

## Allianz Global Investors GmbH

Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main

### Allianz Corps-Corent

### Fondverschmelzung des Allianz Corps-Corent auf den Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit

Oktober 2023

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

Sie haben sich vor einiger Zeit für den Allianz Corps-Corent entschieden. Heute möchten wir Ihnen wesentliche Änderungen betreffend dieses Investmentfonds mitteilen, die ab dem 28. November 2023 in Kraft treten.

**Das ändert sich:** Der Allianz Corps-Corent wird in den **Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit** verschmolzen.

#### 1. Hintergrund der Änderung

Allianz Global Investors GmbH überprüft fortlaufend die den Anlegern gebotenen Anlagechancen, um sicherzugehen, dass die aufgelegten und verwalteten Fonds den Anforderungen und Ziele der Kunden erfüllen und daher auch der erwarteten Wertentwicklung gerecht werden. Im Zuge dieser Überprüfung berücksichtigen wir Anlagechancen, die – angesichts der aktuellen und künftigen Erwartungen in Bezug auf die Finanzmärkte – aller Wahrscheinlichkeit nach die für die Anleger optimale Rendite, basierend sowohl auf der Wertentwicklung als auch der entsprechenden Risikoeinstufung, liefern werden. Das Ziel dieser Konsolidierung besteht darin, das Produktangebot innerhalb der gleichen Produktstrategie zu straffen. Durch die Übertragung aller Vermögenswerte des Allianz Corps-Corent auf den **Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit** wird ein größeres Fondsvolumen generiert. 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 Anteilhaber.

#### 2. Die Änderungen im Überblick

- Die erwartete Gesamtkostenquote wird sinken. Details hierzu finden Sie weiter unten im Dokument im Kapitel „**Gegenüberstellung der anteilklassenspezifischen Gebühren und sonstiger Merkmale**“.
- Bei der Fondverschmelzung handelt es sich technisch gesehen um eine grenzüberschreitende Maßnahme, d.h. ein deutscher Fonds wird auf einen Luxemburger Fonds verschmolzen. Dies wird steuerlich als Verkauf / Kauf behandelt (weitere Informationen finden Sie im Dokument im Kapitel „**steuerliche Aspekte der Verschmelzung**“).
- Der aufnehmende Fonds verfolgt die SDG-konforme Strategie Typ A (weitere Informationen finden Sie im Dokument im Kapitel „**Gegenüberstellung von Anlagepolitik und Risikoprofil**“)

#### 3. Was müssen Sie jetzt unternehmen?

Wenn Sie mit den Änderungen einverstanden sind, können Sie dieses Schreiben zu Ihren Unterlagen nehmen. Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Details zu den Änderungen. Sollten noch Fragen unbeantwortet bleiben, sprechen Sie bitte mit Ihrem/Ihrer Berater/-in.

Allianz Global Investors GmbH  
Bockenheimer Landstraße 42-44  
60323 Frankfurt am Main

Postfach: 11 04 43  
60039 Frankfurt am Main

Telefon +49 (0) 69 24431-4141  
Telefax +49 (0) 69 24431-4186  
info@allianzgi.com  
www.allianzglobalinvestors.de

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

Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
Tobias C. Pross

Mitglieder der Geschäftsführung:  
Alexandra Auer (Vorsitzende), Ludovic Lombard, Ingo Mainert, Petra Trautschold, Dr. Thomas Schindler, Birte Trenkner

## 4. Detaillierte Informationen

Nach sorgfältiger Prüfung ist die Verwaltungsgesellschaft des Allianz Corps-Corent, Allianz Global Investors GmbH („die Gesellschaft“), zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anteilhaber liegt, das Investmentvermögen Allianz Corps-Corent zum 28. November 2023 zu verschmelzen, wie in der nachstehenden Tabelle dargelegt:

Allianz Corps-Corent			Verschmelzung auf	Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit		
Anteilklasse	ISIN	WKN		Anteilklasse	ISIN	WKN
P (EUR)	DE0005316285	531628	Verschmelzung auf:	P7 (EUR)	LU1518687030	A2DGKZ
W (EUR)	DE000A2DU107	A2DU10		W (EUR)	LU0709024359	A1JPNN
			In die nebenstehenden Anteilklassen des aufnehmenden Fonds werden keine Anteilhaber des übertragenden Fonds überführt:	A (EUR)	LU0706716890	A1JPF8
				I (EUR)	LU0706717195	A1JPGA
				IT (EUR)	LU0706717278	A1JPGB

Die gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichung der Fondsverschmelzung erfolgte für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland am 20. Oktober 2023 in der Börsen-Zeitung.

