

Allianz Global Investors Fund
 Société d' Investissement à Capital Variable
 Sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 R.C.S. Lucemburk B 71.182

Oznámení akcionářům

Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „společnost“) tímto oznamuje následující změny, které nabudou účinnosti 30. května 2023:

| Název podfondu | Předmět změny (příloha prospektu) | Odůvodnění / motivace Další informace | Změna | |
|-------------------------------|---|---|---|--|
| | | | Současný přístup | Nový přístup |
| Allianz China A Opportunities | Investiční cíl (příloha 1, část B) | Konverze ze strategie Climate Engagement with Outcome ke strategii ESG Score s cílem věnovat větší pozornost environmentálním a sociálním faktorům a faktorům řádné správy. Strategie ESG Score si klade za cíl změřit odolnost společnosti vůči dlouhodobým rizikům v rámci těchto tří pilířů. Pilíře ESG budou řešeny překonáním váženého průměru hodnocení ESG Score emitentů, jejichž akcie byly získány podfondem, oproti váženému průměru hodnocení ESG Score emitentů, kteří jsou součástí referenčního indexu podfondu. Zapojení společností, do nichž bylo investováno, s ohledem na jejich cestu změny klimatu, je zahrnuto do činností správy investičního správce podfondu a pokračuje tam, kde je to považováno za smysluplné. Upozorňujeme, že příslušné předmluvní zveřejnění ⁽¹⁾ bude odpovídajícím způsobem aktualizováno. | Dlouhodobý růst kapitálu investováním do trhů čínských akcií třídy A v ČLR se zaměřením na společnosti s velkou tržní kapitalizací. | Dlouhodobý růst kapitálu investováním do trhů čínských akcií třídy A v ČLR se zaměřením na společnosti s velkou tržní kapitalizací v souladu se strategií ESG Score. V tomto kontextu je k dosažení investičního cíle záměrem překonat vážený průměr hodnocení ESG Score podfondu v porovnání s referenčním indexem hodnocení ESG Score podfondu. |
| | Investiční omezení (příloha 1, část B) | | - Platí strategie Climate Engagement (včetně kritérií pro vyloučení) | - Platí strategie ESG Score (včetně kritérií pro vyloučení) - Min. 80 % portfolia podfondu bude zhodnoceno hodnoceními ESG Score. Portfolio se v tomto ohledu neskládá z derivátů a nástrojů, které ze své podstaty nejsou hodnocené (např. hotovost a vklady). - Investičním cílem podfondu je překonání váženého průměru hodnocení ESG podfondu ve srovnání s váženým průměrem hodnocení ESG referenčního indexu podfondu. |
| Allianz China A-Shares | Investiční cíl (příloha 1, část B) | Konverze ze strategie Climate Engagement with Outcome ke strategii ESG Score s cílem věnovat větší pozornost environmentálním a sociálním faktorům a faktorům řádné správy. Strategie ESG Score si klade za cíl změřit odolnost společnosti vůči dlouhodobým rizikům v rámci těchto tří pilířů. Pilíře ESG budou řešeny překonáním váženého průměru hodnocení ESG Score emitentů, jejichž akcie byly získány podfondem, oproti váženému průměru hodnocení ESG Score emitentů, kteří jsou součástí referenčního indexu podfondu. Zapojení společností, do nichž bylo investováno, s ohledem na jejich cestu změny klimatu, je zahrnuto do činností správy investičního správce podfondu a pokračuje tam, kde je to považováno za smysluplné. Upozorňujeme, že příslušné předmluvní zveřejnění ⁽¹⁾ bude odpovídajícím způsobem aktualizováno. | Dlouhodobý růst kapitálu investováním do trhů čínských akcií třídy A v ČLR. | Dlouhodobý růst kapitálu investováním do trhů čínských akcií třídy A v ČLR v souladu se strategií ESG Score. V tomto kontextu je k dosažení investičního cíle záměrem překonat vážený průměr hodnocení ESG Score podfondu v porovnání s referenčním indexem hodnocení ESG Score podfondu. |
| | Investiční omezení (příloha 1, část B) | | - Platí strategie Climate Engagement (včetně kritérií pro vyloučení) | - Platí strategie ESG Score (včetně kritérií pro vyloučení) - Min. 80 % portfolia podfondu bude zhodnoceno hodnoceními ESG Score. Portfolio se v tomto ohledu neskládá z derivátů a nástrojů, které ze své podstaty nejsou hodnocené (např. hotovost a vklady). - Investičním cílem podfondu je překonání váženého průměru hodnocení ESG podfondu ve srovnání s váženým průměrem hodnocení ESG referenčního indexu podfondu. |

