BASISINFORMATIONSBLATT

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 Strategie 2036 Plus
Anteilklasse AT (EUR)

Allianz Global Investors

ISIN LU0279127962 WKN A0LF7P

PRODUKT

Allianz Strategie 2036 Plus (der „Fonds") ist in Luxemburg als FCP aufgelegt und wird von Allianz Global Investors GmbH, Teil der Gruppe Allianz Global Investors, verwaltet.
Dieser Fonds und dieses Basisinformationsblatt werden von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg (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 Fonds finden Sie unter https://regulatory.allianzgi.com oder telefonisch unter +352 463 463 1.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 20.05.2026.

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 für einen bestimmten Zeitraum aufgelegt. Gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds sind die zum Fonds gehörenden Vermögenswerte gemeinsames Eigentum der Anteilinhaber des Fonds. Der Fonds wird zu dem in den Regeln des Fonds festgelegten Termin liquidiert. Zu diesem Termin wird die bestellte Verwahrstelle des Fonds den Erlös an die Anteilinhaber des Fonds ausschütten.

ZIELE
Das Anlageziel des Fonds ist geteilt in eine Phase bis zum 31. Dezember 2036 (Phase 1) und eine ab dem 1. Januar 2037 (Phase 2). In Phase 1 zielt der Fonds darauf ab, im Hinblick auf den 31. Dezember 2036 eine auf die Euro-Rentenmärkte für Staatsanleihen bezogene Rendite zu erwirtschaften. Wir streben an, dass der Rücknahmepreis am 31. Dezember 2036 (Ende von Phase 1) nicht niedriger liegt als 100,-- Euro. An allen anderen Tagen kann es zu einer Unterschreitung kommen. In Phase 2 zielt der Fonds darauf ab, eine Rendite bezogen auf den kurzfristigen Bereich der Euro-Geldmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere und Zeritifkate überwiegend guter Bonität, die aus einem Industriestaat stammen. Darüber hinaus dürfen Bankguthaben und Geldmarktinstrumente gehalten werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10 % des Fondsvermögens beschränkt. Während Phase 1 ist die durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) auf den 31. Dezember 2036 ausgerichtet. In Phase 2 soll die Duration zwischen 0 und einem Jahr liegen.
Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben. Wir legen die Erträge im Fonds wieder an.
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
Diese Anteilsklasse 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 →

1	2	**3**	4	5	6	7

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie den Fonds bis 31.12.2036 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 Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Fonds Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei dies einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Die Einstufung des Fonds 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 Fonds 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 Fonds 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 Fonds 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 Fonds 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 Fonds und/oder einer geeigneten Vergleichsindexes in den letzten 15 Jahren. Die Märkte könnten sich zukünftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Aufgrund der Strategie des Fonds werden die optimistischen, moderaten und pessimistischen Szenarios gemäß Artikel 15 des Anhangs IV („Performance-Szenarien") der PRIIPs-Verordnung berechnet.

Empfohlene Haltedauer: Bis zur Fälligkeit des Fonds: 31.12.2036

Anlagebeispiel: 10.000 EUR

Szenarien		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 6 Jahren aussteigen**	**Wenn Sie am 31.12.2036 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**	6.190 EUR	5.080 EUR	4.030 EUR
(Laufzeit des Produkts endet nach 31.12.2036)	*Jährliche Durchschnittsrendite*	-38,1 %	-10,7 % pro Jahr	-8,2 % pro Jahr
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	6.730 EUR	6.000 EUR	7.460 EUR
(Laufzeit des Produkts endet nach 31.12.2036)	*Jährliche Durchschnittsrendite*	-32,7 %	-8,2 % pro Jahr	-2,7 % pro Jahr
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	9.650 EUR	11.690 EUR	12.230 EUR
(Laufzeit des Produkts endet nach 31.12.2036)	*Jährliche Durchschnittsrendite*	-3,5 %	2,6 % pro Jahr	1,9 % pro Jahr
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	14.300 EUR	18.920 EUR	22.880 EUR
(Laufzeit des Produkts endet nach 31.12.2036)	*Jährliche Durchschnittsrendite*	43,0 %	11,2 % pro Jahr	8,1 % 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 Fonds 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 Fonds ernannten Verwahrstelle dazu, dass ein Anleger sein Geld in dem Fonds verliert.

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

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

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 6 Jahren aussteigen	Wenn Sie am 31.12.2036 aussteigen
Kosten insgesamt	590 EUR	872 EUR	1.055 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,9 %	1,2 % pro Jahr	0,8 % 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 2,7 % vor Kosten und 1,9 % nach Kosten betragen.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen:
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	6,00 % 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.	567 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	0,23 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	22 EUR
Transaktionskosten	0,01 % 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.	1 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: 31.12.2036

Der Fonds wurde mit einer Laufzeit bis 31.12.2036 aufgesetzt. Gemäß den Richtlinien des Fonds stehen die zum Fonds gehörenden Vermögenswerte im unteilbaren Gemeinschaftseigentum der Anteilinhaber des Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Fonds gemäß den Regeln des Fonds kündigen. In diesem Fall wird die für den Fonds bestellte Verwahrstelle entweder den Fonds liquidieren und den Erlös an die Anteilinhaber ausschütten oder die Verwaltung einer anderen Verwaltungsgesellschaft anvertrauen.
Die Gesellschaft kann jedoch die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies im Interesse der Anleger erforderlich erscheinen lassen, oder Rücknahmen beschränken, wenn die Rücknahmeanträge der Anleger einen festgelegten Schwellenwert erreichen, bei dessen Überschreitung Rücknahmeanträge im Interesse der Anleger insgesamt nicht mehr ausgeführt werden können. Zur Steuerung von Liquiditätsrisiken kann die Gesellschaft Verfahren einsetzen, bei denen die durch Rücknahmen entstehenden Kosten (z. B. Transaktionskosten) den Anlegern auf Kostenumlagebasis zugewiesen werden, wodurch das Verwässerungsrisiko für die im Fonds verbleibenden Anleger verringert wird. Die Gesellschaft kann illiquide Anlagen im Fondsportfolio im Interesse der Anleger abspalten. Das genaue Rücknahmeverfahren für Anteile des 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 weder ökologische noch soziale Aspekte fördert oder nachhaltige Investitionen als Ziel hat, sondern lediglich offenlegt, wie Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt werden (Art. 6 SFDR).

Der Fonds 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 Fonds 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 Fonds.