

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable
Székhely: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxemburg B 71.182

Értesítés a részvénytulajdonosok részére

Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) Igazgatótanácsa ezúton értesíti a részvénytulajdonosokat a következő változásokról, melyek 2022. augusztus 31-én lépnek hatályba:

A Részalap neve	Tárgy	
	Jelenlegi megközelítés	Új megközelítés
Allianz Thematica	Befektetési korlátozások módosítása és/vagy hozzáadása (a Tájékoztató B. részének 1. függeléke)	
	-	- A malajziai befektetési korlátozás alkalmazandó.

A Részalap neve	Tárgy	
	Jelenlegi megközelítés	Új megközelítés
Allianz Food Security	Befektetési korlátozások módosítása és/vagy hozzáadása (a Tájékoztató B. részének 1. függeléké)	
	- Az élelmezésbiztonság központi területén tevékenykedő vállalatok olyan termékeket vagy megoldásokat kínálnak, amelyek a teljes ellátási lánc egészében javítják az élelmiszergazdálkodási gyakorlatokat a mezőgazdasági gyakorlatok fenntarthatóságának javítása, a természeti erőforrások hatékonyságának növelése, valamint az élelmiszerek megfizethetőségének és minőségének javítása céljából, a következő fenntartható fejlesztési célok szerint: 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14 és 15.	- Az élelmezésbiztonság központi területén tevékenykedő vállalatok olyan termékeket vagy megoldásokat kínálnak, amelyek a teljes ellátási lánc egészében javítják az élelmiszergazdálkodási gyakorlatokat a mezőgazdasági gyakorlatok fenntarthatóságának javítása, a természeti erőforrások hatékonyságának növelése, valamint az élelmiszerek megfizethetőségének és minőségének javítása céljából, a következő fenntartható fejlesztési célok szerint: 2, 3, 6, 12, 13, 14 és 15.
Allianz Global Sustainability	Befektetési korlátozások módosítása és/vagy hozzáadása (a Tájékoztató B. részének 1. függeléké)	
	- A Részalap eszközei nem fektethetők be olyan vállalatok részvényeibe, amelyek bevételeinek több mint 5%-a a következő ágazatokból származik: (i) alkohol, (ii) fegyverek, (iii) szerencsejáték, (iv) pornográfia és (v) dohány.	- A Részalap eszközei nem fektethetők be olyan vállalatok részvényeibe, amelyek bevételeinek több mint 5%-a a következő ágazatokból származik: (i) alkohol, (ii) fegyverek, (iii) szerencsejáték és (iv) pornográfia.

Azok a részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el a fent említett változtatásokat, 2022. augusztus 30-ig visszaváltási, illetve átváltási költség felszámítása nélkül visszaválthatják befektetési jegyeiket.

Az Igazgatótanács továbbá értesíti a részvénytulajdonosokat az alábbi változtatásról, amely 2022. augusztus 31-én lép hatályba:

A Részalap neve	Tárgy	
	Jelenlegi megközelítés	Új megközelítés
Allianz Best Styles Euroland Equity, Allianz Best Styles Global Equity, Allianz Best Styles US Equity, Allianz China A-Shares, Allianz China Equity, Allianz Euroland Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Europe Small Cap Equity, Allianz European Equity Dividend, Allianz Food Security, Allianz GEM Equity High Dividend, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Equity Insights, Allianz Global Equity Unconstrained, Allianz Global Sustainability, Allianz Smart Energy, Allianz Thematica, Allianz US Equity Fund	A kizárólag a részvényalapnak minősülő Részalapokra vonatkozó alapelvek és korlátozások módosítása, kivéve, ha arról az adott részvényalapnak minősülő Részalap egyedi befektetési korlátozásai másként rendelkeznek (a Tájékoztató B. részének 1. függeléke)	
	- A Részalap eszközeinek legfeljebb 15%-a tartható közvetlenül betétekben és/vagy fektethető be pénzügyi eszközökbe és/vagy (a Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-áig) pénzügyi alapokba likviditáskezelési céllal.	- A Részalap eszközeinek legfeljebb 25%-a tartható közvetlenül lekötött betétekben és/vagy (a Részalap eszközeinek legfeljebb 20%-áig) látra szóló betétekben és/vagy fektethető be pénzügyi eszközökbe és/vagy (a Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-áig) pénzügyi alapokba likviditáskezelési céllal.

