

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

Адрес на седалище: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

R.C.S. Luxembourg B 71.182

Уведомление до акционерите

Бордът на директорите на Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Дружеството“) с настоящото изпраща уведомление относно следните промени, които ще влязат в сила от 23 декември 2019 г.:

Име на подфонда	Предмет	
	Настоящ подход	Нов подход
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15	Промяна на името на подфонда	
	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15
	Промяна на инвестиционната цел (Приложение 1, Част Б от проспекта)	
	Дългосрочен растеж на капитала чрез инвестиране в широк диапазон класове активи, с фокус върху глобални акции и европейски фондови и парични пазари, за да се постигне в средносрочен план коефициент, който е сравним с балансирано портфолио, състоящо се от 15% глобални акционни пазари и 85% европейски облигационни пазари.	Дългосрочен растеж на капитала чрез инвестиране в широк диапазон класове активи, с фокус върху глобални акции и европейски фондови и парични пазари, за да се постигне в средносрочен план коефициент, който е сравним с балансирано портфолио, състоящо се от 15% глобални акционни пазари и 85% европейски облигационни пазари в съответствие със стратегията за устойчиво и отговорно инвестиране (SRI стратегията), която разглежда различни критерии относно социалната и екологичната политика, човешките права и корпоративното управление.
	Промяна и/или добавяне на инвестиционни ограничения (Приложение 1, Част Б от проспекта)	
	-	<ul style="list-style-type: none"> - Дериватите както на SRI индексите, така и на не-SRI индексите, които се използват за хеджинг цели, не са включени в изчислението за определяне съгласно SRI стратегията. - SRI стратегията е в сила, доколкото са засегнати акции и дългови ценни книжа - В сила е ограничението за VAG инвестиции
	Промяна на относителния бенчмарк за таксата за изпълнение за класове акции, в случаите, когато може да се таксува такса за изпълнение (Приложение 2, Част Б на проспекта)	
	- 15% MSCI ГЛОБАЛНА ОБЩА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (НЕТНА) + 85% ИНДЕКС BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE BOND	- ИНДЕКС 15% MSCI WORLD EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED + 85% ИНДЕКС BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO AGG SRI SECTOR NEUTRAL
Промяна на референтното портфолио за процеса по управление на рисковете (Приложение 4 на проспекта)		
- Референтното портфолио отговаря на състава на индекса MSCI WORLD (15%) и индекса BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND (85%).	- Референтното портфолио отговаря на състава на индекса MSCI WORLD EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED (15%) и индекса BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO AGG SRI SECTOR NEUTRAL (85%).	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50	Промяна на името на подфонда	
	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
	Промяна на инвестиционната цел (Приложение 1, Част Б от проспекта)	
	Дългосрочен растеж на капитала чрез инвестиране в широк диапазон класове активи, с фокус върху глобални акции и европейски фондови и парични пазари, за да се постигне в средносрочен план коефициент, който е сравним с балансирано портфолио, състоящо се от 50% глобални акционни пазари и 50% европейски облигационни пазари.	Дългосрочен растеж на капитала чрез инвестиране в широк диапазон класове активи, с фокус върху глобални акции и европейски фондови и парични пазари, за да се постигне в средносрочен план коефициент, който е сравним с балансирано портфолио, състоящо се от 50% глобални акционни пазари и 50% европейски облигационни пазари в съответствие със стратегията за устойчиво и отговорно инвестиране (SRI стратегията), която разглежда различни критерии относно социалната и екологичната политика, човешките права и корпоративното управление.
	Промяна и/или добавяне на инвестиционни ограничения (Приложение 1, Част Б от проспекта)	

