

Allianz Global Investors Fund
 Société d'investissement à Capital Variable
 Sjedište: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 R.C.S. Luxembourg B 71.182
 Obavijest imateljima udjela

Uprava društva Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Društvo“) ovime obavještava o sljedećim promjenama koje stupaju na snagu 23. prosinca 2019.:

| Naziv podfonda | Predmet | |
|---|---|--|
| | Trenutačni pristup | Novi pristup |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 | Promjena naziva podfonda | |
| | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 |
| | Promjena cilja ulaganja (Dodatak 1, dio B Prospekta) | |
| | Dugoročni rast kapitala ulaganjem u širok asortiman klasa imovine, usredotočenim na globalna tržišta vlasničkim vrijednosnim papirima te europska tržišta obveznicama i novcem kako bi se srednjoročno postigla uspješnost usporediva u odnosu na uravnotežen portfelj čijih 15 % čine globalna tržišta vlasničkim vrijednosnim papirima, a 85 % čine europska tržišta obveznicama. | Dugoročni rast kapitala ulaganjem u širok asortiman klasa imovine, usredotočenim na globalna tržišta vlasničkim vrijednosnim papirima te europska tržišta obveznicama i novcem kako bi se srednjoročno postigla uspješnost usporediva u odnosu na uravnotežen portfelj čijih 15 % čine globalna tržišta vlasničkim vrijednosnim papirima, a 85 % čine europska tržišta obveznicama u skladu sa strategijom održivog i odgovornog ulaganja (eng. Sustainable and Responsible Investment Strategy, SRI Strategy) koja u obzir uzima različite kriterije koji se odnose na socijalnu politiku i politiku zaštite okoliša, ljudska prava i korporativno upravljanje. |
| | Promjena i/ili dodavanje ograničenja ulaganja (Dodatak 1, dio B Prospekta) | |
| | - | <ul style="list-style-type: none"> - Izvedenice u indeksima u skladu sa strategijom održivog i odgovornog ulaganja (SRI) i onima koji nisu u skladu sa strategijom SRI, koje se upotrebljavaju u svrhu zaštite od valutnog rizika, nisu uključene u izračun za određivanje sukladnosti sa strategijom SRI. - Strategija SRI primjenjuje se kada su u pitanju vlasnički vrijednosni papiri i dužnički vrijednosni papiri - Primjenjuje se ograničenje ulaganja iz njemačkog Zakona o nadzoru osiguranja (VAG) |
| | Promjena odgovarajuće referentne vrijednosti za naknadu za uspješnost u slučaju klasa udjela za koje se naplaćuje naknada za uspješnost (Dodatak 2, dio B Prospekta) | |
| | - 15 % INDEKSA MSCI WORLD TOTAL RETURN (NET) + 85 % INDEKSA BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE BOND INDEX | - 15 % INDEKSA MSCI WORLD EXTENDED SRI 5 % ISSUER CAPPED INDEX + 85 % INDEKSA BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO AGG SRI SECTOR NEUTRAL INDEX |
| Promjena referentnog portfelja za postupak upravljanja rizikom (Dodatak 4 Prospekta) | | |
| - Referentni portfelj odgovara sastavu indeksa MSCI WORLD INDEX (15 %) i indeksa BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND INDEX (85 %). | - Referentni portfelj odgovara sastavu indeksa MSCI WORLD EXTENDED SRI 5 % ISSUER CAPPED INDEX (15 %) i indeksa BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO AGG SRI SECTOR NEUTRAL INDEX (85 %). | |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 | Promjena naziva podfonda | |
| | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 |
| | Promjena cilja ulaganja (Dodatak 1, dio B Prospekta) | |
| | Dugoročni rast kapitala ulaganjem u širok asortiman klasa imovine, usredotočenim na globalna tržišta vlasničkim vrijednosnim papirima te europska tržišta obveznicama i novcem kako bi se srednjoročno postigla uspješnost usporediva u odnosu na uravnotežen portfelj čijih 50 % čine globalna tržišta vlasničkim vrijednosnim papirima, a 50 % čine europska tržišta obveznicama. | Dugoročni rast kapitala ulaganjem u širok asortiman klasa imovine, usredotočenim na globalna tržišta vlasničkim vrijednosnim papirima te europska tržišta obveznicama i novcem kako bi se srednjoročno postigla uspješnost usporediva u odnosu na uravnotežen portfelj čijih 50 % čine globalna tržišta vlasničkim vrijednosnim papirima, a 50 % čine europska tržišta obveznicama u skladu sa strategijom održivog i odgovornog ulaganja (eng. Sustainable and Responsible Investment Strategy, SRI Strategy) koja u obzir uzima različite kriterije koji se odnose na socijalnu politiku i politiku zaštite okoliša, ljudska prava i korporativno upravljanje. |

