

BASISINFORMATIONENBLATT

ZWECK - Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Allianz Target Maturity Euro Bond III Anteilklasse AT (EUR)



ISIN LU2736375838

WKN A3DE7V

PRODUKT

Allianz Target Maturity Euro Bond III (der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors Fund, der in Luxemburg als eine SICAV gegründet wurde. Der Teilfonds wird von Allianz Global Investors GmbH, Teil der Gruppe Allianz Global Investors, verwaltet. Dieser Teilfonds ist in Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) zugelassen und reguliert.

Allianz Global Investors GmbH ist eine deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (www.bafin.de) in Deutschland zugelassen und beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Teilfonds finden Sie unter <https://regulatory.allianzgi.com> oder telefonisch unter +352 463 463 1.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 02.02.2024.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

ART

Dieser Teilfonds ist ein OGAW-Sondervermögen gemäß der EU-Richtlinie 2009/65/EC.

LAUFZEIT

Der Teilfonds wurde für einen begrenzten Zeitraum aufgelegt und wird automatisch an dem im Anlageziel angegebenen Datum aufgelöst. Gemäß den Richtlinien des Teilfonds stehen die zum Teilfonds gehörenden Vermögenswerte im Gemeinschaftseigentum der Anteilseigner des Teilfonds. Dennoch kann der Teilfonds unter bestimmten Umständen, wie im Prospekt des Teilfonds beschrieben, durch schriftliche Mitteilung an die Anteilseigner einseitig geschlossen werden, vorbehaltlich der Einhaltung des Verkaufsprospekts des Teilfonds und der geltenden Vorschriften.

ZIELE

Marktorientierte Rendite durch Anlage in auf Euro lautende Schuldtitel der globalen Anleihemärkte in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ("KPI Strategy (Relative)"). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen.

Fälligkeitsdatum: 28 April 2028.

Liquidationsdatum: 28 April 2028.

Ausschüttungstermin: Beginnt am nächsten Handelstag nach dem Fälligkeitstermin.

Das Datum der Auflegung des Teilfonds: 12 Februar 2024.

Das Vermögen des Teilfonds wird von uns hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Min. 80% des Portfolios des Teilfonds werden anhand der "gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz)" (der "Nachhaltigkeits-KPI" des Teilfonds) bewertet. Das Portfolio umfasst in dieser Hinsicht keine Derivate und Instrumente, die von Natur aus nicht bewertet werden (z. B. Barmittel und Einlagen). Es gilt die KPI-Strategie (Relativ) (einschließlich Ausschlusskriterien). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch eine Outperformance von mindestens 20% des Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds erreicht. Die vorgenannten Beschränkungen werden auch dann eingehalten, wenn dies eine Änderung der Startallokation des Teilfonds erfordert. Max. 40% des Vermögens des Teilfonds können in hochverzinsliche Anleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Gewinnpotenzial aufweisen, bis die Startallokation des Teilfonds festgelegt

wurde. Max. 30% des Vermögens des Teilfonds können in Schwellenländern angelegt werden, bis die Startallokation des Teilfonds festgelegt ist. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können von uns in MBS und/oder ABS angelegt werden. Max. 10% des Teilfondsvermögens können in OGAW/UCI investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Termingeldern und/oder (bis zu 20% des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten werden und/oder in Geldmarktinstrumenten und/oder (bis zu 10% des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken angelegt werden. Maximal 10% Nicht-EUR-Währungsexposure. Die Duration des Teilfondsvermögens sollte zwischen null und sechs Jahren liegen. Die Benchmark des Teilfonds wird nur in Verbindung mit der Nachhaltigkeits-KPI-Strategie des Teilfonds verwendet. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark, die im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle spielt, sofern die gewichtete durchschnittliche THG-Intensität (THG-Intensität) berücksichtigt wird. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark im Hinblick auf ihre Treibhausgasintensität zu übertreffen. Unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikokennmerkmalen der Benchmark wird voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen signifikant sein, sodass es sich bei einem kleineren Teil der Anlagen des Teilfonds (außer bei Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln kann.

