

Allianz Global Investors Fund

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Αρ. Μητρώου Εταιρειών και Εμπορίου Λουξεμβούργου Β 71.182

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») με την παρούσα ανακοινώνει τις παρακάτω μεταβολές, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις 31 Αυγούστου 2022:

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Θέμα	
	Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz Global Equity Growth, Allianz Global Equity Unconstrained	Αλλαγή των αρχών και των ορίων που ισχύουν αποκλειστικά για όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της σειράς Equity, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους μεμονωμένους επενδυτικούς περιορισμούς ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της σειράς Equity (Προσάρτημα 1, Μέρος Β του ενημερωτικού δελτίου)	
	- Ποσοστό τουλάχιστον 15% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να τηρείται άμεσα σε καταθέσεις ή/και να επενδύεται σε μέσα της χρηματαγοράς ή/και (σε ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου) σε αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς για σκοπούς διαχείρισης της ρευστότητας.	- Ποσοστό τουλάχιστον 25% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να τηρείται άμεσα σε προθεσμιακές καταθέσεις ή/και (σε ποσοστό έως 20% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου) σε καταθέσεις όψεως ή/και να επενδύεται σε μέσα της χρηματαγοράς ή/και (σε ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου) σε αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς για σκοπούς διαχείρισης της ρευστότητας.

Οι μεριδιούχοι που δεν εγκρίνουν τις προαναφερόμενες μεταβολές μπορούν να προβούν σε εξαγορά των μεριδίων τους, χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, έως τις 30 Αυγούστου 2022.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα ανακοινώνει τις παρακάτω εναρμονίσεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις 31 Αυγούστου 2022:

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Θέμα	
	Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz Global Equity Growth	Αλλαγή του ορισμού του περιορισμού για την Ταϊβάν (Μέρος II. Ορισμοί)	
	<p>- Ο περιορισμός για την Ταϊβάν σημαίνει ότι, όσον αφορά ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, (1) η έκθεση των ανοικτών θετικών του θέσεων σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, εκτός εάν προβλέπεται εξαίρεση κατ' άλλον τρόπο από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Ταϊβάν (FSC): λαμβανομένου υπόψη ότι το συνολικό ποσό των ανοικτών αρνητικών του θέσεων σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική αγοραία αξία των αντίστοιχων τίτλων που απαιτείται να κατέχει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων, όπως ορίζεται κατά καιρούς από την FSC· (2) το οποίο θεωρείται ότι είναι ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο (Bond Fund) το συνολικό ποσό που επενδύεται σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 1 ή/και επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 2 δεν θα υπερβαίνει το 20% του ενεργητικού του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, αν οι επενδύσεις του ενός ομολογιακού αμοιβαίου κεφαλαίου σε αναδυόμενες αγορές υπερβαίνει το 60% του ενεργητικού του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το συνολικό ποσό του ομολογιακού αμοιβαίου κεφαλαίου που επενδύεται σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 1 ή/και επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 2 δεν θα υπερβαίνει το 40% του ενεργητικού του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου· το συνολικό ποσό ενός αμοιβαίου κεφαλαίου πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων (Multi Asset) που επενδύεται σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 1 ή/και σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 2 δεν θα υπερβαίνει το 30% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή όποιο άλλο ποσοστό του ενεργητικού του, όπως ορίζεται κατά καιρούς από την FSC· και (3) το συνολικό ποσό που επενδύεται απευθείας σε μετοχές Α της Κίνας και σε διαπραπείζικά ομόλογα Κίνας (CIBM) δεν θα υπερβαίνει το 20% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή όποιο άλλο ποσοστό του ενεργητικού του, όπως ορίζεται από την FSC κατά καιρούς.</p>	<p>- Ο περιορισμός για την Ταϊβάν σημαίνει ότι, όσον αφορά ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, (1) η έκθεση των ανοικτών θετικών του θέσεων σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, εκτός εάν προβλέπεται εξαίρεση κατ' άλλον τρόπο από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Ταϊβάν (FSC): λαμβανομένου υπόψη ότι το συνολικό ποσό των ανοικτών αρνητικών του θέσεων σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική αγοραία αξία των αντίστοιχων τίτλων που απαιτείται να κατέχει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων, όπως ορίζεται κατά καιρούς από την FSC· (2) το οποίο θεωρείται ότι είναι ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο (Bond Fund) (α) το συνολικό ποσό που επενδύεται σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 1 ή σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 2 δεν θα υπερβαίνει το 20% (χρεωστικοί τίτλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις ως μετατρέψιμοι χρεωστικοί τίτλοι δεν θα συνυπολογίζονται σε αυτό το όριο του 20% ανεξάρτητα από την αξιολόγησή τους) του ενεργητικού του του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, αν οι επενδύσεις ενός ομολογιακού αμοιβαίου κεφαλαίου σε αναδυόμενες αγορές υπερβαίνουν το 60% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το συνολικό ποσό του ομολογιακού αμοιβαίου κεφαλαίου που επενδύεται σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 1 ή επενδύσεων υψηλής απόδοσης τύπου 2 δεν θα υπερβαίνει το 40% (χρεωστικοί τίτλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις ως μετατρέψιμοι χρεωστικοί τίτλοι δεν θα συνυπολογίζονται σε αυτό το όριο του 40% ανεξάρτητα από την αξιολόγησή τους) του ενεργητικού του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου· (β) το συνολικό ποσό των επενδύσεων σε μετατρέψιμα εταιρικά ομόλογα, εταιρικά ομόλογα με δικαιώματα αγοράς και ανταλλάξιμα εταιρικά ομόλογα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου· (3) το οποίο θεωρείται ότι είναι αμοιβαίο κεφάλαιο πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων (Multi Asset Fund) (α) το συνολικό ποσό που επενδύεται σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 1 ή σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 2 δεν θα υπερβαίνει το 30% (χρεωστικοί τίτλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις ως μετατρέψιμοι χρεωστικοί τίτλοι δεν θα συνυπολογίζονται σε αυτό το όριο του 30% ανεξάρτητα από την αξιολόγησή τους) του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή όποιο άλλο ποσοστό του ενεργητικού, όπως ορίζεται από την FSC κατά καιρούς· (β) το συνολικό ποσό των επενδύσεων σε μετοχές δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90% και τουλάχιστον 10% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου· (4) το συνολικό ποσό που επενδύεται απευθείας σε μετοχές Α της Κίνας και σε διαπραπείζικά ομόλογα της Κίνας (CIBM) δεν θα υπερβαίνει το 20% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή όποιο άλλο ποσοστό του ενεργητικού του, όπως ορίζεται κατά καιρούς από την FSC· και (5) η βασική του έκθεση και, αντίστοιχα, ο βασικός τομέας των επενδύσεων του (δηλαδή, πάνω από το 50% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου) δεν θα επικεντρώνεται σε τίτλους</p>

