Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Wachstum Anteilklasse A (EUR)

Allianz Global Investors

Verwaltet durch Allianz Global Investors GmbH, Teil von Allianz Global Investors

ISIN: LU1720045985
WKN: A2H7P2

Ziele und Anlagepolitik

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen an weltweiten Anleihe-, Aktien- und Geldmärkten vorwiegend über Anlagefonds, ETF, Indexfonds und Indexfutures. Insgesamt besteht das Ziel darin, langfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 60 % globalen Aktienmärkten und 40 % globalen Anleihenmärkten vergleichbar ist.

Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Minderheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln.

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen und/oder Investmentfonds investiert. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Investmentfonds investiert werden. Max. 90 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien und/oder Kapitalbeteiligungsfonds investiert werden. Max. 75 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen und/oder Anleihen-Investmentfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkte einschließlich Investmentfonds angelegt werden, die gemäß der Morningstar-Klassifizierung „Schwellenmarkt-Fonds" sind. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Hochzinsanleihen und Investmentfonds investiert werden, die gemäß der Morningstar-Klassifizierung „High-Yield-Fonds" sind und in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial haben. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 75 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 75 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als „Mischfonds", da mindestens 25 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz investiert sind. Die Duration der Teilfondsanlagen ist nicht begrenzt.

Benchmark: 30% MSCI Europe Total Return Net + 24% MSCI World Excl. Europe Total Return Net + 10% BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return + 10% BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Treasury Total Return + 10% BLOOMBERG BARCLAYS US Corporate Investment Grade Total Return (hedged into EUR) + 10% BLOOMBERG BARCLAYS US Treasury Total Return (hedged into EUR) + 6% MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR).

Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben.

Wir schütten die laufenden Erträge des Fonds grundsätzlich jährlich aus.

Empfehlung: In die Anteilklasse des Fonds sollte mindestens mit einem mittelfristigen Anlagehorizont investiert werden.

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.

Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Rendite — Typischerweise höhere Rendite →
← Geringeres Risiko — Höheres Risiko →

1	2	3	4	**5**	6	7

Dieser Risiko- und Ertragsindikator wird aus Wertentwicklungen der Vergangenheit berechnet. Er erlaubt keine verlässlichen Aussagen über das zukünftige Risikoprofil des Fonds.

Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich in der Zukunft verändern.

Selbst die niedrigste Kategorie 1 bietet keine risikofreie Anlage.

Warum ist der Fonds in dieser Kategorie?

Fonds der Kategorie 5 hatten in der Vergangenheit eine mittlere bis hohe Volatilität. Die Volatilität beschreibt, wie stark der Wert des Fonds in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Auf Grundlage der in der Vergangenheit beobachteten Volatilitäten können Anteile eines Fonds der Kategorie 5 mittleren bis hohen Preisbewegungen ausgesetzt sein.

Kosten

Diese Kosten werden zur laufenden Verwaltung des Fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs verwendet. Sie können das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage beschränken.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor Auszahlung Ihres Rückgabeerlöses abgezogen werden darf.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

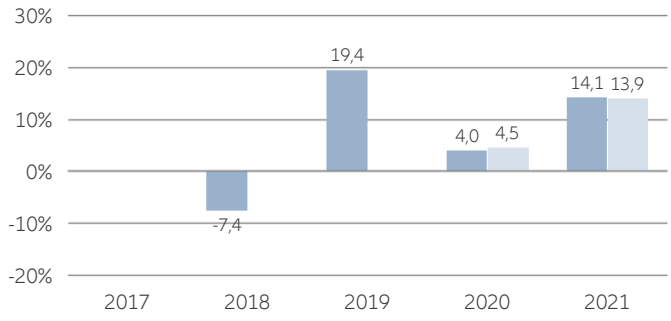
Laufende Kosten	1,30%

Der aufgeführte Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag sind Maximalbeträge. In bestimmten Fällen zahlen Sie weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Berater.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 30.09.2021 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie beinhalten keine Transaktionskosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds.

Nähere Informationen über die Berechnung der Kosten finden Sie in dem entsprechenden Abschnitt des Prospekts.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Wertentwicklung des Fonds in %

Benchmark: seit 29.11.2019 30% MSCI Europe Total Return Net + 24% MSCI World Excl. Europe Total Return Net + 10% BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return + 10% BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Treasury Total Return + 10% BLOOMBERG BARCLAYS US Corporate Investment Grade Total Return (hedged into EUR) + 10% BLOOMBERG BARCLAYS US Treasury Total Return (hedged into EUR) + 6% MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR)

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.

Der tatsächliche Grad der Abweichung von der Benchmark definiert das Ausmaß, in dem die Wertentwicklung des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark über- oder unterschreiten kann.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit berücksichtigt alle Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags, der Umtauschgebühr und des Rücknahmeabschlags.

Der Fonds wurde in 2017 aufgelegt. Diese Anteilklasse wurde am 19.12.2017 aufgelegt.

Die Wertentwicklung des Fonds ist in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Depotbank: State Street Bank International GmbH – Zweigniederlassung Luxembourg

Sie können kostenlos den Prospekt sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht in Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch bei Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg anfordern oder unter https://regulatory.allianzgi.com erhalten.

Die Anteilpreise und weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie unter https://regulatory.allianzgi.com.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik einschließlich einer Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen sind unter https://regulatory.allianzgi.com und auf Verlangen kostenlos in Papierform verfügbar.

Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Luxemburg. Dies kann einen Einfluss auf Ihre persönliche Besteuerung haben. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

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 Prospekts vereinbar ist.

Der Fonds ist ein Teilfonds von Allianz Global Investors Fund (der „Umbrella-Fonds"). Sie können Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds umtauschen. Bei dem Tausch fällt der Ausgabeaufschlag an. Die Vermögensgegenstände jedes Teilfonds sind getrennt von den übrigen Teilfonds. Der Prospekt und die Berichte beziehen sich auf alle Teilfonds des Umbrella-Fonds.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Allianz Global Investors GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16.02.2022.