

## 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 European Autonomy Anteilklassse PT (EUR)



ISIN LU3204040029

WKN A41N15

## PRODUKT

**Allianz European Autonomy** (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. Der Teilfonds und dieses Basisinformationsblatt werden von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg ([www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) zugelassen und reguliert.

Allianz Global Investors GmbH ist eine deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 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 14.01.2026.

## 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 auf unbestimmte Zeit aufgelegt. Gemäß den Vertragsbedingungen des Teilfonds sind die zum Teilfonds gehörenden Vermögenswerte gemeinsames Eigentum der Anteilinhaber des Teilfonds. Eine Hauptversammlung der Anteilinhaber des Teilfonds kann die Verwaltung des Teilfonds nach den Regeln des Teilfonds kündigen. In diesem Fall wird die bestellte Verwahrstelle des Teilfonds entweder die Verwaltung des Teilfonds einer anderen Verwaltungsgesellschaft anvertrauen, oder die bestellte Verwahrstelle des Teilfonds wird den Teilfonds liquidieren und den Erlös an die Anteilinhaber des Teilfonds ausschütten.

### ZIELE

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den Aktienmärkten der Eurozone mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die die Souveränität und Autonomie Europas unterstützen und dabei ökologische/soziale Merkmale berücksichtigen.

Das Teilfondsvermögen wird gemäß ökologischen/sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter Ausschlusskriterien) investiert. Min. 75 % des Teilfondsvermögens werden dauerhaft physisch in Aktien der Aktienmärkte der Eurozone angelegt, wobei der Schwerpunkt auf Wertpapieren liegt, die die Souveränität und Autonomie Europas unterstützen. Unternehmen, die die Souveränität und Autonomie Europas unterstützen, sind Unternehmen, deren Schwerpunkt auf einem oder mehreren der folgenden Sektoren liegt: (i) Finanzwesen, (ii) Industrie (darunter Verteidigung, strategische Industrien, Infrastruktur und Energie), (iii) Informationstechnologie (darunter Digitalisierung, Halbleiter, Software und Cybersicherheit), (iv) Gesundheitswesen (mit Schwerpunkt auf gesundheitlicher Souveränität), (v) Energie (mit Schwerpunkt auf Energiesicherheit und ökologischem Wandel), (vi) Werkstoffe, (vii) Versorgungsunternehmen (mit Schwerpunkt auf Energiesicherheit und ökologischem Wandel) und (viii) Kommunikationsdienstleistungen (darunter Cybersicherheit und Telekommunikation/Infrastruktur). Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Min. 10 % werden und max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Small- und Mid-Cap-Unternehmen investiert werden (Small- und Micro-Cap-Unternehmen sind Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. EUR). Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen

in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Teilfonds ist ein in Frankreich zulässiger PEA (Plan d'Épargne en Actions). Der Einsatz von Techniken und Instrumenten ist auf den Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung beschränkt. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als „Aktienfonds“ klassifiziert.

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale (E/S-Merkmale) bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. In den vorvertraglichen Informationen des Teilfonds sind alle relevanten Informationen zum Umfang der E/S-Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie die angewandten Ausschlusskriterien beschrieben.

Mindestens 90 % des Teilfondsportfolios werden durch einen internen Score bewertet. Der Score beginnt bei 0 (niedrigster Wert) und endet bei 4 (höchster Wert). Berechnungsgrundlage für diesen 90 %-Schwellenwert ist der Nettoinventarwert des Teilfonds mit Ausnahme derjenigen Vermögenswerte, für die ihrer Natur nach kein ESG-Rating möglich ist, z. B. Barmittel und Einlagen. Die Bewertung basiert auf Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und Geschäftsverhalten (Geschäftsverhalten gilt nicht für staatliche Emittenten) und stellt eine interne Bewertung dar, die wir einem Unternehmen oder einem staatlichen Emittenten zuweisen. Bei bewerteten Emittenten werden nur Wertpapiere eines Emittenten erworben, der bei Large-Cap-Wertpapieren einen internen Score von mindestens 2 und bei Small- und Mid-Cap-Wertpapieren einen internen Score von mindestens 1 aufweist. Mindestens 15 % des Teilfondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen investiert. Der Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, beträgt 0,01 %.

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

Vergleichsindex: 85% MSCI EMU Total Return Net + 15% MSCI EMU Small Cap Total Return Net (in EUR).