Vergleichsindex: ICE BOFAML Euro Corporate (ICE Indices incorporate transaction costs into their calculation) in EUR.

Sie können Anteile an dem Teilfonds grundsätzlich bewertungstüchtig zurückgeben. Wir legen die Erträge im Teilfonds wieder an.

SFDR-Kategorie – Artikel 8 (ein Finanzprodukt, das neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale fördert, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Good-Governance-Praktiken befolgen)

Depotbank: State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch

Weitere Informationen (z.B. zum Verkaufsprospekt, Jahresbericht, etc.) entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN".

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Der Teilfonds richtet sich an Kleinanleger mit Grundkenntnissen und/oder Erfahrung mit Finanzprodukten. Potentielle Anleger sollten einen finanziellen Verlust verkraften können und keinen Wert auf Kapitalschutz legen.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

RISIKOINDIKATOR

← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie den Teilfonds bis 28.04.2028 halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Sie können die Anlage möglicherweise nicht frühzeitig einlösen und /oder es entstehen Ihnen unter Umständen erhebliche Mehrkosten bei einer frühzeitigen Einlösung. Sie können Ihren Teilfonds möglicherweise nicht ohne weiteres verkaufen oder Sie müssen ihn unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Teilfonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Teilfonds Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage

sind, Sie auszubezahlen. Wir haben diesen Teilfonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei dies einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie ausbezahlen. Die Einstufung des Teilfonds ist nicht garantiert und kann sich in der Zukunft verändern. Selbst die niedrigste Kategorie 1 bietet keine risikofreie Anlage. **Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.** Dieser Teilfonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Die folgenden wesentlichen Risiken werden nicht vollständig durch den Risikoindikator erfasst:

Ungewöhnliche Marktbedingungen oder weitreichende unvorhersehbare Ereignisse können die Risiken dieses Teilfonds verstärken und andere Risiken wie Kontrahenten-, Liquiditäts- und Betriebsrisiken auslösen (eine vollständige Beschreibung der Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt).

PERFORMANCE-SZENARIEN

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Teilfonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Teilfonds am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Teilfonds und/oder einer geeigneten Vergleichsindexe in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich zukünftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 5/2018 und 9/2022. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2014 und 2/2019. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 9/2015 und 1/2020.

Empfohlene Haltedauer: Bis zur Fälligkeit des Fonds: 28.04.2028

Anlagebeispiel: 10.000 EUR

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie am 28.04.2028 aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.820 EUR	7.470 EUR
(Laufzeit des Produkts endet nach 28.04.2028)	<i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	-31,8 %	-6,5 % pro Jahr
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.010 EUR	8.730 EUR
(Laufzeit des Produkts endet nach 28.04.2028)	<i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	-19,9 %	-3,1 % pro Jahr
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.730 EUR	10.500 EUR
(Laufzeit des Produkts endet nach 28.04.2028)	<i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	-2,7 %	1,1 % pro Jahr
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.670 EUR	11.170 EUR
(Laufzeit des Produkts endet nach 28.04.2028)	<i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	6,7 %	2,6 % pro Jahr

WAS GESCHIEHT, WENN DIE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Das Vermögen des Teilfonds wird strikt vom Vermögen anderer Fonds und dem eigenen Vermögen der Verwaltungsgesellschaft getrennt gehalten.

Der Teilfonds haftet weder für das Vermögen anderer Fonds noch für die Verbindlichkeiten der Verwaltungsgesellschaft, dies gilt auch für Verbindlichkeiten der Verwaltungsgesellschaft aus Rechtsgeschäften, die sie für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger des Teilfonds abschliesst.

Daher führt weder eine Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft noch der vom Teilfonds beauftragten Verwahrstelle dazu, dass ein Anleger im Teilfonds Geld verliert.