Azok a részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el a fent említett változtatást, 2022. augusztus 30-ig visszaváltási, illetve átváltási költség felszámítása nélkül visszaválthatják befektetési jegyeiket.

Az Igazgatótanács továbbá értesíti a részvénytulajdonosokat az alábbi kiigazításokról, amelyek 2022. augusztus 31-én lépnek hatályba:

A Részalap neve	Tárgy	
	Jelenlegi megközelítés	Új megközelítés
Allianz Best Styles Global Equity, Allianz Best Styles US Equity, Allianz Capital Plus, Allianz China Equity, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Euroland Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Europe Small Cap Equity, Allianz European Equity Dividend, Allianz Food Security, Allianz GEM Equity High Dividend, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Sustainability, Allianz Income and Growth, Allianz Thematica, Allianz US Short Duration High Income Bond	A tajvani korlátozás fogalom meghatározásának módosítása (II. rész – Fogalom meghatározások)	
	<p>- A tajvani korlátozás azt jelenti, hogy egy Részalap tekintetében (1) a pénzügyi származtatott eszközökben fennálló nyitott hosszú pozíciókban vállalt kitettség nem haladhatja meg a Részalap eszközeinek 40%-át a hatékony portfóliókezelés céljából, kivéve, ha a tajvani Pénzügyi Felügyeleti Bizottság (FSC) mentességet biztosít ez alól; továbbá a származékos pénzügyi eszközökben fennálló nyitott rövid pozíciók teljes összege nem haladhatja meg az FSC által időről időre meghatározott, fedezeti célból a Részalap által tartandó megfelelő értékpapírok teljes piaci értékét; (2) kötvényalapnak minősülő Részalapok esetében az 1. típusú magas hozamú befektetésekre és/vagy a 2. típusú magas hozamú befektetésekre befektetett teljes összeg nem haladhatja meg az adott Részalap eszközeinek 20%-át; ha a kötvényalap feltörekvő piacokra irányuló befektetéseit meghaladják a Részalap eszközeinek 60%-át, a kötvényalap által 1. típusú magas hozamú befektetésekre és/vagy 2. típusú magas hozamú befektetésekre befektetett teljes összeg nem haladhatja meg az adott Részalap eszközeinek 40%-át; a többszörös alap által 1. típusú magas hozamú befektetésekre és/vagy 2. típusú magas hozamú befektetésekre befektetett teljes összeg nem haladhatja meg az adott Részalap eszközeinek 30%-át; vagy az eszközeinek az FSC által időről időre meghatározott százalékos arányát; valamint (3) a közvetlenül a kínai „A” részvényekbe és a kínai bankközi kötvényekbe (CIBM) fektetett teljes összeg nem haladhatja meg a Részalap eszközeinek 20%-át, vagy az eszközöknek az FSC által időről időre meghatározott egyéb százalékos arányát.</p>	<p>- A tajvani korlátozás azt jelenti, hogy egy Részalap tekintetében (1) a pénzügyi származtatott eszközökben fennálló nyitott hosszú pozíciókban vállalt kitettség nem haladhatja meg a Részalap eszközeinek 40%-át a hatékony portfóliókezelés céljából, kivéve, ha a tajvani Pénzügyi Felügyeleti Bizottság (FSC) mentességet biztosít ez alól; továbbá a származékos pénzügyi eszközökben fennálló nyitott rövid pozíciók teljes összege nem haladhatja meg az FSC által időről időre meghatározott, fedezeti célból a Részalap által tartandó megfelelő értékpapírok teljes piaci értékét; (2) kötvényalapnak minősülő Részalapok esetében (a) az 1. típusú magas hozamú befektetésekre és/vagy a 2. típusú magas hozamú befektetésekre befektetett teljes összeg nem haladhatja meg az adott Részalap eszközeinek 20%-át (az átváltható, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok minősítéstől függetlenül nem számítanak bele ebbe a 20%-os határértékbe); ha a kötvényalap feltörekvő piacokra irányuló befektetéseit meghaladják a Részalap eszközeinek 60%-át, a kötvényalap által 1. típusú magas hozamú befektetésekre és/vagy 2. típusú magas hozamú befektetésekre befektetett teljes összeg nem haladhatja meg az adott Részalap eszközeinek 40%-át (az átváltható, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok minősítéstől függetlenül nem számítanak bele ebbe a 40%-os határértékbe); (b) az átváltható vállalati kötvényekben, az opciós jeggyel rendelkező vállalati kötvényekben és a kicserélhető vállalati kötvényekben meglévő befektetések teljes összege nem haladhatja meg a Részalap eszközeinek 10%-át; (3) a többszörös alapnak minősülő Részalapok által (a) 1. típusú magas hozamú befektetésekre és/vagy 2. típusú magas hozamú befektetésekre befektetett teljes összeg nem haladhatja meg az adott Részalap eszközeinek 30%-át (az átváltható, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok minősítéstől függetlenül nem számítanak bele ebbe a 30%-os határértékbe); vagy az eszközeinek az FSC által időről időre meghatározott százalékos arányát; (b) a részvényekbe fektetett teljes összeg nem haladhatja meg a Részalap eszközeinek 90%-át, illetve nem lehet 10%-nál kevesebb; (4) a közvetlenül a kínai „A” részvényekbe és a kínai bankközi kötvényekbe (CIBM) fektetett teljes összeg nem haladhatja meg a Részalap eszközeinek 20%-át, vagy az eszközöknek az FSC által időről időre meghatározott egyéb százalékos arányát, és (5) a kitettségek elsődleges befektetési célterülete nem irányulhat főként a tajvani értékpapírok állományára (azaz az ilyen értékpapírok nem haladhatják meg a Részalap eszközeinek 50%-át).</p>