## Gegenüberstellung von Anlagepolitik und Risikoprofil

	Allianz Corps-Corent	Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit
Anlagecharakteristik / Anlageziel	Bei dem Fonds handelt es sich um einen Rentenfonds.	Bei dem Fonds handelt es sich um einen Rentenfonds. Der Fonds verfolgt die SDG-konforme Strategie Type A und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Zudem wird darauf geachtet, dass die Unternehmen die Ziele nachhaltiger Anlage nicht erheblich beeinträchtigen.
Zulässige Anlageklassen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen in verzinsliche Wertpapiere in Form von Unternehmensanleihen in- und ausländischer Aussteller angelegt werden.</li> <li>Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert werden.</li> <li>Max 49 % des Fondsvermögens werden in Bankguthaben investiert</li> <li>Max 10 % des Fondsvermögens können in Anteile anderer offenen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert werden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 85 % des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die sich für eines oder mehrere SDGs engagieren und/oder die von Unternehmen ausgegeben werden, die klimabezogene oder soziale Projekte unterstützen, und/oder in Green Bonds, Social Bonds, Sustainable Bonds und Sustainability-Linked Bonds</li> <li>Min. 70 % des Fondsvermögens werden in Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating investiert</li> <li>Min. 70 % des Fondsvermögens werden in Schuldverschreibungen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten angelegt</li> </ul>

	Allianz Corps-Corent	Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 10 % des Fondsvermögens können in Wandelschuldverschreibungen und/oder Contingent Convertible Bonds angelegt werden</li> <li>• Max. 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenländern angelegt werden.</li> <li>• Max. 10 % des Fondsvermögens können in Anteile anderer offenen Investmentvermögens (Zielfonds) investiert werden.</li> </ul>
Anlageschwerpunkt	Euro Rentenmärkte	Euro Rentenmärkte
Garantie / Wertsicherung	Keine	Keine
Benchmark (Vergleichsindex)	ICE BOFAML EMU CORPORATES NON-FINANCIAL INDEX unhedged in EUR	Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return
Risikomanagement Ansatz	Relativ Value-at-Risk-Ansatz	Relativ Value-at-Risk-Ansatz
Emerging Markets	-	Max 10%
Bonität (Kreditwürdigkeit)	n/a	Wir investieren überwiegend in Schuldverschreibungen, die wir im Hinblick auf deren Kreditqualität in den beiden höchsten Kategorien für Langfrist-Ratings (Investment Grade) einstufen. Max. 10 % des Fondsvermögens dürfen in High Yield-Anlagen investiert werden.
Regionale Ausrichtung	Global	Eurozone und OECD
Basiswährung	EUR	EUR
Fremdwährungen	Es besteht kein Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro.	Max 10%
Zielfonds	Max. 10 % des Fondsvermögens in andere offenen Investmentvermögen	Max. 10 % des Fondsvermögens in andere offenen Investmentvermögen
Derivate (abgeleitete Finanzinstrumente)	zulässig	zulässig
Risiko-Ertrags-Indikator (Maß für die Schwankungsanfälligkeit des Fondsanteilwerts)	4	4
Hebelung	0-2	0-2
Duration (durchschnittliche, barwertgewichtete Restlaufzeit)	[1;6]	[1;8]
Klassifizierung nach §2 InvStG	Rentenfonds	Rentenfonds