| Naziv podfonda | Predmet | |
|---|---|---|
| | Trenutačni pristup | Novi pristup |
| | Promjena i/ili dodavanje ograničenja ulaganja (Dodatak 1, dio B Prospekta) | |
| | - | <ul style="list-style-type: none"> - Izvedenice u indeksima u skladu sa strategijom održivog i odgovornog ulaganja (SRI) i onima koji nisu u skladu sa strategijom SRI, koje se upotrebljavaju u svrhu zaštite od valutnog rizika, nisu uključene u izračun za određivanje sukladnosti sa strategijom SRI. - Strategija SRI primjenjuje se kada su u pitanju vlasnički vrijednosni papiri i dužnički vrijednosni papiri - Primjenjuje se ograničenje ulaganja iz njemačkog Zakona o nadzoru osiguranja (VAG) |
| | Promjena odgovarajuće referentne vrijednosti za naknadu za uspješnost u slučaju klasa udjela za koje se naplaćuje naknada za uspješnost (Dodatak 2, dio B Prospekta) | |
| | - 50 % INDEKSA MSCI WORLD TOTAL RETURN (NET) + 50 % INDEKSA BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE BOND INDEX | - 50 % INDEKSA MSCI WORLD EXTENDED SRI 5 % ISSUER CAPPED INDEX + 50 % INDEKSA BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO AGG SRI SECTOR NEUTRAL INDEX |
| | Promjena referentnog portfelja za postupak upravljanja rizikom (Dodatak 4 Prospekta) | |
| | - Referentni portfelj odgovara sastavu indeksa MSCI WORLD INDEX (50 %) i indeksa BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND INDEX (50 %). | - Referentni portfelj odgovara sastavu indeksa MSCI WORLD EXTENDED SRI 5 % ISSUER CAPPED INDEX (50 %) i indeksa BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO AGG SRI SECTOR NEUTRAL INDEX (50 %). |
| Allianz European Equity Dividend, Allianz Europe Equity Growth Select | Promjena i/ili dodavanje ograničenja ulaganja (Dodatak 1, dio B Prospekta) | |
| | - Podfond je kvalificiran za plan PEA (Plan d'Épargne en Actions) u Francuskoj | - Podfond je kvalificiran za plan PEA (Plan d'Épargne en Actions) u Francuskoj. PEA status ukida se dva mjeseca nakon što povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije stupi na snagu. |
| Allianz Thematica | Promjena i/ili dodavanje ograničenja ulaganja (Dodatak 1, dio B Prospekta) | |
| | - | - Primjenjuje se tajvansko ograničenje |
| Allianz US Short Duration High Income Bond | Promjena i/ili dodavanje ograničenja ulaganja (Dodatak 1, dio B Prospekta) | |
| | - Minimalno 70 % imovine podfonda ulaže se u korporativne obveznice iz SAD-a ili korporativne obveznice čiji su izdavatelji u sastavu indeksa ICE BOFAML 1-3 YEARS BB-B US CASH PAY HIGH YIELD INDEX. | <ul style="list-style-type: none"> - Minimalno 70 % imovine podfonda ulaže se u korporativne obveznice iz SAD-a - Primjenjuje se tajvansko ograničenje, osim relevantnog ograničenja za visoki prinos |

Imatelji udjela koji ne odobravaju prethodno navedene promjene smiju iskupiti svoje udjele bez naknade za iskup ili pretvaranje do 22. prosinca 2019.

