

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

Rekisteröity toimipaikka: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

R.C.S. Luxembourg B 71.182

Ilmoitus osuudenomistajille

Allianz Global Investors Fund -rahaston (SICAV) ("yhtiö") hallitus ilmoittaa seuraavista muutoksista, jotka tulevat voimaan 15. joulukuuta 2021:

| Alarahaston nimi | Aihe | |
|--|--|--|
| | Nykyinen lähestymistapa | Uusi lähestymistapa |
| Allianz Europe Equity SRI | Muutos ja/tai lisäys sijoitusrajoituksiin (rahastoesitteen liite 1, osa B) | |
| | - Vähintään 20 % alarahaston sijoitusuniversumista katsotaan olevan sijoituskelpoista heikompi kestävä kehityksen tekijöiden analyysin perusteella, jossa käytetään luokkansa parhaaseen perustuvaa strategiaa | - Vähintään 20 % alarahaston sijoitusuniversumista katsotaan olevan SRI-luokituksen perusteella sijoituskelpoista heikompi (eli suljetaan pois) |
| Allianz China A Opportunities | Sijoitusneuvojan muutos (Rahastoesitteen liite 5) | |
| | Allianz Global Investors Singapore Limited toimii sijoitusneuvojana | - |
| Allianz China Strategic Bond | Muutos ja/tai lisäys sijoitusrajoituksiin (rahastoesitteen liite 1, osa B) | |
| | - Enintään 100 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa Kiinan kansantasavallan joukkovelkakirjamarkkinoille. | - Enintään 100 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa Kiinan kansantasavallan joukkovelkakirjamarkkinoille, mukaan lukien niin sanotut kaupunkialueiden sijoituksiin liittyvät joukkovelkakirjat |
| Allianz Emerging Markets Select Bond | Muutos ja/tai lisäys sijoitusrajoituksiin (rahastoesitteen liite 1, osa B) | |
| <i>Uusi rahastonhoitaja vahvistaa kehittyvien markkinoiden velkatiimiä New Yorkissa, ja jatkossa myös tämän alarahaston sijoituksia hallitaan Allianz Global Investors U.S. LLC:ssä.</i> | - Taiwanin rajoitusta sovelletaan | - |
| | Kaupankäynnin määräajan muutos (Rahastoesitteen liite 3) | |
| | klo 11.00 CET tai CEST kunakin kaupankäyntipäivänä. | klo 7.00 CET tai CEST kunakin kaupankäyntipäivänä. |
| | Rahastonhoitajan muutos (Rahastoesitteen liite 5) | |
| | yhteishallinnointi: Allianz Global Investors GmbH (sisältäen UK Branch -sivukonttorin) ja Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | yhteishallinnointi: Allianz Global Investors GmbH (sisältäen UK Branch -sivukonttorin), Allianz Global Investors Asia Pacific Limited ja Allianz Global Investors U.S. LLC |
| Allianz Europe Equity SRI | Alarahastoa hallinnoidaan kestävä ja vastuullisen sijoittamisen strategiatyyppiin A ("SRI-strategian tyyppi A") mukaisesti. SRI-strategian tyyppi A päivitetään rahastoesitteessä kuvatulla tavalla. | |
| Allianz Global Credit SRI | Muutos ja/tai lisäys sijoitusrajoituksiin (rahastoesitteen liite 1, osa B) | |
| | - | - Alarahaston varoja ei sijoiteta sellaisten liikkeeseenlaskijoiden velkakirjoihin, joiden tuotoista yli 10 % on peräisin tupakkaan liittyvistä palveluista - Alarahaston varoja ei voida sijoittaa sellaisten liikkeeseenlaskijoiden velkakirjoihin, jotka osallistuvat uhkapelien ja/tai pornografian tuotantoon ja/tai joiden tuotosta yli 10 % on peräisin uhkapelien ja/tai pornografian jakelusta/myynnistä ja/tai joiden tuotosta yli 10 % on peräisin uhkapeleihin ja/tai pornografiaan liittyvien palveluiden tarjoamisesta - Alarahaston varoja ei sijoiteta sellaisten liikkeeseenlaskijoiden velkakirjoihin, jotka osallistuvat epätavanomaisten öljy- ja kaasutuotteiden tuotantoon ja/tai joiden tuotosta yli 10 % on peräisin epätavanomaisiin öljy- ja kaasutuotteisiin liittyvistä palveluista - Alarahaston varoja ei voida sijoittaa sellaisten liikkeeseenlaskijoiden velkakirjoihin, jotka osallistuvat alkoholiin tuotantoon ja/tai joiden tuotosta yli 10 % on peräisin alkoholiin jakelusta/myynnistä ja/tai joiden tuotosta yli 20 % on peräisin alkoholiin liittyvien palveluiden tarjoamisesta |
| Allianz Global Metals and Mining | Muutos ja/tai lisäys sijoitusrajoituksiin (rahastoesitteen liite 1, osa B) | |
| <i>Uudessa vertailuindeksissä huomioidaan hajauttamisäännöt, jotka koskevat yhteissijoitusyritysten siirtokelpoisia arvopapereita.</i> | - Vertailuindeksi: EUROMONEY Global Mining Total Return Net | - Vertailuindeksi: MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 |
| | Vertailusalkun muutos liittyen suhteellisen Value-at-Risk-arvon lähestymistapaan (Rahastoesitteen liite 4) | |

| Alarahaston nimi | Aihe | |
|--|---|--|
| | Nykyinen lähestymistapa | Uusi lähestymistapa |
| | Vertailusalkun koostumus on sama kuin EUROMONEY Global Mining -indeksin. | Vertailusalkun koostumus on sama kuin MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 -indeksin |
| Allianz Global Water | Muutos ja/tai lisäys sijoitusrajoituksiin (rahastoesitteen liite 1, osa B) | |
| <i>Tämän muutoksen ansiosta alarahasto voi sijoittaa Kiinan A-osakkeisiin ja erityisesti sellaisiin, jotka hyötyvät alarahaston seuraamista trendeistä/teemoista. Lisäksi alarahasto voi osallistua tällaisten arvopaperien kehittämiseen.</i> | - | - Enintään 10 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa Kiinan A-osakkeiden markkinoille - Taiwanin rajoitusta sovelletaan |
| Allianz Green Bond | Muutos ja/tai lisäys sijoitusrajoituksiin (rahastoesitteen liite 1, osa B) | |
| | - Enintään 5 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa tyypin 2 korkeatuottoisiin sijoituksiin | - Enintään 10 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa tyypin 2 korkeatuottoisiin sijoituksiin |
| Allianz Pet and Animal Wellbeing | Muutos ja/tai lisäys sijoitusrajoituksiin (rahastoesitteen liite 1, osa B) | |
| <i>Tämän muutoksen ansiosta alarahasto voi sijoittaa Kiinan A-osakkeisiin ja erityisesti sellaisiin, jotka hyötyvät alarahaston seuraamista trendeistä/teemoista. Lisäksi alarahasto voi osallistua tällaisten arvopaperien kehittämiseen.</i> | - | - Enintään 10 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa Kiinan A-osakkeiden markkinoille |

Osuudenomistajat, jotka eivät hyväksy edellä esitettyjä muutoksia, voivat lunastaa osuutensa maksutta 14. joulukuuta 2021 saakka.

Hallitus ilmoittaa vielä seuraavista linjauksista, jotka tulevat voimaan 15. joulukuuta 2021:

| Alarahaston nimi | Vertailuarvon nimellisyksikön linjaus sijoitusrajoitusten mukaisesti (rahastoesitteen liite 1, osa B) | |
|--|---|--|
| | Nykyinen lähestymistapa | Uusi lähestymistapa |
| Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control | EURO STOXX 50 Total Return | EURO STOXX 50 Total Return Net |
| Allianz China A Opportunities | MSCI China A | MSCI China A Total Return Net |
| Allianz Cyber Security | MSCI AC World (ACWI) Information Technology | MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net |
| Allianz Emerging Asia Equity | MSCI Emerging Markets Frontier Asia Total Return Net (in USD) | MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net |
| Allianz Emerging Markets Select Bond | J.P. MORGAN Emerging Markets Equal Weight; J.P. MORGAN Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified; J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond Broad Diversified; J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified | J.P. MORGAN Emerging Markets Blended (JEMB) Equal Weighted Total Return |
| Allianz German Equity | DAX (Auction) | DAX |
| Allianz Global Artificial Intelligence | 50 % MSCI AC World (ACWI) + 50 % MSCI World Information Technology | 50 % MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50 % MSCI World Information Technology Total Return Net |
| Allianz Global Credit SRI | BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate Credit | BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate Credit Total Return |
| Allianz Japan Equity | TOPIX Total Return | TOPIX Total Return Net |
| | Osakelajien tulosperusteinen palkkiota vastaavan vertailuarvon linjaus mistä voidaan veloittaa tulosperusteinen palkkio (rahastoesitteen liite 2, osa B) | |
| | Nykyinen lähestymistapa | Uusi lähestymistapa |
| Allianz Japan Equity | TOPIX Total Return | TOPIX Total Return Net |

Lisäksi tiettyjen liikkeeseenlaskijoiden yleinen poissulkeminen on voimassa 15. joulukuuta 2021 alkaen. Tämä tarkoittaa, että mikään alarahasto ei sijoita suoraan sellaisten liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, jotka hallituksen mielestä osallistuvat ei-toivottuun liiketoimintaan. Ei-toivottuun liiketoimintaan kuuluvat erityisesti seuraavat:

- Tiedetyt kiistanalaiset aseet: poissulkukäytännön soveltamisalaan kuuluvat kiistanalaiset aseet voidaan päivittää ajoittain, ja niitä voi tarkastella osoitteessa https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy.

- Hiili: Hiiltä koskeviin liiketoimintoihin liittyvät liikkeeseenlaskijat ovat poissulkukäytännön piirissä vain, jos ne täyttävät tietyt kvantitatiiviset kriteerit. Näitä kriteerejä voidaan päivittää aika ajoin, ja ne ovat luettavissa osoitteessa https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy.