Име на подфонда	Предмет	
	Настоящ подход	Нов подход
	-	<ul style="list-style-type: none"> - Дериватите както на SRI индексите, така и на не-SRI индексите, които се използват за хеджинг цели, не са включени в изчислението за определяне съгласно SRI стратегията. - SRI стратегията е в сила, доколкото са засегнати акции и дългови ценни книжа - В сила е ограничението за VAG инвестиции
	Промяна на относителния бенчмарк за таксата за изпълнение за класове акции, в случаите, когато може да се таксува такса за изпълнение (Приложение 2, Част Б на проспекта)	
	- 50% MSCI ГЛОБАЛНА ОБЩА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (НЕТНА) + 50% ИНДЕКС BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE BOND	- ИНДЕКС 50% MSCI WORLD EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED + 50% ИНДЕКС BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO AGG SRI SECTOR NEUTRAL
	Промяна на референтното портфолио за процеса по управление на рисковете (Приложение 4 на проспекта)	
	- Референтното портфолио отговаря на състава на индекса MSCI WORLD (50%) и индекса BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND (50%).	- Референтното портфолио отговаря на състава на индекса MSCI WORLD EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED (50%) и индекса BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO AGG SRI SECTOR NEUTRAL (50%).
Allianz Thematica	Промяна и/или добавяне на инвестиционни ограничения (Приложение 1, Част Б от проспекта)	
	-	- В сила са ограниченията за Тайван
Allianz Green Bond	Промяна на инвестиционната цел (Приложение 1, Част Б от проспекта)	
	Дългосрочен растеж на капитала чрез инвестиране в инвестиционен клас дългови ценни книжа на облигационните пазари на ОИСП, ЕС, Бразилия, Народна република Китай (включително САР Хонконг и Макао), Индия, Индонезия и Южна Африка, деноминирани във валутите на държавите от ОИСП с фокус върху зелени облигации. Издателите на зелените облигации адресират екологични решения и/или подкрепят усилията за намаляване на собствения им екологичен отпечатък.	Дългосрочен растеж на капитала чрез инвестиране в инвестиционен клас дългови ценни книжа на глобалните облигационни пазари, деноминирани във валутите на държавите от ОИСП с фокус върху зелени облигации.
	Промяна и/или добавяне на инвестиционни ограничения (Приложение 1, Част Б от проспекта)	
	- Минимум 85% от активите на подфонда са инвестирани в дългови ценни книжа, които са „зелени облигации“.	<ul style="list-style-type: none"> - Минимум 85% от активите на подфонда са инвестирани в зелени облигации. - Подфондът следва Стратегията за зелени облигации на Allianz (Стратегия за инвестиране с фокус въздействието), която има за основна цел умишлено да се осигури положителен екологичен резултат, докато същевременно се генерира финансова възвръщаемост чрез инвестиране в зелени облигации. Стратегията активно участва в мобилизирането на капиталовите пазари към прехода към общество с ниски въглеродни емисии, запазване на природния капитал и адаптиране към климатичните промени.
Allianz US Short Duration High Income Bond	Промяна и/или добавяне на инвестиционни ограничения (Приложение 1, Част Б от проспекта)	
	- Минимум 70% от активите на подфонда са инвестирани в корпоративни облигации от САЩ или чиито издатели са конституенти на индекса ICE BOFAML 1-3 YEARS BB-B US CASH PAY HIGH YIELD	<ul style="list-style-type: none"> - Минимум 70% от активите на подфонда са инвестирани в корпоративни облигации от САЩ. - В сила са ограниченията за Тайван, с изключение на съответния лимит за висока печалба

Акционерите, които не одобряват горепосочените промени, може да погасят своите акции без такса за погасяване или за преобразуване до 22 декември 2019 г.

В допълнение, Бордът на директорите на дружеството с настоящото изпраща уведомление относно следните промени, които ще влязат в сила от 23 декември 2019 г.:

Име на подфонда	Предмет	
	Настоящ подход	Нов подход
Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Green Bond, Allianz Thematica, Allianz US Short Duration High Income Bond	Промяна на дефиницията за ограниченията за Хонконг (Раздел II. Дефиниции)	
	<p>- означава, че подфонд (1) може да инвестира във финансови дериватни инструменти за ефикасно управление на портфолио (включително за хеджиране), но няма да инвестира основно или обширно във финансови дериватни инструменти за инвестиционни цели и (2) до степента, до която подфондът инвестира в дългови ценни книжа, той няма да може да инвестира повече от 10% от своите активи в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от която и да е отделна държава с кредитен рейтинг под инвестиционен клас или без рейтинг. Под „отделна държава“ се разбира държава, нейното правителство, обществен или местен орган или национализирана индустрия на тази държава.</p>	<p>- означава, че – без оглед на специфичните принципи за класове активи на подфонда, неговата индивидуална инвестиционна цел и неговите индивидуални ограничения, които продължават да са в пълна сила – (1) нетната дериватна експозиция на подфонда може да бъде максимум 50% от нетната стойност на активите му и (2) до степента, до която подфондът инвестира в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от която и да е отделна държава с кредитен рейтинг под инвестиционен клас или без рейтинг, и (3) до степента, до която подфондът се счита за облигационен фонд или фонд с множество активи (както е дефинирано съгласно Приложение 1, Част Б от този проспект), той може да инвестира по-малко от 30% от своите активи в инструменти с функции за абсорбиране на загуби (включително условно конвертируеми облигации, старши непривилегирани дългови ценни книжа, инструменти, издадени под разрешителния режим за финансови институции, и други капиталови инструменти, издадени от банки или други финансови институции), от които максимум 10% от активите на съответния фонд може да се инвестират в условно конвертируеми облигации. Под „отделна държава“, както е споменато в изречение 1, алтернатива 2, се разбира държава, нейното правителство, обществен или местен орган или национализирана индустрия на тази държава.</p>