| Název podfondu | Předmět změny (příloha prospektu) | Odůvodnění / motivace Další informace | Změna | |
|--|---|--|--|---|
| | | | Současný přístup | Nový přístup |
| Allianz Japan Equity | Investiční cíl (příloha 1, část B) | Vývoj strategie podfondu od strategie Climate Engagement with Outcome ke strategii Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) („strategie KPI (relativní)“) se zvláštním zaměřením na intenzitu emisí skleníkových plynů. | Dlouhodobý růst kapitálu investováním na japonských akciových trzích. | Dlouhodobý růst kapitálu investováním na japonských akciových trzích v souladu se strategií Sustainability Key Performance Indicator (Relative) („strategie KPI (relativní)“). V tomto kontextu je ke splnění investičního cíle záměrem překonat KPI Udržitelnost podfondu v porovnání s referenčním indexem podfondu. |
| | Investiční omezení (příloha 1, část B) | Zapojení společností, do nichž bylo investováno, s ohledem na jejich cestu změny klimatu, je zahrnuto do činností správy investičního správce podfondu a pokračuje tam, kde je to považováno za smysluplné. Upozorňujeme, že příslušné předmluvní zveřejnění ^{*)} bude odpovídajícím způsobem aktualizováno. | - Platí strategie Climate Engagement (včetně kritérií pro vyloučení) | - Platí strategie KPI (relativní) (včetně kritérií pro vyloučení) - Min. 80 % portfolia podfondu bude hodnoceno podle hodnoty ukazatele Vážený průměr intenzity skleníkových plynů (prodej). Portfolio se v tomto ohledu neskládá z derivátů a nástrojů, které ze své podstaty nejsou hodnocené (např. hotovost a vklady). - Investičního cíle podfondu bude dosaženo, pokud Vážený průměr intenzity skleníkových plynů (prodej) podfondu překoná Vážený průměr intenzity skleníkových plynů (prodej) referenčního indexu podfondu minimálně o 20 % |
| Allianz US Short Duration High Income Bond | Investiční cíl (příloha 1, část B) | Vývoj strategie podfondu od strategie Climate Engagement with Outcome ke strategii Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Absolute) („strategie KPI (absolutní)“) se zvláštním zaměřením na intenzitu emisí skleníkových plynů. | Dlouhodobý výnos a nižší volatilita investováním do korporátních dluhopisů s krátkou dobou trvání hodnocených jako dluhové cenné papíry na trzích s dluhopisy v USA. | Dlouhodobý výnos a nižší volatilita investováním do korporátních dluhopisů s krátkou dobou trvání hodnocených jako dluhové cenné papíry na trzích s dluhopisy v USA v souladu se strategií Sustainability Key Performance Indicator (Absolute) („strategie KPI (absolutní)“). V tomto kontextu je ke splnění investičního cíle nutné dosáhnout alespoň meziročního zlepšení hodnoty váženého průměru KPI Udržitelnost podfondu. |
| | Investiční omezení (příloha 1, část B) | Zapojení společností, do nichž bylo investováno, s ohledem na jejich cestu změny klimatu, je zahrnuto do činností správy investičního správce podfondu a pokračuje tam, kde je to považováno za smysluplné. Upozorňujeme, že příslušné předmluvní zveřejnění ^{*)} bude odpovídajícím způsobem aktualizováno. | - Platí strategie Climate Engagement (včetně kritérií pro vyloučení) | - Platí strategie KPI (absolutní) (včetně kritérií pro vyloučení) - Min. 70 % portfolia podfondu bude hodnoceno podle hodnoty ukazatele Vážený průměr intenzity skleníkových plynů (prodej). Portfolio se v tomto ohledu neskládá z derivátů a nástrojů, které ze své podstaty nejsou hodnocené (např. hotovost a vklady). - Minimálně 5% meziroční zlepšení váženého průměru intenzity skleníkových plynů (prodej) podfondu na konci účetního roku počínaje referenčním datem: 30. května 2023. Na období od referenčního data do konce prvního účetního roku se bude vztahovat poměrná roční sazba. |

