

Allianz Global Investors GmbH

Wichtiger Hinweis
für österreichische
Anleger am Ende
dieser Mitteilung

Allianz Global Bond High Grade
Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Global

Sehr geehrte Anteilinhaberin,
Sehr geehrter Anteilinhaber,

Sie halten Anteile an dem Fonds Allianz Global Bond High Grade in Ihrem Wertpapierdepot.

Die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH hat beschlossen, den Allianz Global Bond High Grade am 20. Oktober 2015 (dem „Verschmelzungstichtag“) auf den Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Global zu verschmelzen.

Die Anteilklassen des Allianz Global Bond High Grade werden nach folgendem Schema auf die entsprechende Anteilklasse des Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Global verschmolzen:

Allianz Global Bond High Grade			Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Global	
Anteilklassen	ISIN/WKN		Anteilklasse	ISIN/WKN
A (EUR)	LU0037533287 / 971938	wird verschmolzen auf	A (EUR)	LU1209235446 / A14QR1
AT (EUR)	LU0037533956 / 971939			

Die gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichung der Fondsverschmelzung erfolgte für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland am 4. September 2015 in der Börsenzeitung.

Warum erfolgt die Fondsverschmelzung?

Der Allianz Global Bond High Grade als untergehender Fonds sowie der Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Global als aufnehmender Fonds verfolgen vergleichbare Investitionsschwerpunkte an den globalen Rentenmärkten. Durch die Verschmelzung der Vermögenswerte des untergehenden Fonds Allianz Global Bond High Grade mit denen des aufnehmenden Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Global verbunden mit weiteren Fondsverschmelzungsaktivitäten, 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 verfolgen, und dient damit dem Interesse der Anteilinhaber.

Gegenüberstellung von Anlagepolitik und Risikoprofil

	Allianz Global Bond High Grade	Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Global
Anlagecharakteristik	Ziel der Anlagepolitik ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die internationalen Rentenmärkte staatlicher Emittenten zu erwirtschaften.	Ziel der Anlagepolitik ist es, eine Rendite oberhalb der weltweiten Staatsanleihenmärkte zu erzielen. Der Fonds investiert in internationale verzinsliche Wertpapiere.
Zulässige Anlageklassen	Verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset-Backed Securities (ABS), Einlagen, Geldmarktinstrumente, OGAW	Verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset-Backed Securities (ABS), Einlagen, Geldmarktinstrumente, OGAW und OGA,

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

Handelsregister Luxembourg: 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

Datum: 4. September 2015

Seite: 2/5

	und OGA, Derivate	Derivate
Anlageschwerpunkt	Globale Rentenmärkte	Globale Rentenmärkte
Benchmark (Vergleichsindex)	JP Morgan GBI Global	keine
Hebelwirkung	0-5	0-2
Risikomanagement-Ansatz	Relativer Value-at-Risk Ansatz	Relativer Value-at-Risk Ansatz
Bonität (Kreditwürdigkeit)	Investment Grade	Maximal 20 % des Fondsvermögens in High Yield Anlagen möglich
Regionale Ausrichtung	Global	Global
Emerging Markets	nicht zulässig	zulässig
Fremdwährungen	zulässig	zulässig
Zielfonds	max. 10 % des Fondsvermögens	max. 10 % des Fondsvermögens
Derivate (abgeleitete Finanzinstrumente)	zulässig	zulässig
Duration (durchschnittliche, barwertgewichtete Restlaufzeit)	3 bis 9 Jahre	3 bis 9 Jahre
Risiko-Ertrags-Indikator (Maß für die Schwankungsanfälligkeit des Fondsanteilwerts)	4	4

