

Allianz Global Investors GmbH

Wichtiger Hinweis für
österreichische Anleger
am Ende dieser Mitteilung

13. Juli 2015

Allianz Corporate Bond Europa
Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy

Sehr geehrte Anteilinhaberin,
Sehr geehrter Anteilinhaber,

Sie halten Anteile an dem Fonds Allianz Corporate Bond Europa in Ihrem Wertpapierdepot.

Die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH hat beschlossen, den Allianz Corporate Bond Europa am 28. August 2015 (dem „Verschmelzungstichtag“) auf den Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy zu verschmelzen.

Die Anteilklassen des Allianz Corporate Bond Europa werden nach folgendem Schema auf die entsprechende Anteilklasse des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy verschmolzen:

Allianz Corporate Bond Europa			Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	
Anteilklassen	ISIN / WKN		Anteilklassen	ISIN / WKN
A (EUR)	LU0079919162 / 987179	wird verschmolzen auf	A (EUR)	LU0706716890 / A1JPF8
I (EUR)	LU0188098189 / A0B9GX		I (EUR)	LU0706717195 / A1JPGA
W (EUR)	LU1205758565 / A14QGQ		W (EUR)	LU0709024359 / A1JPNN

Die gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichung der Fondsverschmelzung erfolgte für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland am 14. Juli 2015 in der Börsenzeitung.

Warum erfolgt die Fondsverschmelzung?

Der Allianz Corporate Bond Europa als untergehender Fonds sowie der aufnehmende Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy partizipieren direkt an der Entwicklung von verzinslichen Wertpapieren. Durch die Verschmelzung der Vermögenswerte des Allianz Corporate Bond Europa mit denen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy möchte man ein größeres Fondsvolumen generieren und die Anlagestrategie im globalen Produkt Allianz Global Investors Fund konzentrieren. Folglich kann die Strategie mit einem größeren Anlagevolumen umgesetzt werden. Dies ermöglicht es, Marktchancen noch umfassender und flexibler zu nutzen, und dient damit dem Interesse der Anteilinhaber.

Gegenüberstellung von Anlagepolitik und Risikoprofil

	Allianz Corporate Bond Europa	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy
Anlagecharakteristik	Das Fondsvermögen wird an den europäischen Rentenmärkten für Unternehmensanleihen angelegt.	Das Fondsvermögen wird in verzinsliche Wertpapiere auf Märkten der Eurozone mit einem Rating der Kategorie Investment Grade investiert.
Zulässige Anlageklassen	Verzinsliche Wertpapiere (inkl. Asset-Backed Securities und Mortgage-Backed	Verzinsliche Wertpapiere (inkl. Asset-Backed Securities und Mortgage-Backed

Allianz Global Investors GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Handelsregister Luxemburg: B 182.855
Telefon +352 463 463 1
Telefax +352 463 463 620
info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

Eine Zweigniederlassung der
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt/Main

Sitz: Frankfurt/Main
Handelsregister: HRB 9340
Amtsgericht: Frankfurt/Main

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Christian Finckh

Mitglieder der Geschäftsführung:
Elizabeth Corley (CEO), Andreas
Utermann, Thorsten Heymann, Dr. Markus
Kobler, Daniel Lehmann, George McKay,
Michael Peters, Dr. Wolfram Peters,
Tobias C. Pross

	Securities), Zertifikate, OGAW und OGA (Geldmarkt- oder Rentenfonds und/oder einen Absolute Return-Ansatz verfolgende Fonds), Geldmarktinstrumente	Securities bis zu maximal 20 % des Fondsvermögens), Zertifikate, Aktien und aktienähnliche Rechte in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen bis zu maximal 10 % des Fondsvermögens, OGAW und OGA (Geldmarkt- oder Rentenfonds und/oder einen Absolute Return-Ansatz verfolgende Fonds), Geldmarktinstrumente
Anlageschwerpunkt	Europäische Rentenmärkte	Euro Rentenmärkte
Garantie / Wertsicherung /	keine	keine
Benchmark (Vergleichsindex)	keine	keine
Bonität (Kreditwürdigkeit)	Maximal 20 % des Fondsvermögens in High Yield Anlagen möglich	Maximal 5 % des Fondsvermögens in High Yield Anlagen möglich
Regionale Ausrichtung	Europa	Euro-Währungsraum
Emerging Markets	zulässig	zulässig
Fremdwährungen	Zulässiger Anteil von Fremdwährungspositionen ohne Absicherung gegen Euro maximal 20 % des Fondsvermögens	Zulässiger Anteil von Fremdwährungspositionen ohne Absicherung gegen Euro maximal 10 % des Fondsvermögens
Zielfonds	Maximal 10 % des Fondsvermögens	Maximal 10 % des Fondsvermögens
Derivate (abgeleitete Finanzinstrumente)	zulässig	zulässig
Duration (durchschnittliche, barwertgewichtete Restlaufzeit)	3 bis 9 Jahre	1 bis 8 Jahre
Risiko-Ertrags-Indikator (Maß für die Schwankungsanfälligkeit des Fondsanteilwerts)	3	3

Gegenüberstellung der anteilklassenspezifischen Gebühren und sonstiger Merkmale

	Anteilklasse	Allianz Corporate Bond Europa	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy
Pauschalvergütung p.a. (aktuell erhoben/ maximal möglich)	A (EUR)	1,25% / 1,25%	1,25% / 1,44 %
	I (EUR)	0,69% / 0,69%	0,60% / 0,60 %
	W (EUR)	0,49% / 0,49%	0,49% / 1,05 %
Ausgabeaufschlag (aktuell)	A (EUR)	3,00% / 4,00%	3,00% / 3,00%