## Gegenüberstellung der anteilklassenspezifischen Gebühren und sonstiger Merkmale

	Allianz Corps-Corent			Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit		
Vergütung p.a.	Anteilklasse	aktuell erhoben	max. möglich	Anteilklasse	aktuell erhoben	max. möglich
	P (EUR) W (EUR)	0,60% 0,42%	0,60% 0,60%	A (EUR) I (EUR) IT (EUR) P7 (EUR) W (EUR)	0,79% 0,45% 0,45% 0,45% 0,33%	1,44% 0,60% 0,60% 1,27% 1,05% (All-in Fee)
Custodian Fee	Anteilklasse	aktuell erhoben	max. möglich	Anteilklasse	aktuell erhoben	max. möglich
	P (EUR) W (EUR)	n/a	n/a	A (EUR) I (EUR) IT (EUR) P7 (EUR) W (EUR)	n/a	n/a
Ausgabeaufschlag	Anteilklasse	aktuell erhoben	max. möglich	Anteilklasse	aktuell erhoben	max. möglich
	P (EUR) W (EUR)	0% n/a	2% n/a	A (EUR) I (EUR) IT (EUR) P7 (EUR) W (EUR)	3% 0% 0% 0% n/a	3% 2% 2% 2% n/a
Umtauschgebühr	Anteilklasse	aktuell erhoben	max. möglich	Anteilklasse	aktuell erhoben	max. möglich
	P (EUR) W (EUR))	n/a	n/a	A (EUR) I (EUR) IT (EUR) P7 (EUR) W (EUR)	n/a	n/a
Deinvestitionsgebühr	Anteilklasse	aktuell erhoben	max. möglich	Anteilklasse	aktuell erhoben	max. möglich
	P (EUR) W (EUR)	n/a	n/a	A (EUR) I (EUR) IT (EUR) P7 (EUR) W (EUR)	n/a	n/a
Erfolgsabhängige Vergütung p.a.	Anteilklasse	aktuell erhoben	max. möglich	Anteilklasse	aktuell erhoben	max. möglich
	P (EUR) W (EUR)	n/a	n/a	A (EUR) I (EUR) IT (EUR) P7 (EUR) W (EUR)	n/a	n/a
Taxe d'Abonnement p.a.	Anteilklasse	Prozentsatz		Anteilklasse	Prozentsatz	
	P (EUR) W (EUR)	-		A (EUR) I (EUR) IT (EUR) P7 (EUR) W (EUR)	0,05% 0,01% 0,01% 0,05% 0,01%	
Total -Expense-Ratio (Gesamtkostenquote)	Anteilklasse	Prozentsatz		Anteilklasse	Prozentsatz	
	P (EUR) W (EUR)	0,60% 0,42%		A (EUR) I (EUR) IT (EUR) P7 (EUR) W (EUR)	0,84% 0,46% 0,46% 0,50% 0,34%	
Ertragsverwendung/ Stichtag	Anteilklasse	Referenz	Tag	Anteilklasse	Referenz	Tag
	P (EUR) W (EUR)	Ausschüttend	Erster Montag im März	A (EUR) I (EUR)	Ausschüttend Ausschüttend	15. Dezember 15. Dezember

	Allianz Corps-Corent			Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit		
				IT (EUR) P7 (EUR) W (EUR)	Thesaurierend Ausschüttend Ausschüttend	n/a 15. Dezember 15. Dezember
Mindestanlagesumme	Anteilklasse	Betrag		Anteilklasse	Betrag	
	P (EUR) W (EUR)	3.000.000 EUR 10.000.000 EUR		A (EUR) I (EUR) IT (EUR) P7 (EUR) W (EUR)	Keine 4.000.000 EUR 4.000.000 EUR 3.000.000 EUR 10.000.000 EUR	
Rechtsform	KAGB - OGAW-Sondervermögen gemäß EU-Richtlinie 2009/65/EC			Teilfonds des Allianz Global Investors Fund, einer luxemburgischen Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) im Sinne von Teil I des luxemburgischen Investmentgesetzes bzw. gemäß der EU-Richtlinie 2009/65/EC		
Handelstag/ Bewertungstag	Bewertungstage für die Anteile des Fonds sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des KAGB, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Gesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Von einer Anteilpreisermittlung wird derzeit an Neujahr, Karfreitag, Ostern, Ostermontag, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit, Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie Silvester abgesehen.			Jeder Tag, an dem die Banken und Börsen in Luxemburg, Frankreich und Großbritannien für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass halbtags geschlossene Bankgeschäftstage in Luxemburg als für den Geschäftsverkehr geschlossen angesehen werden.  Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sehen an gesetzlichen Feiertagen, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres von einer Ermittlung des Nettoinventarwerts ab.		
Handelsfrist	7.00 Uhr (MEZ/MESZ) an jedem Handelstag.			11.00 Uhr (MEZ/MESZ) an jedem Handelstag.		
Swing-Pricing-Verfahren	Nein			Ja		
„Fair Value Pricing“-Modell	Nein			Nein		
Fondsmanager	Allianz Global Investors UK Limited und Allianz Global Investors GmbH (Zweigniederlassung Frankreich)			Allianz Global Investors UK Limited und Allianz Global Investors GmbH (Zweigniederlassung Frankreich)		
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH					
Depotbank	State Street Bank International GmbH			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg		
Register- und Transferstelle	n/a			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg		
Geschäftsjahresende	30. Dezember			30. September		

### **Änderungen im Portfolio des Fonds Allianz Corps-Corent im Zuge der Fondsverschmelzung**

Das Portfolio des Allianz Corps-Corent wird bis zur Verschmelzung der Fonds auch weiterhin gemäß den Anlagegrundsätzen des Fonds verwaltet. Eine Neuordnung des Portfolios des Fonds Allianz Corps-Corent ist vor dem Wirksamwerden der Verschmelzung nicht geplant.