*) Nařízení (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb („SFDR“) po účastnících finančních trhů vyžaduje, aby u finančních produktů, na které se vztahuje článek 8 nebo 9 nařízení SFDR, zajistili transparentnost, co se týče environmentálních cílů zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, v rámci informací zveřejňovaných před uzavřením smlouvy, které budou přidány do prospektu společnosti.

Akcionáři, kteří nesouhlasí s uvedenými změnami, mohou své akcie nechat odkoupit bez poplatků za zpětný odkup nebo převod do 29. května 2023.

Článek 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o vytvoření rámce pro usnadnění udržitelných investic (dále jen „nařízení o taxonomii“) vyžaduje zveřejnění informací o tom, jak a do jaké míry jsou jejich činnosti spojeny s hospodářskými činnostmi, které jsou podle nařízení o taxonomii považovány za udržitelné z hlediska životního prostředí.

Představenstvo tímto oznamuje, že minimální investice do taxonomických podfondů uvedené v dodatku 11 prospektu byly zkontrolovány a v případě potřeby budou upraveny tak, aby odrážely aktuální prostředí. V důsledku toho byly procentní podíly uvedené pro následující podfondy stanoveny na 0,01 %:

Allianz Best Styles US Equity, Allianz Capital Plus, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz European Equity Dividend a Allianz German Equity

Akcionáři, kteří nesouhlasí s uvedenými změnami, mohou své akcie nechat odkoupit bez poplatků za zpětný odkup nebo převod do 29. května 2023.

Upozorňujeme, že investiční řízení podfondů, v nichž společnost Allianz Global Investors GmbH (jednající jako správcovská společnost) v současné době jedná prostřednictvím pobočky ve Spojeném království, bude podléhat různým změnám.

Představenstvo by proto chtělo upozornit na změny řízení investic v níže uvedených podfondech, které nabudou účinnosti dne 30. května 2023:

