

14.05.2019

Die Abänderung der Fondsbestimmungen des Investmentfonds **S700**, Miteigentumsfonds gem. § 2 Abs 1 und 2 InvFG 2011, wurde mit Bescheid der Finanzmarktaufsicht vom 14.05.2019, GZ FMA-IF25 8800/0026-INV/2019, genehmigt.

Die Änderung bezieht sich auf das Rechnungsjahr des Fonds. Das neue Rechnungsjahr beginnt am 01.07. und endet am 30.06.

Die geänderten Fondsbestimmungen (geändertes Rechnungsjahr) werden am **28.06.2019** in Kraft treten.

Weiters möchten wir Sie davon in Kenntnis setzen, dass eine weitere Abänderung der Fondsbestimmungen sowie die Übertragung der Verwaltung des oben genannten Investmentfonds von der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH an die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. sowie die Übertragung der Depotbankfunktion von der Allianz Investmentbank AG an die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG mit Bescheid der Finanzmarktaufsicht vom 14.05.2019, GZ FMA-IF25 8800/0028-INV/2019, genehmigt wurde.

Der Investmentfonds wird nicht mehr nach den Vorgaben des Pensionskassengesetzes veranlagt, nicht mehr die Vorgaben des § 14 Abs 7 Z 4 lit e EStG erfüllen und ist daher nicht mehr zur Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen geeignet. Für den Investmentfonds können bis zu 100% des Fondsvermögens Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien erworben werden, wobei ein geographischer oder wirtschaftlicher Schwerpunkt nicht vorliegt. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Die Abwicklungsgebühr beträgt nun 0,5% des Fondsvermögens. Die geänderten Fondsbestimmungen werden am **01.07.2019** in Kraft treten. Die Übertragung der Verwaltung und der Depotbankfunktion erfolgt ebenfalls mit Wirksamkeit zum **01.07.2019**.

Im Zusammenhang mit der Übertragung der Verwaltung des Investmentfonds wird die Ausgabe neuer Anteile sowie die Rücknahme der Anteile des S700 ab dem 24.06.2019 eingestellt. Somit werden letztmalig Kauf- und Verkaufsaufträge, die am 21.06.2019 bis 13:00 Uhr MEZ bei der Allianz Investmentbank AG einlangen, zum Anteilspreis vom 24.06.2019 ausgeführt.

Der Prospekt samt Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument - KID) des genannten Fonds sind ab dem 01.07.2019 kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und bei der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) in deutscher Sprache erhältlich. Darüber hinaus sind die Dokumente ab dem 01.07.2019 unter www.llb.at elektronisch abrufbar.

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH