

## 【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和3年12月17日

【発行者名】 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・  
ゲーエムベーハー  
(Allianz Global Investors GmbH)

【代表者の役職氏名】 業務執行役員 アレクサンドラ・アウアー  
(Alexandra Auer)  
業務執行役員 ルドヴィク・ロンバード  
(Ludovic Lombard)  
業務執行役員 インゴ・マイネルト  
(Ingo Mainert)  
業務執行役員 トマス・シンドラー  
(Thomas Schindler)  
業務執行役員 ペトラ・トラウツショルド  
(Petra Trautschold)  
業務執行役員 ビルテ・トレンクナー  
(Birte Trenkner)

【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60323 フランクフルト・アム・マイン  
ボッケンハイマー ラントシュトラッセ 42-44  
(Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am  
Main, The Federal Republic of Germany)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野康造

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号  
丸の内パークビルディング  
森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野康造

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号  
丸の内パークビルディング  
森・濱田松本法律事務所

【電話番号】 03(6212)8316

【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・  
ファンド  
(Allianz PIMCO High Yield Income Fund)

- 【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】 20億3,600万米ドル(約2,130億円)を上限とする。  
(注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、2020年10月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=104.60円)による。
- 【縦覧に供する場所】 該当事項なし

## 1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年12月28日に提出した有価証券届出書（2021年3月31日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済）（以下「原届出書」といいます。）について、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、5 運用状況、（3）運用実績」に記載の情報に誤りがございましたのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

## 2 【訂正の内容】

下線または傍線部分は訂正箇所を示します。

なお、記載事項のうち米ドルの円貨換算は、2021年1月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=104.48円)を用いております。

## 第二部 ファンド情報

## 第1 ファンドの状況

## 5 運用状況

## (3) 運用実績

## 分配の推移

(前略)

<訂正前>

	一口当りの支払分配金	
	米ドル	円
2020年2月	0.04	4.18
3月	0.04	4.18
4月	0.04	4.18
5月	0.04	4.18
6月	0.04	4.18
7月	0.04	4.18
8月	0.04	4.18
9月	0.04	4.18
10月	0.04	4.18
11月	<u>0.04</u>	<u>4.18</u>
12月	<u>0.04</u>	<u>4.18</u>
2021年1月	<u>0.04</u>	<u>4.18</u>

&lt;訂正後&gt;

	一口当りの支払分配金	
	米ドル	円
2020年2月	0.040	4.18
3月	0.040	4.18
4月	0.040	4.18
5月	0.040	4.18
6月	0.040	4.18
7月	0.040	4.18
8月	0.040	4.18
9月	0.040	4.18
10月	0.040	4.18
11月	0.035	3.66
12月	0.035	3.66
2021年1月	0.035	3.66

## 収益率の推移

(前略)

&lt;訂正前&gt;

また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。

期間	収益率(%)
2011年	6.55
2012年	13.82
2013年	-7.30
2014年	3.07
2015年	-1.44
2016年	11.26
2017年	8.10
2018年	-4.47
2019年	13.14
2020年	<u>7.13</u>
2021年	<u>-1.05</u>

(注) : 収益率(%) =  $100 \times \left( \frac{\text{期末NAV} \times A}{\text{期首NAV}} - 1 \right)$

A = 計算期間中の各月についての「一口当り分配額 / 分配落NAV + 1」を計算して掛け合わせた数値。

ただし、期首NAVとは、当該期間の直前の期間末の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは当該期間末の一口当り純資産価格をいう。2021年については、期末NAVとは2021年1月末の一口当り純資産価格をいう。

計算期間	収益率(%) (注)
2020年2月1日～2021年1月31日	<u>4.17</u>

(注) 収益率(%) =  $100 \times \left( \frac{\text{期末NAV} \times A}{\text{期首NAV}} - 1 \right)$

A = 計算期間中の各月についての「一口当り分配額 / 分配落NAV + 1」を計算して掛け合わせた数値

ただし、期首NAVとは、2020年1月末日現在の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは2021年1月末日現在の一口当り純資産価格をいう。

