

BASISINFORMATIONENBLATT

ZWECK - Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Allianz Global Opportunistic Bond Anteilklasse AMg (HKD)



ISIN LU1516285753

WKN A2DGDV

PRODUKT

Allianz Global Opportunistic Bond (der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors Fund, der in Luxemburg als eine SICAV gegründet wurde. Der Teilfonds wird von Allianz Global Investors GmbH, Teil der Gruppe Allianz Global Investors, verwaltet. Dieser Teilfonds ist in Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) zugelassen und reguliert.

Allianz Global Investors GmbH ist eine deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (www.bafin.de) in Deutschland zugelassen und beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Teilfonds finden Sie unter <https://regulatory.allianzgi.com> oder telefonisch unter +352 463 463 1.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 16.02.2024.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

ART

Dieser Teilfonds ist ein OGAW-Sondervermögen gemäß der EU-Richtlinie 2009/65/EC.

LAUFZEIT

Der Teilfonds wurde auf unbestimmte Zeit aufgelegt. Gemäß den Vertragsbedingungen des Teilfonds sind die zum Teilfonds gehörenden Vermögenswerte gemeinsames Eigentum der Anteilhaber des Teilfonds. Eine Hauptversammlung der Anteilhaber des Teilfonds kann die Verwaltung des Teilfonds nach den Regeln des Teilfonds kündigen. In diesem Fall wird die bestellte Verwahrstelle des Teilfonds entweder die Verwaltung des Teilfonds einer anderen Verwaltungsgesellschaft anvertrauen, oder die bestellte Verwahrstelle des Teilfonds wird den Teilfonds liquidieren und den Erlös an die Anteilhaber des Teilfonds ausschütten.

ZIELE

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird.

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu

defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren liegen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds werden wir den Vergleichsindex nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von dem Vergleichsindex ab.

Vergleichsindex: SOFR (in HKD).

Der Fonds kann Derivate ebenfalls zur Generierung von Zusatzserträgen (Optionsprämien) nutzen.

Sie können Anteile an dem Teilfonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben. Wir schütten die laufenden Erträge des Teilfonds grundsätzlich monatlich aus.

Derivate können zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögensgegenstände (Absicherung), zur Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen zwei oder mehr Märkten (Arbitrage) oder zur Vermehrung von Gewinnchancen, auch wenn hierdurch auch Verlustrisiken vermehrt werden (Leverage), eingesetzt werden.

SFDR-Kategorie – Artikel 6 (ein Finanzprodukt, das die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht berücksichtigt)

Depotbank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Weitere Informationen (z.B. zum Verkaufsprospekt, Jahresbericht, etc.) entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN".

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Der Teilfonds richtet sich an Kleinanleger mit Grundkenntnissen und/oder Erfahrung mit Finanzprodukten. Potentielle Anleger sollten einen finanziellen Verlust verkraften können und keinen Wert auf Kapitalschutz legen.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

RISIKOINDIKATOR



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie den Teilfonds 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Teilfonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Teilfonds Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben diesen Teilfonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei dies einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung

PERFORMANCE-SZENARIEN

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Teilfonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Teilfonds am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Teilfonds und/oder einer geeigneten Vergleichsindex in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich zukünftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2020 und 10/2023. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2015 und 10/2018. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 9/2018 und 9/2021.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Anlagebeispiel: 100.000 HKD

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	78.850 HKD -21,1 %	80.880 HKD -6,8 % pro Jahr
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	89.440 HKD -10,6 %	90.730 HKD -3,2 % pro Jahr
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	97.500 HKD -2,5 %	102.250 HKD 0,7 % pro Jahr
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	109.090 HKD 9,1 %	109.790 HKD 3,2 % pro Jahr

WAS GESCHIEHT, WENN DIE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Das Vermögen des Teilfonds wird strikt vom Vermögen anderer Fonds und dem eigenen Vermögen der Verwaltungsgesellschaft getrennt gehalten.