Im Falle einer Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft wird die Verwahrstelle des Teilfonds entweder den Teilfonds auflösen und die Erlöse an die Anleger des Teilfonds verteilen oder seine Verwaltung einer anderen Verwaltungsgesellschaft anvertrauen.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen diesen Teilfonds verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen

diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie den Teilfonds halten und wie gut sich der Teilfonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Teilfonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie am 28.04.2028 aussteigen
Kosten insgesamt	509 EUR	751 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,1 %	1,6 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,8 % vor Kosten und 1,1 % nach Kosten betragen.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen:
Einstiegskosten	2,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen den Teilfonds verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	198 EUR
Ausstiegskosten	Bei der Rücknahme von Fondsanteilen vor Fälligkeit des Teilfonds kann eine Rücknahmegebühr von 2,00 % erhoben werden. Die Person, die Ihnen Anteile dieses Teilfonds verkauft, wird Sie über die tatsächliche Gebühr informieren.	202 EUR
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,90 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	81 EUR
Transaktionskosten	0,27 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für den Teilfonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	27 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für diesen Teilfonds wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 28.04.2028

Der Teilfonds wurde mit einer Laufzeit bis 28.04.2028 aufgesetzt. Gemäß den Richtlinien des Teilfonds stehen die zum Teilfonds gehörenden Vermögenswerte im unteilbaren Gemeinschaftseigentum der Anteilhaber des Teilfonds. Bei einer vorzeitigen Desinvestition besteht ein höheres Risiko, dass Sie nur eine geringe Rendite oder nicht einmal den investierten Betrag zurückerhalten. Bei der Rücknahme von Teilfondsanteilen vor Ablauf der

Laufzeit des Teilfonds kann eine Rücknahmegebühr erhoben werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Teilfonds gemäß den Regeln des Teilfonds kündigen. In diesem Fall wird die für den Teilfonds bestellte Verwahrstelle entweder den Teilfonds liquidieren und den Erlös an die Anteilhaber ausschütten oder die Verwaltung einer anderen Verwaltungsgesellschaft anvertrauen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Bitte kontaktieren Sie das Beschwerdemanagement-Team unter Verwendung der unten stehenden Angaben. Es überwacht die Bearbeitung Ihrer Beschwerde durch die verschiedenen beteiligten Geschäftsbereiche bis zu ihrer Lösung und stellt sicher, dass potenzielle Interessenskonflikte identifiziert und angemessen gehandhabt werden.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Deutschland
Telefon: +49 69 24431 140
Website: <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>
Email: investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Vorvertragliche Informationen/Angaben auf der Website zur SFDR finden Sie unter dem Link <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

Der Teilfonds unterliegt dem Steuerrecht in Luxemburg, was Einfluss auf Ihre persönliche Besteuerung haben kann. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Sie können Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds dieser SICAV umtauschen. Dies kann zu Ausgabeaufschlägen führen. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds sind jeweils von den anderen Teilfonds dieser SICAV getrennt. Der Prospekt und die Berichte beziehen sich auf alle Teilfonds dieser SICAV. 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 Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Weitere Einzelheiten zum Teilfonds finden Sie auf der Webseite für rechtliche Informationen <https://regulatory.allianzgi.com>. Wählen Sie auf der Webseite Ihr Wohnsitzland und Ihren Fonds aus und sehen Sie sich die bereitgestellten regulatorischen Informationen oder Dokumente an, die die folgenden Themen beinhalten:

- Anteilspreise, Vergütungspolitik, rechtliche Dokumente einschliesslich Verkaufsprospekt, Jahresbericht in Englisch und ausgewählten Sprachen. Diese erhalten Sie auf Anfrage kostenlos von Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg.
- Wertentwicklungen der Vergangenheit bis zu 10 Jahren und Wertentwicklungsszenarien.