen, die mit einem Sicherungsvermögen verknüpft sind	Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit Investment Grade investiert werden.
		Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Rentenmärkte der VR China investiert werden.
		Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden.
		Es gelten die Beschränkungen für Hongkong
		Es gelten die Beschränkungen für Taiwan
		Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen
		Es gelten die Beschränkungen gemäß dem Investmentsteuergesetz (Alternative 2).
Benchmark		70% BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate 500 Total Return + 30% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net. Freiheitsgrad: wesentlich Voraussichtliche Überschneidung: erheblich
Anlageschwerpunkt	Globale Aktien- und europäische Rentenmärkte Global Equity and European Bond Markets im Einklang mit der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie.	Globale Aktien- und Rentenmärkte im Einklang mit der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie.
Verordnung über die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen	Verwaltung gem. Art. 8 der Verordnung über die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen	

Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

RCS Luxembourg: B 182.855
Phone +352 463 463 1
Fax +352 463 463 620
info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

A Branch of
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt/Main

Registered office: Frankfurt/Main
Register: HRB 9340
Local court: Frankfurt/Main

Chairperson of the Supervisory Board:
Tobias C. Pross
Members of the Board of Management:
Alexandra Auer, Ludovic Lombard, Ingo Mainert, Dr. Thomas Schindler, Petra Trautschold, Birte Trenkner

	Untergehender Fonds	Aufnehmender Teilfonds
Name des Fonds		Allianz Global Investors Fund -
	PremiumMandat Defensiv	Allianz Capital Plus Global
Definitionen		ABS/MBS steht für „Asset-Backed Securities“ (forderungsbesicherte Wertpapiere) bzw. „Mortgage-Backed Securities“ (hypothekenbesicherte Wertpapiere). ABS und/oder MBS können insbesondere Folgendes umfassen: forderungsbesicherte Commercial Paper, Collateralised Debt Obligations, Collateralised Mortgage Obligations, Commercial Mortgage-Backed Securities, Credit Linked Notes, Real Estate Mortgage Investment Conduits, Residential Mortgage-Backed Securities und Synthetic Collateralised Debt Obligations. Zu den Pools von Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen (z. B. Kfz-Darlehen, Hypothekendarlehen), Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) sowie Cashflows aus Flugzeug-Leasingverträgen, Lizenzzahlungen und Filmeinnahmen zählen.
		Chinesische A-Aktien bezeichnet Aktien, die von Unternehmen begeben werden, die in der VR China gegründet wurden und an dortigen Börsen (z. B. der Shanghai Stock Exchange und der Shenzhen Stock Exchange) notiert sind und in CNY gehandelt werden.
		Schwellenmärkte/Schwellenmarktland bezeichnet ein Land, das von der Weltbank nicht als Volkswirtschaft mit hohem Einkommen (hohes Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen) eingestuft wird.
		Investmentsteuergesetz bezeichnet das deutsche Investmentsteuergesetz, das zum 1. Januar 2018 in Kraft tritt, in der jeweils gültigen Fassung.
		Die Beschränkung gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz 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 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert, um als „Aktienfonds“ gemäß dem Investmentsteuergesetz zu gelten („Alternative 1“) oder dauerhaft mindestens 25 % seines Teilfondsvermögens physisch in eine Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert, um als „Mischfonds“ gemäß dem Investmentsteuergesetz zu gelten („Alternative 2“).
		High-Yield-Anlagen Typ 1 bezeichnet eine Anlage in Festverzinsliche Wertpapieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poor's und Fitch) oder von Ba1 oder niedriger (Moody's) oder ein entsprechendes Rating von einer anderen Ratingagentur besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Im Falle einer Mindest-Anlagegrenze (Höchst-Anlagegrenze) für High-Yield-Anlagen Typ 1 gemäß den Anlagebeschränkungen eines Teilfonds ist das niedrigste (höchste)

Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

RCS Luxembourg: B 182.855
Phone +352 463 463 1
Fax +352 463 463 620
info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

A Branch of
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt/Main

Registered office: Frankfurt/Main
Register: HRB 9340
Local court: Frankfurt/Main

Chairperson of the Supervisory Board:
Tobias C. Pross
Members of the Board of Management:
Alexandra Auer, Ludovic Lombard, Ingo
Mainert, Dr. Thomas Schindler, Petra
Trauttschold, Birte Trenkner

Name des Fonds	Untergehender Fonds	Aufnehmender Teilfonds
		Allianz Global Investors Fund -
	PremiumMandat Defensiv	Allianz Capital Plus Global
		verfügbare Rating eines Festverzinslichen Wertpapiers am Tag des Erwerbs entscheidend für die Beurteilung des möglichen Erwerbs dieses Festverzinslichen Wertpapiers als High-Yield-Anlage Typ 1. Im Allgemeinen ist der Erwerb von Festverzinslichen Wertpapieren mit einem Rating von lediglich CC, C oder D (Standard & Poor's), C, RD oder D (Fitch) bzw. Ca oder C (Moody's) nicht vorgesehen. High-Yield-Anlagen Typ 2 bezeichnet eine Anlage in Festverzinslichen Wertpapieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating zwischen (einschließlich) BB+ und B- (Standard & Poor's und Fitch) oder zwischen (einschließlich) Ba1 und B3 (Moody's) oder ein entsprechendes Rating von einer anderen Ratingagentur besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Im Falle einer Mindest-Anlagegrenze (Höchst-Anlagegrenze) für High-Yield-Anlagen Typ 2 gemäß den Anlagebeschränkungen eines Teilfonds ist das niedrigste (höchste) verfügbare Rating eines Festverzinslichen Wertpapiers am Tag des Erwerbs entscheidend für die Beurteilung des möglichen Erwerbs dieses Festverzinslichen Wertpapiers als High-Yield-Anlage Typ 2. Beschränkungen für Hongkong bedeutet, dass – unabhängig von den spezifischen Anlageklassengrundsätzen, dem jeweiligen Anlageziel und den jeweiligen Anlagebeschränkungen eines Teilfonds, die weiterhin uneingeschränkt gelten – (1) das Nettoengagement eines Teilfonds in Derivaten maximal 50 % seines Nettoinventarwerts betragen darf und (2) soweit ein Teilfonds in Festverzinsliche Wertpapiere investiert, er nicht mehr als 10 % seines Vermögens in Festverzinsliche Wertpapiere investieren darf, die von einem einzelnen Land begeben oder garantiert werden und ein Kreditrating unter Investment Grade oder kein Rating besitzen, und (3) soweit ein Teilfonds als Rentenfonds oder Multi-Asset-Fonds (wie in Anhang 1, Teil B dieses Verkaufsprospekts definiert) erachtet wird, er weniger als 30 % seines Vermögens in Instrumente mit Verlustübernahmmerkmalen (darunter CoCo-Bonds, vorrangige, nicht bevorrechtigte Festverzinsliche Wertpapiere, im Rahmen eines Abwicklungsmechanismus für Finanzinstitute herausgegebene Instrumente und andere von Banken oder anderen Finanzinstituten begebene Kapitalinstrumente) investieren darf. Hieraus dürfen maximal 10 % des Vermögens des betreffenden Teilfonds in CoCo-Bonds investiert werden. 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. VR China bezeichnet die Volksrepublik China ohne die Sonderverwaltungszone Hongkong, die Sonderverwaltungszone Macau und Taiwan. Beschränkungen für Taiwan bedeutet, dass im Hinblick auf einen Teilfonds (1) das Engagement seiner offenen Long-Positionen in derivativen Finanzinstrumenten 40 % des Teilfondsvermögens für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements nicht übersteigen darf, sofern er nicht anderweitig von der Taiwan Financial Supervisory Commission (FSC) von dieser Beschränkung befreit wurde;

Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

RCS Luxembourg: B 182.855
Phone +352 463 463 1
Fax +352 463 463 620
info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

A Branch of
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt/Main

Registered office: Frankfurt/Main
Register: HRB 9340
Local court: Frankfurt/Main

Chairperson of the Supervisory Board:
Tobias C. Pross
Members of the Board of Management:
Alexandra Auer, Ludovic Lombard, Ingo
Mainert, Dr. Thomas Schindler, Petra
Trauttschold, Birte Trenkner

Name des Fonds	Untergehender Fonds		Aufnehmender Teilfonds
			Allianz Global Investors Fund -
	PremiumMandat Defensiv		Allianz Capital Plus Global
			wohingegen der Gesamtbetrag seiner offenen Short-Positionen in derivativen Finanzinstrumenten den Gesamtmarktwert der entsprechenden Wertpapiere nicht übersteigen darf, die der Teilfonds zu Absicherungszwecken halten muss, wie von Zeit zu Zeit von der FSC festgelegt; (2) der als Rentenfonds angesehen wird, der in High-Yield-Anlagen Typ 1 und/oder High-Yield-Anlagen Typ 2 investierte Gesamtbetrag 20 % dieses Teilfondsvermögens nicht übersteigen darf, und wenn die Anlage eines Rentenfonds in Schwellenmärkten 60 % des Teilfondsvermögens übersteigt, der vom Rentenfonds in High-Yield-Anlagen Typ 1 und/oder High-Yield-Anlagen Typ 2 investierte Gesamtbetrag 40 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen darf; der in High-Yield-Anlagen Typ 1 und/oder High-Yield-Anlagen Typ 2 investierte Gesamtbetrag eines Multi-Asset-Fonds darf 30 % des Teilfondsvermögens oder einen anderen Prozentsatz seiner Vermögenswerte, wie von Zeit zu Zeit von der FSC festgelegt, nicht übersteigen; und (3) der direkt in chinesische A-Aktien und China Interbank Bonds (CIBM) investierte Gesamtbetrag 20 % des Teilfondsvermögens oder einen anderen Prozentsatz seiner Vermögenswerte, wie von Zeit zu Zeit von der FSC festgelegt, nicht übersteigen darf. VAG-Anlagebeschränkungen bedeutet, dass ein Teilfonds, soweit er – ungeachtet seiner spezifischen Anlageklassengrundsätze, seines individuellen Anlageziels und seiner individuellen Anlagebeschränkungen, die in vollem Umfang weiter gelten – in (1) ABS/MBS investiert, nur in ABS/MBS investieren darf, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's und Fitch) oder von mindestens Baa3 (Moody's) oder ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind, und die an einem amtlichen Markt zugelassen oder in einen solchen aufgenommen wurden oder deren Emittent seinen eingetragenen Sitz in einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens oder einem Vollmitgliedsstaat der OECD hat, und soweit er in (2) Festverzinsliche Wertpapiere (außer ABS/MBS) investiert, nur in Festverzinsliche Wertpapiere investieren darf, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (Standard & Poor's und Fitch) oder mindestens B3 (Moody's) oder ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Außerdem bedeutet VAG-Anlagebeschränkungen, dass in dem Fall, dass zwei unterschiedliche Ratings vorhanden sind, das niedrigere Rating relevant ist. Wenn drei oder mehr unterschiedliche Ratings vorhanden sind, ist das zweithöchste Rating relevant. Ein internes Rating des Investmentmanagers kann nur berücksichtigt werden, wenn ein solches internes Rating die im BaFin-Rundschreiben 11/2017 (VA) dargelegten Anforderungen erfüllt. Vermögenswerte wie die in Satz 1 genannten, die unter die in Satz 1 genannte Mindestbewertung herabgestuft wurden, dürfen 3 % der Vermögenswerte des Teilfonds nicht überschreiten. Wenn die im vorstehenden Satz beschriebenen Vermögenswerte 3 % des Nettovermögens des Teilfonds 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, wie diese