Der Teilfonds haftet weder für das Vermögen anderer Fonds noch für die Verbindlichkeiten der Verwaltungsgesellschaft, dies gilt auch für Verbindlichkeiten der Verwaltungsgesellschaft aus Rechtsgeschäften, die sie für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger des Teilfonds abschliesst.

Daher führt weder eine Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft noch der vom Teilfonds beauftragten Verwahrstelle dazu, dass ein Anleger im Teilfonds Geld verliert.

Im Falle einer Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft wird die Verwahrstelle des Teilfonds entweder den Teilfonds auflösen und die Erlöse an die Anleger des Teilfonds verteilen oder seine Verwaltung einer anderen Verwaltungsgesellschaft anvertrauen.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen diesen Teilfonds verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen

diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie den Teilfonds halten und wie gut sich der Teilfonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Teilfonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 100.000 HKD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	4.108 HKD	6.824 HKD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4,1 %	2,2 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,9 % vor Kosten und 0,7 % nach Kosten betragen.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen:
Einstiegskosten	3,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen den Teilfonds verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	2.947 HKD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für diesen Teilfonds, die Person, die Ihnen den Teilfonds verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 HKD
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,19 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	1.155 HKD
Transaktionskosten	0,01 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für den Teilfonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	6 HKD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für diesen Teilfonds wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 HKD

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Aufgrund seiner Anlagestrategie kann der Wert des Teilfonds kurzfristig erheblich schwanken. Sie sollten daher mindestens 3 Jahre investiert bleiben, um längerfristig von Kursgewinnen profitieren zu können. Wenn Sie früher desinvestieren, besteht ein höheres Risiko, dass Sie möglicherweise nur eine schlechte Rendite oder nicht einmal die investierte Summe zurückerhalten. Der

Teilfonds ist offen, was bedeutet, dass Sie zu jeder NAV-Berechnung Ihre Fondsanteile zurückgeben können, ohne Strafgebühren zahlen zu müssen. Sofern für Ihren Teilfonds zutreffend, zahlen Sie nur die Rücknahmegebühren. Das detaillierte Rücknahmeverfahren für Anteile am Teilfonds ist im Verkaufsprospekt beschrieben.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Bitte kontaktieren Sie das Beschwerdemanagement-Team unter Verwendung der unten stehenden Angaben. Es überwacht die Bearbeitung Ihrer Beschwerde durch die verschiedenen beteiligten Geschäftsbereiche bis zu ihrer Lösung und stellt sicher, dass potenzielle Interessenskonflikte identifiziert und angemessen gehandhabt werden.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Deutschland
Telefon: +49 69 24431 140
Website: <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>
Email: investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Vorvertragliche Informationen/Angaben auf der Website zur SFDR finden Sie unter dem Link <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

Der Teilfonds unterliegt dem Steuerrecht in Luxemburg, was Einfluss auf Ihre persönliche Besteuerung haben kann. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Sie können Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds dieser SICAV umtauschen. Dies kann zu Ausgabeaufschlägen führen. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds sind jeweils von den anderen Teilfonds dieser SICAV getrennt. Der Prospekt und die Berichte beziehen sich auf alle Teilfonds dieser SICAV. Allianz Global Investors GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Weitere Einzelheiten zum Teilfonds finden Sie auf der Webseite für rechtliche Informationen <https://regulatory.allianzgi.com>. Wählen Sie auf der Webseite Ihr Wohnsitzland und Ihren Fonds aus und sehen Sie sich die bereitgestellten regulatorischen Informationen oder Dokumente an, die die folgenden Themen beinhalten:

- Anteilspreise, Vergütungspolitik, rechtliche Dokumente einschliesslich Verkaufsprospekt, Jahresbericht in Englisch und ausgewählten Sprachen. Diese erhalten Sie auf Anfrage kostenlos von Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg.
- Wertentwicklungen der Vergangenheit bis zu 10 Jahren und Wertentwicklungsszenarien.