Gegenüberstellung der anteilklassenspezifischen Gebühren und sonstiger Merkmale

Anteilklasse	Allianz Global Bond High Grade		Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Global
	A (EUR)	AT (EUR)	A (EUR)
Ausgabeaufschlag (aktuell erhoben / maximal möglich)	3,00% / 4,00%	3,00% / 4,00%	3,00% / 5,00%
Pauschalvergütung p.a. (aktuell erhoben / maximal möglich)	0,99% / 0,99%	0,99% / 0,99%	1,04% / 1,20%
Erfolgsabhängige Vergütung p.a. (aktuell erhoben / maximal möglich)	Bis 30. September 2015 20% pro Jahr einer jeder von der Anteilklasse erwirtschafteten Rendite über dem Referenzindex, dem JP Morgan Government Bond Global Index. Die Berechnung wird ab dem 1. Oktober 2015 eingestellt.		keine
Luxemburgische Taxe d'Abonnement p.a.	0,05%		0,05%
Total-Expense-Ratio (Gesamtkostenquote)	1,01%	1,02%	1,09%
Ertragsverwendung / Stichtag	Ausschüttend / 15.	Thesaurierend /	Ausschüttend / 15. Dezember

Datum: 4. September 2015

Seite: 3/5

	Dezember	30. September	
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		
Depotbank	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
Register- und Transferstelle	RBC Investor Services Bank S.A.		
Geschäftsjahresende	30. September		

Gesetzliche Verkaufsunterlagen

Diesem Schreiben ist das derzeit aktuelle Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“ des Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Global entsprechend der aufnehmenden Anteilklasse beigefügt. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Global. Daher sollten Sie den Inhalt der „Wesentlichen Anlegerinformationen“ aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Global 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 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 Verschmelzungsstichtag verfügbar (nur in englischer Sprache).

Änderungen im Portfolio des Fonds Allianz Bondspezial im Zuge der Fondsverschmelzung

Im Hinblick auf die Fondsverschmelzung wird das Portfolio des Allianz Global Bond High Grade ab dem 2. Oktober 2015 an die Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Global angepasst. Alle notwendigen Umschichtungen erfolgen im Rahmen der Bestimmungen des derzeit gültigen Verkaufsprospekts des Allianz Global Bond High Grade.

Kauf weiterer Anteile am Allianz Global Bond High Grade

Die Ausgabe neuer Anteile am Allianz Global Bond High Grade wird am 4. September 2015 eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am 3. September 2015 bis 7.00 Uhr (MESZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom 3. September 2015 ausgeführt.

Datum: 4. September 2015

Seite: 4/5

Verkauf von Anteilen am Allianz Global Bond High Grade

Die Rückgabe von Anteilen am Allianz Global Bond High Grade ist bis zum 12. Oktober 2015 bis 7.00 Uhr (MESZ) - wie gewohnt kostenfrei - möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 12. Oktober 2015 abgerechnet. Ab dem 13. Oktober 2015 wird die Anteilrücknahme eingestellt.

Verkauf von Anteilen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Global nach dem Verschmelzungstichtag

Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Global, 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 Advanced Fixed Income Global im Gegenwert ihrer bisherigen Anlage im Allianz Global Bond High Grade gutgeschrieben.

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

Etwaige Erträge des Allianz Global Bond High Grade für das Geschäftsjahr 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015 werden am 13. Oktober 2015 ausgeschüttet. Etwaige Erträge ab dem 1. Oktober 2015 wird der Allianz Global Bond High Grade am Verschmelzungstichtag ausschütten.

Ihnen entstehen keine Kosten im Zusammenhang mit der Fondsverschmelzung.

Steuerneutrale Fondsverschmelzung

Der Erwerb von Anteilen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Global im Zuge der Fondsverschmelzung des Allianz Global Bond High Grade gilt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht als Neuerwerb. Dies bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf der Anteile am Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Global der Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteile am Allianz Global Bond High Grade 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 der angeführten Fonds in Österreich weist die Allianz Investmentbank AG darauf hin, dass die Fonds öffentlich in Österreich vertrieben werden dürfen. Die Verkaufsprospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen zu den 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:

Datum: 4. September 2015
Seite: 5/5

Allianz Global Bond High Grade

https://www.allianzglobalinvestors.de/web/main?action_id=FondsDetails.Documents&l_act_id=FondsDetails&1180=LU0037533287

Allianz Global Investors Fund:

Allianz Advanced Fixed Income Global (noch nicht aufgelegt)