Hallitus ilmoittaa vielä seuraavista muutoksista, jotka tulevat voimaan 15. joulukuuta 2021:

| Alarahaston nimi | Aihe | |
|---|--|---|
| | Nykyinen lähestymistapa | Uusi lähestymistapa |
| Allianz China Strategic Bond, Allianz Emerging Markets Select Bond, Allianz Enhanced Short Term Euro, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Flexi Asia Bond, Allianz Global Credit SRI, Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global High Yield, Allianz Global Multi-Asset Credit, Allianz Selective Global High Income | Rahoitustransaktioiden aiheuttamat muutokset alarahaston substanssiarvon osuuksissa (rahastoesitteen liite 7) | |
| | 40/50 Arvopaperilainaus Substanssiarvon odotettu osuus / enimmäisosuus (%) | 0/0 Arvopaperilainaus Substanssiarvon odotettu osuus / enimmäisosuus (%) |
| | 0/30 Takaisinosto/takaisinmyynti Substanssiarvon odotettu osuus / enimmäisosuus (%) | 0/0 Takaisinosto/takaisinmyynti Substanssiarvon odotettu osuus / enimmäisosuus (%) |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Green Bond, Allianz Income and Growth, Allianz Short Duration Global Real Estate Bond, Allianz Structured Return, Allianz US High Yield | Rahoitustransaktioiden aiheuttamat muutokset alarahaston substanssiarvon osuuksissa (rahastoesitteen liite 7) | |
| | 0/50 Arvopaperilainaus Substanssiarvon odotettu osuus / enimmäisosuus (%) | 0/0 Arvopaperilainaus Substanssiarvon odotettu osuus / enimmäisosuus (%) |
| | 0/30 Takaisinosto/takaisinmyynti Substanssiarvon odotettu osuus / enimmäisosuus (%) | 0/0 Takaisinosto/takaisinmyynti Substanssiarvon odotettu osuus / enimmäisosuus (%) |

Hallitus ilmoittaa vielä seuraavista muutoksista, jotka tulevat voimaan 3. marraskuuta 2021:

| Alarahaston nimi | Osuuslajien nimeäminen uudelleen | |
|--|--|---|
| | Osuuslajin nykyinen nimi | Osuuslajin uusi nimi |
| Allianz Global Credit SRI | P10 (H-EUR) (ISIN LU1527140096 / WKN A2DG66) | P2 (H-EUR) (ISIN LU1527140096 / WKN A2DG66) |
| Allianz Global Floating Rate Notes Plus | P10 (USD) (ISIN LU1740660607 / WKN A2JA98) | P2 (USD) (ISIN LU1740660607 / WKN A2JA98) |
| Allianz Global High Yield | P10 (H2-EUR) (ISIN LU1527139833 / WKN A2DG65) | P2 (H2-EUR) (ISIN LU1527139833 / WKN A2DG65) |
| Allianz Green Bond | P10 (EUR) (ISIN LU1527117193 / WKN A2DG6Y) | P2 (EUR) (ISIN LU1527117193 / WKN A2DG6Y) |
| Allianz Short Duration Global Real Estate Bond | P10 (H2-EUR) (ISIN LU1527139593 / WKN A2DG63) | P2 (H2-EUR) (ISIN LU1527139593 / WKN A2DG63) |

Hallitus ilmoittaa vielä seuraavista muutoksista, jotka tulevat voimaan 3. marraskuuta 2021:

| Alarahaston nimi | Muutos muihin ehtoihin/rajoituksiin (Rahastoesitteen liite 6) |
|--|--|
| Allianz All China Equity, Allianz China Equity, Allianz Emerging Asia Equity, Allianz Global Small Cap Equity, Allianz Japan Equity, Allianz Korea Equity, Allianz Little Dragons, Allianz Thailand Equity | Yhtiön on saatava osakkeiden merkintähinta selvitettyinä varoina kolmen arvostuspäivän kuluessa merkintähinnan laskemisen jälkeen. Lunastushinta maksetaan kolmen arvostuspäivän kuluessa lunastushinnan laskemisesta. |

Rahastoesite on voimaantulonsa jälkeen saatavilla maksutta yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, Frankfurt am Mainissa sijaitsevalta rahastoyhtiöltä ja yhtiön tiedotusasiemiehiltä (kuten State Street Bank International GmbH:lta Luxemburgissa ja Allianz Global Investors GmbH:lta Saksassa) kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla yhtiön alarahastot on rekisteröity myyntiin.

Senningerberg, marraskuu 2021

Hallituksen määräyksellä
Allianz Global Investors GmbH

Tämä asiakirja on käännös alkuperäisasikirjasta. Jos käännöksessä esiintyy eroavuuksia tai monitulkintaisia ilmauksia alkuperäisasikirjaan nähden, englanninkielinen alkuperäisversio on määräävä, mikäli tämä ei ole ristiriidassa asiaankuuluvan oikeusjärjestelmän paikallisten lakien kanssa.