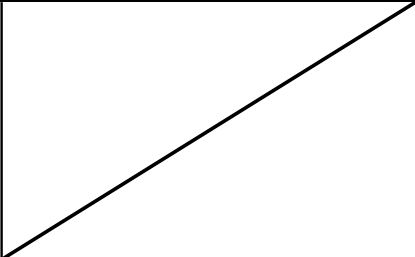
Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

RCS Luxembourg: B 182.855
Phone +352 463 463 1
Fax +352 463 463 620
info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

A Branch of
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt/Main

Registered office: Frankfurt/Main
Register: HRB 9340
Local court: Frankfurt/Main

Chairperson of the Supervisory Board:
Tobias C. Pross
Members of the Board of Management:
Alexandra Auer, Ludovic Lombard, Ingo
Mainert, Dr. Thomas Schindler, Petra
Trauttschold, Birte Trenkner

Name des Fonds	Untergehender Fonds		Aufnehmender Teilfonds	
			Allianz Global Investors Fund -	
	PremiumMandat Defensiv		Allianz Capital Plus Global	
			Vermögenswerte 3 % des Nettovermögens des Teilfonds überschreiten. Anlagebeschränkungen, die für einen spezifischen VAG-Anleger gelten, werden nicht von den VAG-Anlagebeschränkungen abgedeckt.	
Hebelwirkung			0-2	
Risiko Management Verfahren	Commitment Ansatz		Relativer Value-at-Risk	
Regional Ausrichtung	Global			
Schwellenländer	Zulässig			
Fremdwährungen	Zulässig			
Zielfonds	Das Fondsvermögen kann in OGAW und/oder OGA investiert werden.		Max. 10 % des Teilfondsvermögens können in OGAW und/oder OGA investiert werden.	
Duration (durchschnittliche kapitalgewichtete Restlaufzeit)	-			
SRRI	3		4	
Pauschalvergütung p.a.	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)
	C (EUR)	1,65 % / 1,65 %	C2 (EUR)	1,55 % / 2,10 %
Ausgabeaufschlag / Umtauschgebühr	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)	Anteilklasse	(aktuell erhoben / maximal möglich)
	C (EUR)	3 % / 4 %	C2 (EUR)	1 % / 5 %
Taxe d'Abonnement p.a.	Anteilklasse	Prozentsatz	Anteilklasse	Prozentsatz
	C (EUR)	0,05 %	C2 (EUR)	0,05 %
Total Expense Ratio (TER)	Anteilklasse	Prozentsatz	Anteilklasse	Prozentsatz
	C (EUR)	1,74 %	C2 (EUR)	1,60 %
Ertragsverwendung / Stichtag	Anteilklasse	Referenz	Anteilklasse	Referenz
	C (EUR)	Ausschüttend / 15. Juli	C2 (EUR)	Ausschüttend / 15. Dezember
Mindestanlagebetrag	Anteilklasse	Betrag	Anteilklasse	Betrag
	C (EUR)	-	C2 (EUR)	-
Rechtsform	Fonds Commun de Placement (FCP)		Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) gem. Teil 1 des Gesetzes	
Fondsmanager	Allianz Global Investors GmbH			
Basiswährung	EUR			

Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

RCS Luxembourg: B 182.855
Phone +352 463 463 1
Fax +352 463 463 620
info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

A Branch of
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt/Main

Registered office: Frankfurt/Main
Register: HRB 9340
Local court: Frankfurt/Main

Chairperson of the Supervisory Board:
Tobias C. Pross
Members of the Board of Management:
Alexandra Auer, Ludovic Lombard, Ingo Mainert, Dr. Thomas Schindler, Petra Trautschold, Birte Trenkner