### **Auswirkungen der Verschmelzung auf das erwartete Jahresergebnis und die Wertentwicklung des Fonds Allianz Corps-Corent**

Die Verwaltungsgesellschaft geht zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes davon aus, dass das erwartete Jahresergebnis und die Wertentwicklung nach der vollzogenen Verschmelzung dem vorherigen Jahresergebnis sowie der bis dato stattgefundenen Wertentwicklung im Ungefähren entsprechen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Aussage ausschließlich um eine Schätzung handelt, die auf den der Verwaltungsgesellschaft zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments zur Verfügung stehenden Informationen beruht.

### **Ausgabe weiterer Anteile am Allianz Corps-Corent**

Der Erwerb von Anteilen am Allianz Corps-Corent ist bis zum 20. Oktober 2023 7:00 Uhr MEZ möglich. Kaufaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 20. Oktober 2023 abgerechnet.

### **Rücknahme von Anteilen am Allianz Corps-Corent**

Die Rückgabe von Anteilen am Allianz Corps-Corent ist bis zum 21. November 2023 7:00 Uhr MEZ wie gewohnt kostenfrei - möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 21. November 2023 abgerechnet.

### **Ablauf der Fondsverschmelzung**

Nach dem Verschmelzungstichtag werden Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, Anteile am Allianz SDG Euro Credit im Gegenwert Ihrer bisherigen Anlage im Allianz Corps-Corent gutgeschrieben.

Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am Allianz Corps-Corent durch den Anteilpreis des Allianz SDG Euro Credit geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am Allianz SDG Euro Credit, der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds. Etwaige Erträge des Allianz Corps-Corent im laufenden Geschäftsjahr bis zum Verschmelzungstichtag werden am Verschmelzungstag entsprechend der für die jeweilige Anteilkategorie definierten Art der Ertragsverwendung ausgeschüttet bzw. thesauriert.

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).

### **Verkauf von Anteilen des Allianz SDG Euro Credit nach dem Verschmelzungstichtag**

Anteile des Allianz SDG Euro Credit, die Sie im Zuge der Fondsverschmelzung erhalten, können nach erfolgter Verbuchung in Ihrem Wertpapierdepot verkauft werden.

### **Steuerliche Aspekte der Verschmelzung**

Gemäß 23 Abs. 4 InvStG können grenzüberschreitende Verschmelzungen wie diese für Anleger, die in der Bundesrepublik Deutschland voll steuerpflichtig sind, nicht steuerneutral gestaltet werden. Dementsprechend wird angenommen, dass die Anteile des untergehenden Teilfonds zum Datum des Inkrafttretens der Verschmelzung verkauft und die infolge der Verschmelzung erhaltenen Anteile des aufnehmenden Teilfonds neu erworben wurden.

Sollten Sie weitere steuerrechtliche Fragen insbesondere zu den Auswirkungen der Verschmelzung der Fonds auf Ihre persönliche Lage haben, wenden Sie sich diesbezüglich bitte an Ihren/Ihre Steuerberater/-in.

## **5. Abschließende Hinweise**

Diesem Schreiben sind die derzeitigen aktuellen Dokumente „Wesentliche Anlegerinformationen“ des Allianz SDG Euro Credit entsprechend der aufnehmenden Anteilklassen beigefügt. Diese Dokumente enthalten wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des Allianz SDG Euro Credit. Daher sollten Sie den Inhalt der „Wesentlichen Anlegerinformationen“ aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des Allianz SDG Euro Credit 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/Ihrer Berater/-in 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 <https://de.allianzgi.com> bzw. <https://regulatory.allianzgi.com> für Sie bereit. Die genannten Unterlagen sowie die Verkaufsprospekte erhalten Sie bei Ihrem/Ihrer Berater/-in 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 <https://de.allianzgi.com> bzw. <https://regulatory.allianzgi.com> für Sie bereit.

Mit freundlichen Grüßen

Allianz Global Investors GmbH