Osim toga, Uprava društva ovime obavještava o sljedećim promjenama, koje će također stupiti na snagu 23. prosinca 2019.:

| Naziv podfonda | Predmet | |
|---|---|--|
| | Trenutačni pristup | Novi pristup |
| Allianz Best Styles US Equity, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz European Equity Dividend, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Equity Unconstrained, Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Japan Equity, Allianz Thematica, Allianz US Short Duration High Income Bond | Promjena u definiciji hongkonškog ograničenja (Poglavlje II. Definicije) | |
| | <p>- znači da podfond (1) može ulagati u izvedene financijske instrumente radi učinkovitog upravljanja portfeljem (uključujući u svrhu zaštite od valutnog rizika), no ne smije ulagati prvenstveno ili dugoročno u izvedene financijske instrumente u svrhe ulaganja i (2) u mjeri u kojoj podfond ulaže u dužničke vrijednosne papire, ne smije ulagati više od 10 % svoje imovine u dužničke vrijednosne papire koje izdaje ili za koje jamči jedna država s kreditnim rejtingom ispod investicijskog rejtinga ili bez rejtinga. „Jedna država” uključuje državu, njezinu vladu, javno ili lokalno tijelo vlasti ili nacionaliziranu industriju te države.</p> | <p>- znači da – neovisno o načelima klasa imovine specifičnima za podfond, njegovom pojedinačnom cilju ulaganja i pojedinačnim ograničenjima koja se u potpunosti i dalje primjenjuju – (1) neto izloženost izvedenim instrumentima podfonda može iznositi najviše 50 % njegove neto vrijednosti imovine i (2) u mjeri u kojoj podfond ulaže u dužničke vrijednosne papire, ne smije uložiti više od 10 % svoje imovine u dužničke vrijednosne papire koje izdaje ili za koje jamči jedna država s kreditnim rejtingom ispod investicijskog rejtinga ili bez rejtinga, i (3) u mjeri u kojoj se podfond smatra fondom koji se sastoji od obveznica ili fondom koji se sastoji od više klasa imovine (kako je definirano u Dodatku 1, dijelu B ovog Prospekta) može ulagati manje od 30 % svoje imovine u instrumente sa značajkama pokrivanja gubitaka (uključujući potencijalno zamjenjive obveznice, nadređene nepovlaštene dužničke vrijednosne papire, instrumente koji su izdani za vrijeme sustava za sanaciju financijskih ustanova i druge instrumente kapitala koje izdaju banke ili druge financijske ustanove), od kojih se najviše 10 % imovine tog podfonda može uložiti u potencijalno zamjenjive obveznice. „Jedna država”, kako je naznačeno u 2. opciji 1. rečenice, uključuje državu, njezinu vladu, javno ili lokalno tijelo vlasti ili nacionaliziranu industriju te države.</p> |

Imatelji udjela koji ne odobravaju prethodno navedene promjene smiju iskupiti svoje udjele bez naknade za iskup ili pretvaranje do 22. prosinca 2019.

