

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable
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 уведомява за следните промени, които ще влязат в сила на 29 септември 2023 г.:

Наименование на подфонда	Предмет на промяната (оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотиви Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	Инвестиционна цел (приложение 1, част Б)	Моля, имайте предвид, че формулировката на втория параграф е изяснена в сравнение с първия параграф.	<p>Дългосрочен растеж на капитала чрез инвестиране в широк диапазон класове активи с фокус върху глобални капиталови ценни книжа, облигации и парични пазари, за да се постигне в средносрочен план резултат, който е сравним с балансиран портфейл, който е в рамките на диапазон на волатилност от 3% до 7%, в съответствие със стратегията за устойчиво и отговорно инвестиране (стратегията за SRI).</p> <p>Оценката на волатилността на капиталовите пазари от страна на инвестиционния мениджър е важен фактор в този процес, като целта е обикновено да не пада под или да не надвишава волатилността на цената на акциите в рамките на диапазон от 3% до 7% в средносрочен до дългосрочен план, подобно на портфейл, състоящ се от 15% глобални пазари на капиталови ценни книжа и 85% европейски облигационни пазари.</p>	<p>Дългосрочен растеж на капитала чрез инвестиране в широк диапазон класове активи с фокус върху глобални капиталови ценни книжа, облигации и парични пазари, за да се постигне в средносрочен план резултат, който е сравним с балансиран портфейл, който е в рамките на диапазон на волатилност от 3% до 7%, в съответствие със стратегията за устойчиво и отговорно инвестиране (стратегията за SRI).</p> <p>Оценката на волатилността на капиталовите пазари от страна на инвестиционния мениджър е важен фактор в този процес, като целта е обикновено да не пада под или да не надвишава волатилността на цената на акциите в рамките на диапазон от 3% до 7% в средносрочен до дългосрочен план, подобно на портфейл, състоящ се от 15% глобални пазари на капиталови ценни книжа и 85% облигации на глобалните облигационни пазари, деноминирани в евро.</p>

Наименование на подфонда	Предмет на промяната (оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотиви Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	Инвестиционна цел (приложение 1, част Б)	Моля, имайте предвид, че формулировката на втория параграф е изяснена в сравнение с първия параграф.	<p>Дългосрочен растеж на капитала чрез инвестиране в широк диапазон класове активи с фокус върху глобални капиталови ценни книжа, облигации и парични пазари, за да се постигне в средносрочен план резултат, който е сравним с балансиран портфейл, който е в рамките на диапазон на волатилност от 6% до 12%, в съответствие със стратегията за устойчиво и отговорно инвестиране (стратегията за SRI).</p> <p>Оценката на волатилността на капиталовите пазари от страна на инвестиционния мениджър е важен фактор в този процес, като целта е обикновено да не пада под или да не надвишава волатилността на цената на акциите в рамките на диапазон от 6% до 12% в средносрочен до дългосрочен план, подобно на портфейл, състоящ се от 50% глобални пазари на капиталови ценни книжа и 50% европейски облигационни пазари.</p>	<p>Дългосрочен растеж на капитала чрез инвестиране в широк диапазон класове активи с фокус върху глобални капиталови ценни книжа, облигации и парични пазари, за да се постигне в средносрочен план резултат, който е сравним с балансиран портфейл, който е в рамките на диапазон на волатилност от 6% до 12%, в съответствие със стратегията за устойчиво и отговорно инвестиране (стратегията за SRI).</p> <p>Оценката на волатилността на капиталовите пазари от страна на инвестиционния мениджър е важен фактор в този процес, като целта е обикновено да не пада под или да не надвишава волатилността на цената на акциите в рамките на диапазон от 6% до 12% в средносрочен до дългосрочен план, подобно на портфейл, състоящ се от 50% глобални пазари на капиталови ценни книжа и 50% облигации на глобалните облигационни пазари, деноминирани в евро.</p>
Allianz Global Artificial Intelligence	Инвестиционна цел (приложение 1, част Б)	Като част от усилията на Управляващото дружество за укрепване на продуктовата гама с насока към устойчивост подфондът ще прилага стратегията за ключови показатели за резултати за устойчивостта (относителна) („стратегия за KPI (относителна)“) със специфичен фокус върху интензитета на емисиите на парникови газове.	Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в глобални пазари на капиталови ценни книжа с фокус върху еволюцията на изкуствения интелект.	Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в глобални пазари на капиталови ценни книжа с фокус върху еволюцията на изкуствения интелект в съответствие със стратегията за ключови показатели за резултати за устойчивостта (относителна) („стратегия за KPI (относителна)“). В този контекст целта е да се постигнат по-добри резултати от KPI за устойчивостта на подфонда спрямо целевия показател на подфонда за постигане на инвестиционната цел.