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Θέμα	
	Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
		της Ταϊβάν.

Οι μεριδιούχοι που δεν εγκρίνουν τις προαναφερόμενες αλλαγές μπορούν να προβούν σε εξαγορά των μεριδίων τους, χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, έως τις 30 Αυγούστου 2022.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή των μεριδιούχων ότι από τις 31 Αυγούστου 2022 τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια Allianz Advanced Fixed Income Euro, Allianz Global Equity Growth, Allianz Global Equity Unconstrained και Allianz Treasury Short Term Plus Euro, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα αποσαφηνίσει στο προσάρτημα 11 του ενημερωτικού δελτίου το επίπεδο δέσμευσης σχετικά με (i) τις βιώσιμες επενδύσεις, (ii) τις εναρμονισμένες με την ταξινόμηση επενδύσεις και (iii) τις εκτιμήσεις των βασικών δυσμενών επιπτώσεων.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να ενημερώσει τους μεριδιούχους ότι έχουν εισαχθεί σχετικές γνωστοποιήσεις σχετικά με τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS) στο Παράρτημα 7 του ενημερωτικού δελτίου, ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη σαφήνεια στους επενδυτές σε περίπτωση που ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο συνάψει TRS ή χρηματοπιστωτικά μέσα με παρόμοια χαρακτηριστικά με συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (οι «συμβάσεις επί διαφορών» ή «CFD»). Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις δεν θα μεταβάλλουν την επενδυτική στρατηγική των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που εφαρμόζεται επί του παρόντος. Το Παράρτημα 7, στο οποίο περιγράφονται τα ποσοστά της καθαρής αξίας ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που υπόκεινται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, έχει τροποποιηθεί ώστε να αναφέρεται μόνο στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που χρησιμοποιούν TRS/CFD ή προτίθενται να χρησιμοποιούν TRS/CFD.

Αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ, το ενημερωτικό δελτίο θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά ή θα διατίθεται δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας, από την Εταιρεία Διαχείρισης στη Φρανκφούρτη/Μάιν και από τους Πράκτορες Πληροφόρησης της Εταιρείας (όπως η State Street Bank International GmbH, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου, στο Λουξεμβούργο, ή η Allianz Global Investors GmbH στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας είναι εγγεγραμμένα για δημόσια διανομή.

Senningerberg, Ιούλιος 2022

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Allianz Global Investors GmbH

Το παρόν είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία ή αμφισημία αναφορικά με την ερμηνεία της μετάφρασης, η αρχική έκδοση του εγγράφου στην αγγλική γλώσσα θα ορίσει την ορθή απόδοση, εφόσον δεν παραβιάζει τους τοπικούς νόμους του αρμόδιου νομικού συστήματος.