Azok a részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el a fent említett változtatásokat, 2022. augusztus 30-ig visszaváltási, illetve átváltási költség felszámítása nélkül visszaválthatják befektetési jegyeiket.

Továbbá az Igazgatótanács szeretné felhívni a részvénytulajdonosok figyelmét arra, hogy 2022. augusztus 31-től a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendeletnek megfelelően kezelt Allianz Best Styles US Equity, Allianz Capital Plus, Allianz China A-Shares, Allianz China Equity, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Euro Bond, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Euroland Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Europe Small Cap Equity, Allianz European Equity Dividend, Allianz Food Security, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Equity Insights, Allianz Global Equity Unconstrained, Allianz Global Sustainability, Allianz Smart Energy, Allianz Thematica és Allianz US Short Duration High Income Bond részalapok esetében a tájékoztató 11. függeléke egyértelmű tájékoztatással fog szolgálni a (i) fenntartható befektetések és (ii) a taxonómiai rendelettel összhangban lévő befektetések iránti elkötelezettség szintjéről, valamint (iii) az elvi kedvezőtlen hatásokkal kapcsolatos megfontolásokról.

Továbbá az Igazgatótanács szeretné felhívni a részvénytulajdonosok figyelmét arra, hogy a tájékoztató 7. sz. Függelékében teljeshozam-csereügyletekre (TRS) vonatkozó közzétételek kerültek bevezetésre annak érdekében, hogy további tájékoztatást nyújtsanak a befektetők számára amennyiben egy részalap teljeshozam-csereügyletet vagy teljeshozam-csereügylet-hasonló jellemzőkkel rendelkező pénzügyi eszközökkel való ügyletet (ún. „különbözeti ügyletet” vagy „CFD”-t) köt. Ezen közzétételek nem jelentenek változást a részalap jelenleg követett befektetési stratégiájában. A részalap értékpapírfinanszírozási ügyletek által érintett nettó eszközértékén belüli felosztási arányokat részletező 7. sz. Függelék átdolgozásra került, ezáltal csak azokra a részalapokra hivatkozik, amelyek TRS-t/CFD-ket alkalmaznak vagy szándékukban áll ezeket alkalmazni.

A Tájékoztató – annak hatályba lépésétől – elérhető, illetve díjmentesen beszerezhető a Társaság székhelyén, az Alapkezelő Társaságtól Frankfurt am Mainban, valamint a Társaság információs ügynökeitől (például a State Street Bank International GmbH luxemburgi fiókjától Luxemburgban vagy az Allianz Global Investors GmbH társaságtól a Német Szövetségi Köztársaságban) minden olyan joghatóság területén, ahol a Társaság részalapjai nyilvános forgalmazásra be vannak jegyezve.

Senningerberg, 2022. július

Az Igazgatótanács utasítására
Allianz Global Investors GmbH

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend vonatkozó jogszabályaival.