Nadalje, Uprava društva ovime obavještava o sljedećim promjenama, koje će stupiti na snagu 29. studenog 2019.:

| Naziv podfonda | Predmet | |
|--|--|--|
| Svi podfondovi | Prilagođavanja izvršena u svrhu usklađivanja teksta Prospekta s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 te u svrhu usklađivanja teksta Prospekta s Pitanjima i odgovorima Uredbe o referentnim vrijednostima (eng. Benchmarks Regulation, BMR) koje izdaje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, posljednji put ažuriranima 11. srpnja 2019. | |
| | Predmet | |
| | Trenutačni pristup | Novi pristup |
| | Izmjena mehanizma zaštitnog prilagođavanja cijena (Poglavlje XI. Neto vrijednost imovine po udjelu, potpoglavlje 1. Izračun neto vrijednosti imovine po udjelu) | |
| | <p>- Mehanizam zaštitnog prilagođavanja cijena uglavnom se može primijeniti na sve podfondove. Međutim, mehanizam zaštitnog prilagođavanja cijena može se primijeniti samo na određene podfondove navedene u Dodatku 3. Mjeru u kojoj se primjenjuje prilagođavanje s vremena na vrijeme ponovno će pokretati Društvo kako bi približno odražavala troškove trenutnog poslovanja i druge troškove. Takvo prilagođavanje cijena može se razlikovati od podfonda do podfonda i ne smije preći 3 % izvorne neto vrijednosti imovine po udjelu.</p> | <p>Mehanizam zaštitnog prilagođavanja cijena može se primijeniti na sve podfondove. Međutim, mehanizam zaštitnog prilagođavanja cijena trenutačno se primjenjuje samo na određene podfondove koji su izričito navedeni na internetskoj stranici https://regulatory.allianzgi.com. Mjeru u kojoj se primjenjuje prilagođavanje s vremena na vrijeme ponovno će pokretati Društvo kako bi približno odražavala troškove trenutnog poslovanja. Postupak procjene vrijednosti prilagođavanja obuhvaća glavne čimbenike koji uzrokuju troškove poslovanja (primjerice, rasponi kupovne i prodajne cijene, porezi ili dužnosti povezane s transakcijama, naknade za brokerske usluge i sl.). Takvo prilagođavanje cijena može se razlikovati od podfonda do podfonda i ne smije preći 3 % izvorne neto vrijednosti imovine po udjelu. Vrijednost prilagođavanja određuje tim za procjenu Upraviteljskih društava i odobrava unutrašnji odbor za zaštitno prilagođavanje cijena. Redovito (najmanje dvaput godišnje) vrijednost prilagođavanja procjenjuje tim za procjenu Upraviteljskog društva, a rezultate procjene odobrava odbor za zaštitno prilagođavanje cijena. Vrijednost prethodno određenog praga, na temelju kojega se uvodi primjena prilagođavanja, te vrijednost prilagođavanja ovise o prevladavajućim uvjetima na tržištu koji su izmjereni s pomoću nekoliko često upotrebljivanih mjerila (primjerice, pretpostavljene volatilnosti, raznih indeksa i sl.).</p> |
| | Promjena pristupa upravljanja rizikom (Dodatak 4 Prospekta) | |
| Allianz US Short Duration High Income Bond | Relativna vrijednost pri riziku | Apsolutna vrijednost pri riziku |

Nakon što stupi na snagu, Prospekt se može upotrebljavati i dostupan je besplatno u sjedištu Društva, Upraviteljskog društva u Frankfurtu na Majni i kod Informacijskih agenata Društva (kao što je društvo State Street Bank International GmbH, luksemburška podružnica u Luksemburgu ili društvo Allianz Global Investors GmbH u Saveznoj Republici Njemačkoj) u svakom području nadležnosti u kojem su podfondovi Društva registrirani za javnu distribuciju.

Senningerberg, studeni 2019.

Prema nalogu Uprave
Allianz Global Investors GmbH

Ovaj je dokument prijevod originalnog dokumenta. U slučaju odstupanja ili višeznačnosti u pogledu tumačenja prijevoda mjerodavan je originalni tekst na engleskom jeziku, pod uvjetom da se time ne krše lokalni zakoni u okviru važećeg pravnog sustava.