## 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.

# Plusfonds Anteilklasse A (EUR)

Allianz Global Investors

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

ISIN: DE0008471087
WKN: 847108

## Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (der „Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.

Die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds wird Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und sie kann in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Master-Fonds weicht die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds deutlich von der Benchmark ab.

Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.
Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten sowie den europäischen Anleihe- und Geldmärkten mit dem Ziel mittelfristig - im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen („SRI-Strategie"), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Sozial- und Umweltpolitik, Menschenrechte und Unternehmensführung berücksichtigt - eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 75 % globalen Aktien und 25 % europäischen Anleihen vergleichbar ist. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Aktien bzw. Anleihen investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Zielfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente, in welche der Master-Fonds investiert, müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 20% des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Master- Fonds-Anlagen (auf Fonds-Niveau) soll zwischen minus zwei und plus zehn Jahren betragen. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als „Aktienfonds".

Min. 70% des Fondsportfolios werden anhand eines SRI-Ratings bewertet.

Die Wertentwicklung des Fonds wird der Wertentwicklung des Masterfonds sehr ähnlich sein.

Benchmark: 75% MSCI World Extented SRI 5% Issuer Capped Index+ 25% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg SRI Sector Neutral Index.

Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben.

Wir schütten die laufenden Erträge des Fonds grundsätzlich jährlich aus.

Derivate können vom Masterfonds 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.

Die folgenden wesentlichen Risiken werden nicht vollständig durch den Risiko-Ertrags-Indikator erfasst:

Wir investieren nahezu vollständig in den Masterfonds. Wir können den Masterfonds börsentäglich zurückgeben und damit genügend liquide Mittel schaffen, um Anteilrücknahmen von Ihnen bedienen zu können. Wenn der Masterfonds seine Anteilscheinrücknahme aussetzt, können auch wir die Rücknahme von Anteilscheinen aussetzen. Dann könnten Sie Ihre Anteile nicht zurückgeben und Sie erhalten den Gegenwert Ihrer Anlage nicht ausgezahlt, solange die Aussetzungen der Anteilscheinrücknahme nicht aufgehoben sind.

## 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 (einschließlich der laufenden Kosten des Masterfonds) | 1,77% |

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

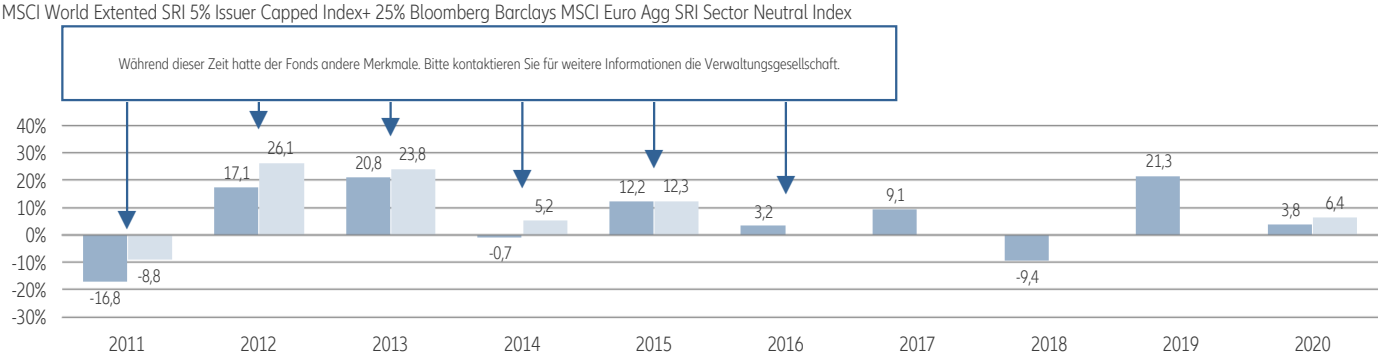
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 30.06.2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie beinhalten keine Transaktionskosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds.

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

## Wertentwicklung in der Vergangenheit

Wertentwicklung des Fonds in %

Benchmark: bis 18.08.2016 40% DAX Xetra + 35% MDAX Xetra + 25% JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index, bis 25.03.2020 Keine Benchmark, ab 26.03.2020 75% MSCI World Extented SRI 5% Issuer Capped Index+ 25% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg SRI Sector Neutral Index




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 und Rücknahmeabschlags.

Der Fonds wurde in 1971 aufgelegt.

Die Wertentwicklung des Fonds ist in EUR berechnet.

In 2016 gab es eine wesentliche Änderung der Ziele und Anlagepolitik. Die vorherige Wertentwicklung wurde unter Umständen erreicht, die nicht mehr gültig sind.

## Praktische Informationen

Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

Sie können kostenlos den Prospekt sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht in Deutsch bei Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt/Main 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 Deutschland. 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.

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert. Allianz Global Investors GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

Der Masterfonds ist in Luxembourg zugelassen und unterliegt dem Luxemburger Steuerrecht. Sie können kostenlos den Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Masterfonds in Englisch, Französisch und Deutsch bei Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt/Main anfordern oder unter https://regulatory.allianzgi.com erhalten.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10.03.2021.