<訂正後>

また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。

期間	収益率(%)
2011年	6.55
2012年	13.82
2013年	-7.30
2014年	3.07
2015年	-1.44
2016年	11.26
2017年	8.10
2018年	-4.47
2019年	13.14
2020年	<u>7.01</u>
2021年	<u>-1.11</u>

(注)：収益率(%) =  $100 \times \left( \frac{\text{期末NAV} \times A}{\text{期首NAV}} - 1 \right)$

A = 計算期間中の各月についての「一口当り分配額 / 分配落NAV + 1」を計算して掛け合わせた数値。

ただし、期首NAVとは、当該期間の直前の期間末の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは当該期間末の一口当り純資産価格をいう。2021年については、期末NAVとは2021年1月末の一口当り純資産価格をいう。

計算期間	収益率(%) (注)
2020年2月1日～2021年1月31日	<u>3.98</u>

(注) 収益率(%) =  $100 \times \left( \frac{\text{期末NAV} \times A}{\text{期首NAV}} - 1 \right)$

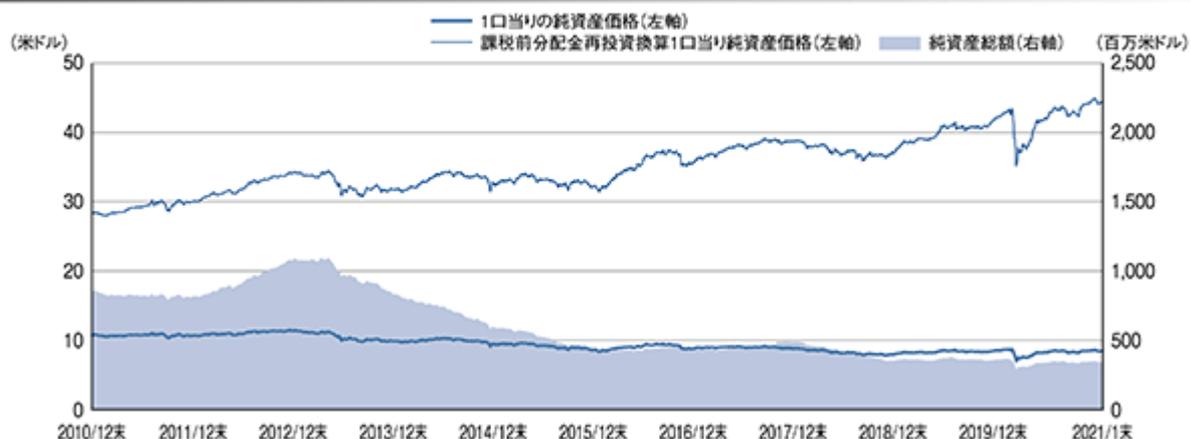
A = 計算期間中の各月についての「一口当り分配額 / 分配落NAV + 1」を計算して掛け合わせた数値

ただし、期首NAVとは、2020年1月末日現在の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは2021年1月末日現在の一口当り純資産価格をいう。

(参考情報)

&lt;訂正前&gt;

## 純資産総額および1口当りの純資産価格の推移



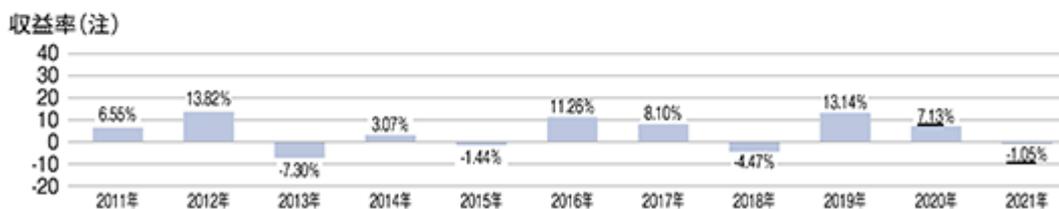
(注1)課税前分配金再投資換算1口当り純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものである。  
(注2)ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。以下同じ。