Акционерите, които не одобряват горепосочените промени, може да погасят своите акции без такса за погасяване или за преобразуване до 22 декември 2019 г.

Също така, Бордът на директорите на дружеството с настоящото изпраща уведомление относно следните промени, които ще влязат в сила от 29 ноември 2019 г.:

Име на подфонда	Предмет	
Всички подфондове	Корекции, направени за уеднаквяване на формулировката на проспекта спрямо Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индексите, използвани като бенчмарк във финансови инструменти и финансови договори или за измерване на представянето на инвестиционни фондове и изменящо Директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и Регламент (ЕС) 596/2014, както и за да се съгласува формулировката на проспекта с Въпросите и отговорите за Регламента относно бенчмарк (BMR), издадени от Европейския отговорен орган за ценни книжа и пазари, последно актуализирани на 11 юли 2019 г.	
	Предмет	
	Настоящ подход	Нов подход
	Изменение на механизма за ритмично ценообразуване (Раздел XI. Нетна стойност на актив на една акция, подраздел 1. Изчисляване на NAV на една акция)	
	<p>- Като цяло, механизмът за ритмично ценообразуване може да се приложи сред всички подфондове. Въпреки това, механизмът за ритмично ценообразуване може да се приложи само за определените подфондове, които са споменати в Приложение 3. Степента на корекцията ще се нулира от Дружеството периодично, за да се отрази прогнозирането на текущата транзакция и други разходи. Подобно ценово коригиране може да варира между различните подфондове и няма да надвишава 3% от първоначалната нетна стойност на актива на една акция.</p>	<p>Механизмът за ритмично ценообразуване може да се приложи сред всички подфондове. Въпреки това, механизмът за ритмично ценообразуване в момента се прилага само за определени подфондове, които са изрично споменати на уеб страницата https://regulatory.allianzgi.com. Степента на корекцията ще се нулира от Дружеството периодично, за да се отрази прогнозирането на разходите за текущата транзакция. Процедурата по прогнозиране на стойността на корекцията отчита основните фактори, които водят до разходи по транзакцията (напр. бид/аск спредове, свързани с транзакцията данъци или задължения, брокерски такси и др.). Подобно ценово коригиране може да варира между различните подфондове и няма да надвишава 3% от първоначалната нетна стойност на актива на една акция. Стойността на корекцията се определя от екипа за оценяване на управляващото дружество и се одобрява от вътрешна комисия за ритмично ценообразуване. На редовна база (минимум два пъти годишно) стойността на корекцията се преглежда от екипа за оценяване на управляващото дружество и резултатите от прегледа се одобряват от комисията за ритмично ценообразуване. Стойността на предварително определения праг, който задейства прилагането на корекцията, както и стойността на корекцията зависят от преобладаващите пазарни условия, измерени чрез няколко широко използвани метрики (напр. подразбираща се волатилност, различни индекси и др.).</p>
	Промяна на подхода за управление на риска (Приложение 4 на проспекта)	
Allianz US Short Duration High Income Bond	Относителна стойност спрямо риска	Абсолютна стойност спрямо риска

Проспектът, считано към влизането му в сила, е достъпен или наличен безплатно от седалището на Дружеството, управляващото дружество във Франкфурт на Майн и информационните агенти на Дружеството (например State Street Bank International GmbH, клон Люксембург в Люксембург или Allianz Global Investors GmbH във Федерална република Германия) във всяка юрисдикция, в която Дружеството е регистрирано за публично разпространение.

Senningerberg, ноември 2019 г.

По нареждане на Борда на директорите
Allianz Global Investors GmbH

Този документ е превод на оригиналния документ. В случай на несъответствия или неясноти при тълкуването на превода, оригиналната версия на английски език ще има превес, до толкова, доколкото тя не нарушава местното законодателство на съответната юрисдикция