

BASISINFORMATIONSLATT

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.

Plusfonds Anteilkasse A (EUR)

Allianz 
Global Investors

ISIN DE0008471087

WKN 847108

PRODUKT

Plusfonds (der „Fonds“) ist ein deutscher Investmentfonds in Vertragsform. Der Fonds wird von Allianz Global Investors GmbH, Teil der Gruppe Allianz Global Investors, verwaltet. Dieser Fonds und dieses Basisinformationsblatt werden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland (www.bafin.de) zugelassen und reguliert.

Allianz Global Investors GmbH ist eine deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Fonds finden Sie unter <https://regulatory.allianzgi.com> oder telefonisch unter +49 69 24431 140.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 13.02.2026.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

ART

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

LAUFZEIT

Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit aufgelegt. Gemäss den Vertragsbedingungen des Fonds stehen die zum Fonds gehörenden Vermögenswerte im Miteigentum der Anteilhaber des Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Fonds gemäss den Fondsbestimmungen kündigen. In diesem Fall wird die Verwaltungsgesellschaft die Verwaltung des Fonds entweder auf eine andere Verwaltungsgesellschaft übertragen oder die Verwahrstelle des Fonds wird den Fonds auflösen und die Erlöse an die Anteilhaber des Fonds ausschütten.

Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben. Wir schütten die laufenden Erträge des Fonds grundsätzlich jährlich aus. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen oder die Rücknahme beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger einen zuvor festgelegten Schwellenwert erreichen, ab dem die Rückgabeverlangen nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können.

ZIELE

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse des F (EUR) des AGIF-Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (der „Master-Fonds“) zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte sowie in die europäischen Anleihe- und Geldmärkte bei gleichzeitiger Förderung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ab.

Der Master-Fonds strebt an, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio, welches sich aus 75 % globalen Aktien und 25 % europäischen Anleihen zusammen setzt, vergleichbar ist. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in globale Aktien bzw. europäische Anleihen investiert. 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 (OGAW und/oder OGA) 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. Die Duration der Master-Fonds-Anlagen soll zwischen minus zwei und plus zehn Jahren betragen. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als „Aktienfonds“.

Der Master-Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale („E/S-Merkmale“) und somit eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren. Nachhaltigkeitsfaktoren im vorgenannten Sinne, welche berücksichtigt und

analysiert werden, sind Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts-, Unternehmensführungs- und Geschäftsverhaltensfaktoren. Im Falle eines staatlich kontrollierten Emittenten können auch weitere oder andere Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. Der Master-Fonds wendet zudem bestimmte Mindestausschlusskriterien an und investiert daher nicht in Wertpapiere von Unternehmen, welche diese Ausschlusskriterien erfüllen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Weitere Einzelheiten bezüglich der seitens des Master-Fonds angewandten Ausschlusskriterien sind dem Verkaufsprospekt und den vorvertraglichen Informationen des Master-Fonds zu entnehmen. Nach Anwendung der Ausschlusskriterien wählt der Investmentmanager des Master-Fonds aus dem verbleibenden Anlageuniversum des Fonds aus allen Branchen dann diejenigen Emittenten aus, die basierend auf den durch die Gesellschaft analysierten Nachhaltigkeitsfaktoren innerhalb ihrer Branche besser abschneiden. Basierend auf den Ergebnissen der externen und/oder internen Analysen, die sowohl die Einhaltung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsfaktoren durch einen Emittenten in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart berücksichtigt, wird den Emittenten - soweit dies möglich ist - eine individuelle Punktzahl seitens der Gesellschaft zugewiesen. Barmittel und Einlagen können nicht bewertet werden. Derivate werden im Allgemeinen nicht bewertet. Derivate (mit Ausnahme von Credit Default Swaps), deren Basiswert ein einziger bewerteter Unternehmensemittent ist, werden in der Regel bewertet. Diese Bewertung in Form einer individuellen Punktzahl stellt ein internes Rating (sogenannter „Score“) dar. Der Score beginnt bei 0 (niedrigster Wert) und endet bei 4 (höchster Wert). Die vergebenen Scores werden mindestens zweimal pro Jahr überprüft. Die vorvertraglichen Informationen des Fonds beschreiben alle weiteren relevanten Informationen über den Umfang, die Details und die Anforderungen der E/S-Merkmale.

Min. 70 % des Portfolios des Master-Fonds werden in Vermögensgegenstände investiert, welchen ein interner Score von mindestens „1“ zugewiesen worden ist. Die Grundlage für die Berechnung der 70 %-Schwelle ist der Nettoinventarwert des Master-Fonds, mit Ausnahme von Instrumenten, die von Natur aus nicht bewertet sind, z.B. Barmittel und Einlagen. Min. 20% des Anlageuniversums des Master-Fonds gelten basierend auf dem internen Score als nicht investierbar (d. h. werden ausgeschlossen). Mindestens 20,00 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Vermögensgegenstände investiert, die als nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 gelten. Der Mindestprozentsatz der Vermögensgegenstände, die als an der Verordnung (EU) 2021/852 (die „Taxonomie-Verordnung“) ausgerichtete Anlagen gelten, beträgt 0,01 % des Vermögens des Master-Fonds. Weitere Einzelheiten sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Vergleichsindex: keiner.

Die Wertentwicklung des Fonds wird der Wertentwicklung des Masterfonds sehr ähnlich sein. Derivate können vom Masterfonds zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögensgegenstände (Absicherung), zur Ausnutzung von Preisdifferenzen

Die Person, die Ihnen diesen Fonds 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 Fonds halten und wie gut sich der Fonds 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 Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	679 EUR	1.673 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,8 %	3,3 % 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 9,5 % vor Kosten und 6,2 % nach Kosten betragen.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen:
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	5,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen den Fonds verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	486 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für diesen Fonds, die Person, die Ihnen den Fonds verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,78 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	168 EUR
Transaktionskosten	0,25 % 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 Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	25 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für diesen Fonds wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre

Aufgrund seiner Anlagestrategie kann der Wert des Fonds kurzfristig erheblich schwanken. Sie sollten daher mindestens 4 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 Fonds ist offen, was bedeutet, dass Sie zu jeder NAV-Berechnung Ihre Fondsanteile zurückgeben können, ohne Strafgebühren zahlen zu müssen. Sofern für Ihren Fonds zutreffend, zahlen Sie nur die Rücknahmegebühren. Das detaillierte Rücknahmeverfahren für Anteile am Fonds 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

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

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

Bei diesem Fonds 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 Fonds unterliegt dem Steuerrecht in Deutschland, 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.

Der Masterfonds ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt dem Luxemburger Steuerrecht. Sie können kostenlos den Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Masterfonds in Englisch und anderen Sprachen bei Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg oder unter <https://regulatory.allianzgi.com> erhalten.