

## **BEKANNTMACHUNG**

der

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH

### **Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber des richtlinienkonformen Sondervermögens**

#### **„cominvest Fondis“**

#### **Änderung der Vertragsbedingungen des Fonds „cominvest Fondis“**

Bei dem Fonds „**cominvest Fondis**“ (nachfolgend der „Fonds“) treten die nachstehend beschriebenen Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen mit Wirkung zum **1.1.2011** in Kraft soweit nachfolgend kein anderer Zeitpunkt genannt ist. Die diesbezügliche Genehmigung erteilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) mit Schreiben vom **23.6.2010** soweit nicht die Kostenregelung betroffen ist, die nicht der Genehmigungspflicht durch die BaFin unterliegt.

#### **I. Änderung der Verwaltungsgesellschaft und der Fondsbezeichnung**

Im Zuge der mit Wirkung zum 14.6.2010 stattgefundenen Verschmelzung der cominvest Asset Management GmbH („cominvest“) auf die Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, die nunmehr als Rechtsnachfolgerin der cominvest alle noch bis zum 14.6.2010 von der cominvest verwalteten Sondervermögen von dieser übernommen hat, wurde die Bezeichnung der Verwaltungsgesellschaft in der Präambel der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ sowie in der Präambel der „Besonderen Vertragsbedingungen“ des Fonds mit Wirkung zum **1.10.2010** angepasst. Ebenfalls wird die Namensbezeichnung des Fonds von „cominvest Fondis“ in „**Fondis**“ mit Wirkung zum **1.10.2010** geändert und die Präambel der „Besonderen Vertragsbedingungen“ entsprechend angepasst. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls mit Wirkung zum 1.10.2010 der bestehende § 10 (Namensbezeichnung) ergänzt, der nunmehr klar stellt, dass die aus Fondsanteilen, welche noch die alten Namensbezeichnung „cominvest Fondis“ tragen, resultierenden Rechte unberührt bleiben.

#### **II. Senkung des Ausgabepreises von Fondsanteilen mit Wirkung zum 1.1.2011**

Im Zuge der Zusammenführung der Fondspaletten der cominvest und der Allianz Global Investors wird die Kostenstruktur des Fonds mit der Fondssystematik und den Produktstan-

dards von Allianz Global Investors betreffend der maximalen Höhe des Ausgabeaufschlages (§ 6 Abs. 1) in Einklang gebracht und der Ausgabeaufschlag auf 5,00% gesenkt.

### **III. Einführung einer Administrationsgebühr mit Wirkung zum 1.1.2011**

Ferner wird für den Fonds eine Administrationsgebühr eingeführt, die vergleichbar der Verwaltungsvergütung als prozentualer Anteil am Fondsvermögen ermittelt wird und in § 7 Absatz 3 der „Besonderen Vertragsbedingungen“ geregelt ist. Durch die Administrationsgebühr sind zahlreiche Kostenpositionen abgegolten, die bisher dem Sondervermögen separat in Rechnung gestellt werden (z.B. Depotbankvergütung, Depotgebühren, Druck- und Versandkosten von Jahres- oder Halbjahresberichten, Bekanntmachungskosten, Prüfungskosten etc.). Die in der ab dem **1.1.2011** geltenden Fassung des § 7 Absatz 4 der „Besonderen Vertragsbedingungen“ des Fonds aufgeführten Kostenpositionen (Transaktionskosten, Steuern, eventuelle Rechtsverfolgungskosten und Quellensteuerkosten) sind nicht von der Administrationsgebühr umfasst und können dem Investmentfonds separat in Rechnung gestellt werden.

### **IV. Fassung der Besonderen Vertragsbedingungen**

Nachfolgend ist der vollständige Wortlaut der Präambel der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“, der vollständige Wortlaut der Präambel der „Besonderen Vertragsbedingungen“ sowie der vollständige Wortlaut des § 10 (Namensbezeichnung) des Fonds abgedruckt, der mit Wirkung zum **1.10.2010** in Kraft tritt.

#### ***Allgemeine Vertragsbedingungen***

*zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen  
den Anlegern und*

*der **Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH**, Frankfurt am Main,*

*(nachstehend „Gesellschaft“ genannt)*

*für die von der Gesellschaft aufgelegten*

*richtlinienkonformen Sondervermögen, die nur in Verbindung*

*mit den für das jeweilige Sondervermögen*

*aufgestellten „Besonderen Vertragsbedingungen“*

*gelten.*

#### ***Besondere Vertragsbedingungen***

*zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen*

den Anlegern und  
der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main,  
(nachstehend „Gesellschaft“ genannt)  
für das von der Gesellschaft aufgelegte  
richtlinienkonforme Sondervermögen  
**Fondis,**  
die nur in Verbindung mit den für das jeweilige  
Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten  
„Allgemeinen Vertragsbedingungen“  
gelten.