Name des Fonds	Untergehender Fonds	Aufnehmender Teilfonds
		Allianz Global Investors Fund -
	PremiumMandat Defensiv	Allianz Capital Plus Global
Handelstag / Bewertungstag	Luxemburg / Deutschland	Luxemburg / Deutschland
Handelsfrist	14:00 h MEZ bzw. MESZ an jedem Handelstag	11:00 h MEZ bzw. MESZ an jedem Handelstag
"Fair Value Pricing" Modell	–	Yes
Swing Pricing Verfahren	Kann angewendet werden	
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	
Register- und Transferstelle		
Geschäftsjahresende	31. März	30. September

Gesetzlich vorgeschriebene Verkaufsunterlagen

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. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter <https://regulatory.allianzgi.com> für Sie bereit.

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 Fonds im Zuge der Verschmelzung

Der Vergleich des untergehenden Fonds mit dem aufnehmenden Teilfonds ergab Unterschiede in den Anlagegrundsätzen, wie in „Zulässige Anlageklassen“ beschrieben. Daher wird vor der Verschmelzung eine Neuausrichtung des Portfolios des untergehenden Fonds mit dem Portfolio des aufnehmenden Teilfonds durchgeführt.

Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

RCS Luxembourg: B 182.855
Phone +352 463 463 1
Fax +352 463 463 620
info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

A Branch of
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt/Main

Registered office: Frankfurt/Main
Register: HRB 9340
Local court: Frankfurt/Main

Chairperson of the Supervisory Board:
Tobias C. Pross
Members of the Board of Management:
Alexandra Auer, Ludovic Lombard, Ingo Mainert, Dr. Thomas Schindler, Petra Trautschold, Birte Trenkner

Erwerb weiterer Anteile des PremiumMandat Defensiv

Die Ausgabe neuer Anteile am untergehenden Fonds wird zum 30. November 2021 nach 14:00 Uhr MEZ eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am 30. November 2021 bis 14:00 Uhr MEZ eingehen, zum Anteilpreis vom 2. Dezember 2021 ausgeführt.

Rücknahme von Anteilen des PremiumMandat Defensiv

Anteile am untergehenden Fonds können bis 14:00 Uhr MEZ am 3. Januar 2022 auf die übliche Art und Weise kostenlos zurückgenommen werden. Rücknahmeaufträge werden letztmals zum am 5. Januar 2022 geltenden Preis abgerechnet. Die Anteilrücknahme wird am 3. Januar 2022 um 14:00 Uhr MEZ eingestellt.

Verkauf von Anteilen des aufnehmenden Teilfonds nach dem Datum der Verschmelzung

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

Verschmelzungsverfahren

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 Fonds entspricht.

Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am untergehenden Fonds durch den Anteilpreis am 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 Fonds 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.

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

Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

RCS Luxembourg: B 182.855
Phone +352 463 463 1
Fax +352 463 463 620
info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

A Branch of
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt/Main

Registered office: Frankfurt/Main
Register: HRB 9340
Local court: Frankfurt/Main

Chairperson of the Supervisory Board:
Tobias C. Pross
Members of the Board of Management:
Alexandra Auer, Ludovic Lombard, Ingo
Mainert, Dr. Thomas Schindler, Petra
Trautschold, Birte Trenkner

Allianz Global Investors GmbH

Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, P.O. Box 179, L-2011 Luxembourg

Seite: 10/10

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 1. Dezember 2021 in der Börsen-Zeitung veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen

Allianz Global Investors GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg

Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

RCS Luxembourg: B 182.855
Phone +352 463 463 1
Fax +352 463 463 620
info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

A Branch of
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt/Main

Registered office: Frankfurt/Main
Register: HRB 9340
Local court: Frankfurt/Main

Chairperson of the Supervisory Board:
Tobias C. Pross
Members of the Board of Management:
Alexandra Auer, Ludovic Lombard, Ingo
Mainert, Dr. Thomas Schindler, Petra
Trautschold, Birte Trenkner