| Název podfondu | Předmět změny (příloha prospektu) | Odůvodnění / motivace Další informace | Změna | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | Současný přístup | Nový přístup |
| Allianz Emerging Markets Sovereign Bond | Investiční správce (příloha 5) | V důsledku odchodu Spojeného království z EU došlo k nezbytným změnám v právním uspořádání podnikání správcovské společnosti ve Spojeném království. Aby bylo možné nadále poskytovat služby správy investic fondům a klientům uvnitř a vně Spojeného království i po brexitu, bude nutné převést provoz správcovské společnosti ve Spojeném království na novou právnickou osobu, Allianz Global Investors UK Limited, autorizovanou a regulovanou finanční správou Spojeného království. Jednající investiční týmy jsou plně schopny řídit příslušné investiční strategie buď díky odborným znalostem již existujících správců portfolia těchto investičních týmů, nebo relokací jednajících správců portfolia, kteří jsou v současné době zaměstnáni správcovskou společností, do společnosti Allianz Global Investors UK Limited. Vzhledem k převodu klíčových investičních týmů ze správcovské společnosti (jednající prostřednictvím pobočky ve Spojeném království) na společnost Allianz Global Investors UK Limited je možné zajistit pokračování implementace investiční strategie každého dotčeného podfondu. Kromě toho se příslušné podfondy i nadále řídí právním oddělením, oddělením pro dodržování předpisů a dohledem nad riziky správcovské společnosti. Poplatky a náklady účtované podfondům zůstávají stejné a jmenování investičního správce nebo spolusprávce, společnosti Allianz Global Investors UK Limited, se jich nedotkne. | spolusprávaná společnostmi Allianz Global Investors GmbH (včetně britské pobočky) a Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | Allianz Global Investors UK Limited |
| Allianz Global Multi-Asset Credit | | | Allianz Global Investors GmbH UK Branch | Allianz Global Investors UK Limited |
| Allianz Global Small Cap Equity | | | Allianz Global Investors GmbH (včetně britské pobočky) Společnost Allianz Global Investors GmbH (včetně britské pobočky) jednající jakožto hlavní investiční správce podfondu částečně delegovala investiční správu společnosti Allianz Global Investors Asia Pacific Limited, přičemž tato společnost bude jednat jako podinvestiční správce na příslušném místním trhu akcií. Navíc společnost Allianz Global Investors Asia Pacific Limited částečně delegovala investiční správu na japonských akciových trzích společnosti Allianz Global Investors Japan Co., Ltd., která bude působit jako podinvestiční správce. | spolusprávaná společnostmi Allianz Global Investors GmbH a Allianz Global Investors UK Limited Společnost Allianz Global Investors GmbH jednající jakožto hlavní investiční správce podfondu částečně delegovala investiční správu společnosti Allianz Global Investors Asia Pacific Limited, přičemž tato společnost bude jednat jako podinvestiční správce na příslušném místním akciovém trhu. Navíc společnost Allianz Global Investors Asia Pacific Limited částečně delegovala investiční správu na japonských akciových trzích společnosti Allianz Global Investors Japan Co., Ltd., která bude působit jako podinvestiční správce. |
| Allianz Strategic Bond | | Allianz Global Investors GmbH UK Branch | Allianz Global Investors UK Limited | |

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 (dále jen „nařízení o PRIIP“) se týká klíčových informačních dokumentů strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou. Jedním z pojmů zavedených nařízením o PRIIP je doporučená doba držení, číslo vyjádřené v letech, které bude zveřejněno v rámci sdělení klíčových informací (nebo „PRIIP KID“).

Představenstvo tímto oznamuje, že profily investorů podfondů uvedené v dodatku 6 prospektu byly v souladu s doporučenou dobou držení uvedenou v příslušném sdělení klíčových informací PRIIP.

Představenstvo tímto oznamuje, že veškerá sdělení akcionářům ke každému podfondu – pokud to povolují zákony a předpisy jakékoli jurisdikce, v níž jsou podfondy společnosti registrovány pro veřejnou distribuci – budou v budoucnu zveřejněna pouze na webové stránce <https://regulatory.allianzgi.com>.

Toto se netýká především (i) likvidace nebo sloučení podfondů / tříd akcií podle lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o podnicích kolektivního investování nebo (ii) jakéhokoli jiného opatření, na které odkazují nařízení a/nebo lucemburský zákon, nebo (iii) jakéhokoli jiného opatření podle pokynů lucemburského orgánu, který dohlíží na cenné papíry (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Tento prospekt (včetně příslušných předmluvních zveřejnění) bude poté, co vstoupí v platnost, přístupný nebo k dispozici zdarma v sídle správcovské společnosti ve Frankfurtu nad Mohanem a u informačních agentů společnosti (například lucemburské pobočky společnosti State Street Bank International GmbH v Lucemburském velkovévodství nebo společnosti Allianz Global Investors GmbH ve Spolkové republice Německo) v každé zemi, ve které jsou podfondy společnosti zaregistrovány k veřejné distribuci.

Senningerberg, duben 2023

Usnesením představenstva
Allianz Global Investors Fund

Tento dokument je překladem původního dokumentu. V případě nesouladu nebo vícevýznamového výkladu překladu je rozhodující původní znění v anglickém jazyce, pokud to není v rozporu s místními předpisy příslušného právního řádu.