Наименование на подфонда	Предмет на промяната (оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотиви Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
	Инвестиционни ограничения (приложение 1, част Б)	<p>Минималният размер на устойчивите инвестиции на подфонда, както и минималният размер на инвестициите, обхванати от таксономията, посочени в приложение 10 от проспекта, са коригирани, за да отразяват новата среда.</p> <p>Моля, имайте предвид, че съответното предоговорно оповестяване*) ще бъде актуализирано по съответния начин.</p>	Такива ограничения не са съществували преди това.	<ul style="list-style-type: none"> - Прилага се стратегията за KPI (относителна) (включително критериите за изключване). В предоговорния образец на подфонда се описва цялата съответна информация за обхвата, подробностите и изискванията на стратегията и приложените критерии за изключване. - Минимум 80% от портфейла на подфонда се оценяват чрез „среднопретегления интензитет на парниковите газове (продажби)“ („KPI за устойчивостта“). Портфейлът в това отношение не включва деривати и инструменти, които не са оценени по естество (напр. парични средства и депозити). - Инвестиционната цел на подфонда се постига чрез постигане на по-добри резултати с най-малко 20% от KPI за устойчивостта на подфонда спрямо среднопретегления интензитет на парниковите газове (продажби) на сравнителния показател на подфонда.
	Регламент за оповестяване във връзка с устойчивостта и специфична информация, която трябва да бъде оповестена в съответствие с регламента за таксономията (приложение 10)		<p>Минимален размер на устойчивите инвестиции</p> <p>–</p> <p>Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията</p> <p>–</p>	<p>Минимален размер на устойчивите инвестиции</p> <p>10,00%</p> <p>Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията</p> <p>0,01%</p>
Allianz Thematica	Инвестиционна цел (приложение 1, част Б)	Развитие на приложимата стратегия от стратегия за ангажимент относно климата, целяща постигане на реални резултати, до стратегията за постигане на резултати до стратегията за ключови показатели за резултати за устойчивостта (абсолютен праг) („стратегия за KPI (абсолютен праг)“), целяща насочване към специфично минимално разпределение в устойчиви инвестиции и ограничаване на разпределението към принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Ангажиментът с дружествата, в които е	Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в глобални пазари на капиталови ценни книжа с фокус върху темата и избора на акции.	Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в глобални пазари на капиталови ценни книжа с фокус върху темата и избор на акции в съответствие със стратегията за ключови показатели за резултати за устойчивостта (абсолютен праг) („стратегия за KPI (абсолютен праг)“). В този контекст целта е насочване към специфично минимално разпределение в устойчиви инвестиции за постигане на инвестиционната цел.
	Инвестиционни ограничения (приложение 1, част Б)		- Прилага се стратегията за ангажимент относно климата (включително критерии за изключване). В предоговорния образец на подфонда се описва цялата съответна информация за обхвата, подробностите и изискванията на стратегията и приложените критерии за изключване.	- Прилага се стратегията за KPI (абсолютен праг) (включително критерии за изключване). В предоговорния образец на подфонда се описва цялата съответна информация за обхвата, подробностите и изискванията на стратегията и приложените критерии за изключване.

Наименование на подфонда	Предмет на промяната (оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотиви Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
	Регламент за оповестяване във връзка с устойчивостта и специфична информация, която трябва да бъде оповестена в съответствие с регламента за таксономията (приложение 10)	<p>инвестирано, по отношение на техния план във връзка с изменението на климата е включен в дейностите на инвестиционния мениджър на подфонда за управление на инвестициите и продължава, когато това се счита за целесъобразно.</p> <p>Минималният размер на устойчивите инвестиции на подфонда, както и минималният размер на инвестициите, обхванати от таксономията, посочени в приложение 10 от проспекта, са коригирани, за да отразяват новата среда.</p> <p>Моля, имайте предвид, че съответното преддоговорно оповестяване*) ще бъде актуализирано по съответния начин.</p>	Минимален размер на устойчивите инвестиции 10,00%	Минимален размер на устойчивите инвестиции 30,00%

*) Регламент (ЕС) 2020/852 от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 от 27 ноември 2019 г. относно оповестяванията на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“) изисква участниците на финансовите пазари – за финансови продукти, предмет на членове 8 и 9 от SFDR – да осигурят прозрачност по отношение на екологичните цели за смекчаване на изменението на климата и адаптирането към изменението на климата в преддоговорните оповестявания да бъде добавено в проспекта на Дружеството.

Акционерите, които не одобряват посочените по-горе промени, могат да изкупят обратно своите акции без такси за обратно изкупуване или конвертиране до 28 септември 2023 г.

При влизането му в сила проспектът (включително съответните преддоговорни оповестявания) 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 подфондовете на Дружеството са регистрирани за публично разпространение.

Senningerberg, август 2023 г.

По нареждане на Борда на директорите
Allianz Global Investors Fund

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.