## 分配の推移

会計年度	一口当りの支払分配金 (税引前/米ドル)
第十四会計年度(2010年7月1日-2011年6月30日)	0.72
第十五会計年度(2011年7月1日-2012年6月30日)	0.72
第十六会計年度(2012年7月1日-2013年6月30日)	0.72
第十七会計年度(2013年7月1日-2014年6月30日)	0.72
第十八会計年度(2014年7月1日-2015年6月30日)	0.72
第十九会計年度(2015年7月1日-2016年6月30日)	0.72
第二十会計年度(2016年7月1日-2017年6月30日)	0.72
第二十一会計年度(2017年7月1日-2018年6月30日)	0.60
第二十二会計年度(2018年7月1日-2019年6月30日)	0.48
第二十三会計年度(2019年7月1日-2020年6月30日)	0.48
設定来累計(2021年1月末まで)	15.88

月	一口当りの支払分配金 (税引前/米ドル)
2020年9月	0.04
2020年10月	0.04
2020年11月	0.04
2020年12月	0.04
2021年1月	0.04
直近1年間累計	0.48

## 年間収益率の推移



(注)：収益率(%) =  $100 \times \left( \frac{\text{期末NAV} \times A}{\text{期首NAV}} - 1 \right)$

A = 計算期間中の各月についての「一口当り分配額/分配額NAV + 1」を計算して掛け合わせた数値。  
ただし、期首NAVとは、当該期間の直前の期間末の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは当該期間末の一口当り純資産価格をいう。2021年については、期末NAVとは2021年1月末の一口当り純資産価格をいう。

&lt;訂正後&gt;

## 純資産総額および1口当りの純資産価格の推移



(注1)課税前分配金再投資換算1口当り純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものである。  
 (注2)ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。以下同じ。

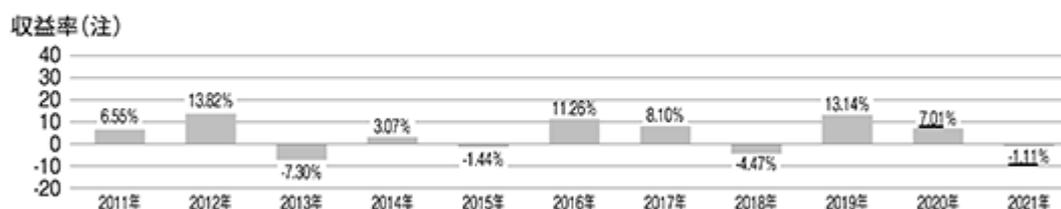
## 分配の推移

会計年度		一口当りの支払分配金 (税引前/米ドル)
第十四会計年度(2010年7月1日-2011年6月30日)		0.72
第十五会計年度(2011年7月1日-2012年6月30日)		0.72
第十六会計年度(2012年7月1日-2013年6月30日)		0.72
第十七会計年度(2013年7月1日-2014年6月30日)		0.72
第十八会計年度(2014年7月1日-2015年6月30日)		0.72
第十九会計年度(2015年7月1日-2016年6月30日)		0.72
第二十会計年度(2016年7月1日-2017年6月30日)		0.72
第二十一会計年度(2017年7月1日-2018年6月30日)		0.60
第二十二会計年度(2018年7月1日-2019年6月30日)		0.48
第二十三会計年度(2019年7月1日-2020年6月30日)		0.48
設定来累計(2021年1月末まで)		15.865

月		一口当りの支払分配金 (税引前/米ドル)
2020年9月		0.040
2020年10月		0.040
2020年11月		0.035
2020年12月		0.035
2021年1月		0.035
直近1年間累計		0.465

## 年間収益率の推移



(注)：収益率(%) =  $100 \times \left( \frac{\text{期末NAV} \times A}{\text{期首NAV}} - 1 \right)$

A = 計算期間中の各月についての「一口当り分配額/分配前NAV + 1」を計算して掛け合わせた数値。  
 ただし、期首NAVとは、当該期間の直前の期間末の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは当該期間末の一口当り純資産価格をいう。2021年については、期末NAVとは2021年1月末の一口当り純資産価格をいう。