## **§ 10**

### **Namensbezeichnung**

1. *Anteilscheine dieses Sondervermögens, die noch von der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG (bis zum 1. September 1998 Bayerische Vereinsbank AG), München, als Depotbank unterzeichnet sind, behalten unabhängig von dem Übergang der Depotbankfunktion auf die Commerzbank AG, Frankfurt am Main, ihre Gültigkeit.*
2. *Die Rechte der Anteilinhaber aus Anteilscheinen mit der ursprünglichen Namensbezeichnung „FONDIS“, „ADIG Fondis“ oder „cominvest Fondis“ bleiben unberührt. Diese Anteilscheine behalten weiterhin Gültigkeit.*

Zudem ist nachfolgend der Wortlaut der Wortlaut der §§ 6 (Ausgabe- und Rücknahmepreis) und 7 (Kosten) der „Besonderen Vertragsbedingungen“ des Fonds abgedruckt, der mit Wirkung zum **1.1.2011** gültig ist:

## **§ 6**

### **Ausgabe- und Rücknahmepreis**

1. *Der Ausgabeaufschlag beträgt für jede Anteilklasse 5,00 v.H. des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabekosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Berechnung eines Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft gibt im Falle der Bildung von Anteilklassen für jede Anteilklasse im ausführlichen Ver-*

*kaufprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht den jeweils erhobenen Ausgabeaufschlag an.*

- 2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.*
- 3. Abweichend von der Regelung des § 18 Abs. 3 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ wendet die Gesellschaft für das Sondervermögen das sogenannte „Forward Pricing“ an. Daher ist der Abrechnungstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der dem Eingang des Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende übernächste Wertermittlungstag.*

## **§ 7**

### **Kosten**

- 1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermögens eine jährliche Vergütung von bis zu 1,4 v.H. des Wertes des Sondervermögens, die auf den börsentäglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden Monats zahlbar ist. Die Gesellschaft gibt im Falle der Bildung von Anteilklassen für jede Anteilklasse im ausführlichen Verkaufsprospekt sowie im Jahres- und Halbjahresbericht die jeweils berechnete Verwaltungsvergütung an.*
- 2. Darüber hinaus kann die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens am letzten Bewertungstichtag eines Geschäftsjahres aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung in Höhe von bis zu 20 v.H. der Wertentwicklung der umlaufenden Anteile zwischen den Bewertungstichtagen erhalten. Eine solche Vergütung wird dabei nur auf den Teil der Wertentwicklung berechnet, die den Vergleichsindex übersteigt.*

*Auf der Grundlage täglicher Berechnungen werden eine etwa anfallende erfolgsbezogene Vergütung im Sondervermögen zurückgestellt bzw. vorgenommene Rückstellungen aufgelöst. Die erfolgsbezogene Vergütung kann zum bzw. nach Ende des Geschäftsjahres entnommen werden.*

*Ist der für die Feststellung des Vergleichsindex nach diesen Bedingungen bestimmte Tag kein Geschäftstag, so ist der an dem vorangegangenen Geschäftstag festgestellte Wert des Vergleichsindex maßgeblich. Falls der Vergleichsindex entfallen sollte, wird die Gesellschaft einen vergleichbaren anderen Vergleichsindex festlegen, der an die Stelle des genannten Vergleichsindex tritt.*

*Der Vergleichsindex des Sondervermögens ist der MSCI WORLD US \$ - Net Return (Indexperformance vortägig, Devisenumrechnung von US-\$ in EUR gleichtäglich).*

3. *Daneben erhält die Gesellschaft eine jährliche Administrationsgebühr in Höhe von 0,5 v.H. des Wertes des Sondervermögens, die auf den börsentäglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden Monats zahlbar ist. Es steht der Gesellschaft frei, in einzelnen oder mehreren Anteilklassen eine niedrigere Administrationsgebühr zu berechnen. Mit dieser Administrationsgebühr sind folgende Vergütungen und Aufwendungen abgedeckt und werden dem Sondervermögen nicht separat belastet:*
  - a. *Vergütung für die Depotbank,*
  - b. *bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland,*
  - c. *Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte,*
  - d. *Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte sowie des Auflösungsberichts, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und der Ausschüttungen bzw. der thesaurierten Erträge,*
  - e. *Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft, einschließlich der Kosten der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden,*
  - f. *ggf. Kosten zur Analyse des Anlageerfolges durch Dritte,*
  - g. *ggf. Kosten für die Einlösung der Ertragsscheine,*
  - h. *ggf. Kosten für die Ertragsschein-Bogenerneuerung.*
4. *Daneben gehen die folgenden Aufwendungen zulasten des Sondervermögens:*
  - a. *im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen (einschließlich der daran nach Marktusancen ggf. gekoppelten Zurverfügungstellung von Research- und Analyseleistungen) und der Inanspruchnahme bankenüblicher Wertpapierdarlehensprogramme entstehende Kosten,*

- b. im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung eventuell entstehende Steuern,*
  - c. Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung berechtigt erscheinender, dem Sondervermögen zuzuordnender Rechtsansprüche sowie für die Abwehr unberechtigt erscheinender, auf das Sondervermögen bezogener Forderungen,*
  - d. Kosten für die Prüfung, Geltendmachung und Durchsetzung eventueller Ansprüche auf Reduzierung, Anrechnung bzw. Erstattung von Quellensteuern oder anderer Steuern bzw. fiskalischer Abgaben.*
5. *Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 50 InvG berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen.*

*Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, die dem Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft, einer Investmentaktiengesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist oder einer ausländischen Investmentgesellschaft einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Vergütung für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde.*

**Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH**  
(Geschäftsführung)