Datum: 13. Juli 2015

Seite: 3/5

erhoben/ maximal möglich)	I (EUR)	-	0,00% / 2,00%
	W (EUR)	-	-
Erfolgsabhängige Vergütung p.a. (aktuell erhoben / maximal möglich)	A (EUR)	-	-
	I (EUR)	-	-
	W (EUR)	-	-
Umtauschgebühr (aktuell erhoben/ maximal möglich)	A (EUR)	-	3,00% /3,00%
	I (EUR)	-	0,00% / 2,00%
	W (EUR)	-	-
Total –Expense-Ratio (Gesamtkostenquote)	A (EUR)	1,30%	1,30%
	I (EUR)	0,70%	0,61%
	W (EUR)	0,50%	0,50%
Ertragsverwendung/Stichtag		Ausschüttend/ 1. Montag im März	Ausschüttend/ 15. Dezember
Mindestanlagesumme	A (EUR)	keine	keine
	I (EUR)	EUR 1.000.000,00	EUR 1.000.000,00
	W (EUR)	EUR 10.000.000,00	EUR 10.000.000,00
Rechtsform		Fonds Commun de Placement (FCP)	Société d'investissement à capital variable (SICAV)
Rechte der Anteilinhaber		Anteilinhaber haben kein Mitbestimmungsrecht	Anteilinhaber sind Aktionäre der Gesellschaft und haben ein Mitbestimmungsrecht
Fondsmanager		Allianz Global Investors GmbH, Succursale Française	
Depotbank		State Street Bank Luxembourg S.C.A.	
Register- und Transferstelle		RBC Investor Services Bank S.A.	
Geschäftsjahresende		31. Dezember	30. September

Gesetzliche Verkaufsunterlagen

Diesem Schreiben ist das derzeit aktuelle Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“ des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy entsprechend der jeweils aufnehmenden Anteilklasse beigelegt. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy. Daher sollten Sie den Inhalt der „Wesentlichen Anlegerinformationen“ aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ablauf des Geschäftshalbjahrs zur Verfügung.

Die genannten Unterlagen sowie die Verkaufsprospekte erhalten Sie bei Ihrem Berater oder können von Ihnen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informationsstellen in jedem Rechtsgebiet, in dem die Fonds zum öffentlichen Vertrieb

Datum: 13. Juli 2015
Seite: 4/5

zugelassen sind, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen bzw. kostenlos angefragt werden. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter www.allianzglobalinvestors.de bzw. www.allianzgi-regulatory.eu für Sie bereit.

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

Änderungen im Portfolio des Fonds Allianz Corporate Bond Europa im Zuge der Fondsverschmelzung

Im Hinblick auf die Fondsverschmelzung wird das Portfolio des Allianz Corporate Bond Europa ab dem 29. Juli 2015 an das des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy angepasst. Alle notwendigen Umschichtungen erfolgen im Rahmen der Bestimmungen des derzeit gültigen Verkaufsprospekts des Allianz Corporate Bond Europa.

Kauf weiterer Anteile am Allianz Corporate Bond Europa

Die Ausgabe neuer Anteile am Allianz Corporate Bond Europa wird am 14. Juli 2015 eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am 13. Juli 2015 bis 7.00 Uhr (MESZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom 13. Juli 2015 ausgeführt.

Verkauf von Anteilen am Allianz Corporate Bond Europa

Die Rückgabe von Anteilen am Allianz Corporate Bond Europa ist bis zum 20. August 2015 bis 7.00 Uhr (MESZ) - wie gewohnt kostenfrei - möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 20. August 2015 abgerechnet. Ab dem 21. August 2015 wird die Anteilrücknahme eingestellt.

Verkauf von Anteilen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy nach dem Verschmelzungstichtag

Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy, die Sie im Zuge der Fondsverschmelzung erhalten, können nach erfolgter Verbuchung in Ihrem Wertpapierdepot verkauft werden.

Ablauf der Fondsverschmelzung

Nach dem Verschmelzungstichtag werden Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, Anteile am Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy im Gegenwert ihrer bisherigen Anlage im Allianz Corporate Bond Europa gutgeschrieben.

Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am Allianz Corporate Bond Europa durch den Anteilpreis des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy, der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds.

Am Verschmelzungstichtag wird der Allianz Corporate Bond Europa etwaige Erträge des laufenden Geschäftsjahres ausschütten.

Ihnen entstehen keine Kosten im Zusammenhang mit der Fondsverschmelzung.

Datum: 13. Juli 2015
Seite: 5/5

Steuerneutrale Fondsverschmelzung

Der Erwerb von Anteilen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy im Zuge der Fondsverschmelzung des Allianz Corporate Bond Europa gilt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht als Neuerwerb. Dies bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf der Anteile am Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy der Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteile am Allianz Corporate Bond Europa für die Ermittlung einer etwaigen Steuerpflicht von Erträgen maßgebend sind. Wenn Sie weitere steuerrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Fondsverschmelzung für Sie persönlich haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.

Mit freundlichen Grüßen
Allianz Global Investors GmbH

Als steuerlicher Vertreter und Zahlstelle des angeführten Fonds in Österreich weist die Allianz Investmentbank AG darauf hin, dass der Fonds Allianz Corporate Bond Europa öffentlich in Österreich vertrieben werden darf. Die Verkaufsprospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen zu dem angeführten Fonds stehen bei der Allianz Investmentbank AG, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, sowie bei Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main, kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung und sind unter www.allianzglobalinvestors.de elektronisch abrufbar:

Allianz Corporate Bond Europa:
https://www.allianzglobalinvestors.de/web/main?action_id=FondsDetails.Documents&I_act_id=FondsDetails&1180=LU0079919162