Sie können Anteile an dem Teilfonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben. Allianz Global Investors GmbH behält sich das Recht vor, die Rücknahme von Anteilen unter bestimmten Umständen (z.B. bei erhöhten Rücknahmeforderungen) einzuschränken oder die Rücknahme von Anteilen bei außergewöhnlichen Umständen auszusetzen.

Wir legen die Erträge im Teilfonds wieder an.

**Depotbank:** State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

**KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE**  
Der Teilfonds richtet sich an Kleinanleger mit Grundkenntnissen und/oder

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

RISIKOINDIKATOR





Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie den Teilfonds 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 4 eingestuft, wobei dies einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung

wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. 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 Vergleichsindex 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 9/2017 und 9/2022. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 6/2019 und 6/2024. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 3/2020 und 3/2025.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre |                                                                                                  |                                 |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagebeispiel: 10.000 EUR     |                                                                                                  |                                 |                                   |
| Szenarien                      |                                                                                                  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren 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                                     | 3.700 EUR                       | 3.520 EUR                         |
|                                | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -63,0 %                         | -18,8 % pro Jahr                  |
| Pessimistisches Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 7.870 EUR                       | 9.850 EUR                         |
|                                | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -21,3 %                         | -0,3 % pro Jahr                   |
| Mittleres Szenario             | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 10.920 EUR                      | 13.910 EUR                        |
|                                | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 9,2 %                           | 6,8 % pro Jahr                    |
| Optimistisches Szenario        | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 14.730 EUR                      | 19.100 EUR                        |
|                                | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 47,3 %                          | 13,8 % pro Jahr                   |

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

Ein Zahlungsausfall der Verwaltungsgesellschaft hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlungen, da das Gesetz vorschreibt, dass im Falle der Insolvenz der Allianz Global Investors GmbH der Teilfonds nicht in die Insolvenzmasse der Allianz Global Investors GmbH überführt wird, sondern unabhängig bleibt.

Daher führt weder eine Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft noch der für den

Teilfonds ernannten Verwahrstelle dazu, dass ein Anleger sein Geld in dem Teilfonds verliert.

Im Falle der Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft wird die Verwahrstelle des Teilfonds entweder den Teilfonds liquidieren und die Erlöse an die Anleger des Teilfonds ausschütten oder eine andere Verwaltungsgesellschaft mit der Verwaltung beauftragen.

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<br>1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach<br>5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Kosten insgesamt                      | 111 EUR                            | 735 EUR                              |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1,1 %                              | 1,1 % 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 7,9 % vor Kosten und 6,8 % nach Kosten betragen.

## ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wenn Sie nach<br>1 Jahr aussteigen: |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.                                                                                                                                                                                                                                    | 0 EUR                               |
| Ausstiegskosten                                                   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für diesen Teilfonds, die Person, die Ihnen den Teilfonds verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.                                                                                                                              | 0 EUR                               |
| Laufende Kosten                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,00 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                                                                                                                        | 100 EUR                             |
| Transaktionskosten                                                | 0,11 % 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. | 11 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: 5 Jahre

Aufgrund seiner Anlagestrategie kann der Wert des Teilfonds kurzfristig erheblich schwanken. Sie sollten daher mindestens 5 Jahre investiert bleiben, um längerfristig von Kursgewinnen profitieren zu können. Wenn Sie früher desinvestieren, besteht ein höheres Risiko, dass Sie möglicherweise nur eine

schlechte Rendite oder nicht einmal die investierte Summe zurückerhalten. Der Teilfonds ist offen, was bedeutet, dass Sie zu jeder NAV-Berechnung Ihre Fondsanteile zurückgeben können, ohne Strafgebühren zahlen zu müssen. Sofern für Ihren Teilfonds zutreffend, zahlen Sie nur die Rücknahmegebühren. Das detaillierte Rücknahmeverfahren für Anteile am Teilfonds ist im Verkaufsprospekt beschrieben.

## 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](mailto: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>

Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Finanzprodukt, das neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale fördert, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die die Investitionen getätigt werden, sich an Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung halten und die entsprechenden Informationen anschließend offenlegen (Art. 8 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.

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, aufsichtsrechtliche Dokumente einschließlich Verkaufsprospekt, Jahresbericht in englischer Sprache und in ausgewählten Sprachen. Auch kostenlos bei Allianz Global Investors GmbH, Niederlassung Luxemburg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, erhältlich.
- Frühere Wertentwicklungen bis zu 10 Jahren und Performanceszenarien
- Neueste Version des Basisinformationsblatts des Teilfonds.