

Allianz Global Investors Fund
 Société d'investissement à Capital Variable
 Sjedište ureda: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 R.C.S. Luxembourg B 71.182

Obavijest imateljima udjela

Uprava društva Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Društvo“) ovime obavještava o sljedećim promjenama koje će stupiti na snagu 30. svibnja 2023.:

Naziv podfonda	Predmet promjene (Objavljanje informacija u prospektu)	Obrazloženje / motivacija Dodatne informacije	Promjena	
			Trenutačni pristup	Novi pristup
Allianz Euro Bond	Cilj ulaganja (Dodatak 1, dio B)	Konverzija sa Strategije prilagodbe klimatskim promjenama s ishodom na Strategiju održivog i odgovornog ulaganja, SRI strategija kako bi se povećao fokus i razmatrali okolišni, socijalni čimbenici, čimbenici ljudskih prava, upravljački čimbenici te čimbenici poslovnog ponašanja. Suradnja s društvima subjekta ulaganja koja se odnosi na put klimatskog prijelaza uključena je u aktivnosti upravnništva Upravitelja ulaganja i nastavlja se kad se odredi da ima značaja.	Dugoročni rast kapitala iznad dugoročnog prosječnog povrata u eurima ulaganjem u dužničke vrijednosne papire s izloženosti euru globalnih tržišta obveznicama.	Dugoročni rast kapitala iznad dugoročnog prosječnog povrata u eurima ulaganjem u dužničke vrijednosne papire s izloženosti euru globalnih tržišta obveznicama u skladu sa Strategijom održivog i odgovornog ulaganja (SRI strategija).
	Ograničenja ulaganja (Dodatak 1, dio B)	Ograničenja ulaganja koja se odnose na ulaganja u tržišta u nastajanju objasnit će se kako bi se bolje odrazila strategija primjenjivog ulaganja. Imajte na umu da će se odgovarajuća predugovorna objavljanja podataka ³⁾ ažurirati.	- Imovinu podfonda može se ulagati u tržišta u nastajanju - Primjenjuje se Strategija prilagodbe klimatskim promjenama (uključujući kriterij izuzimanja)	- Maks. 30 % imovine podfonda možemo ulagati u tržišta u nastajanju - Primjenjuje se Strategija SRI (uključujući kriterij izuzimanja) - Min. 90 % portfelja podfonda procijenit će se SRI rejtingom. Portfelj u tom pogledu ne uključuje derivate i instrumente bez rejtinga koji po prirodi nemaju rejting (npr. novac i depoziti)
Allianz Smart Energy	Ograničenja ulaganja (Dodatak 1, dio B)	Ograničenja Tajvanu dodat će se zbog namjeravane distribucije ovih podfondova u Tajvanu.	Ovo ograničenje nije prethodno postojalo.	- Primjenjuje se ograničenje za Tajvan
Allianz US Short Duration High Income Bond	Cilj ulaganja (Dodatak 1, dio B)	Razvoj strategije podfonda od Strategije prilagodbe klimatskim promjenama s ishodom do Strategije ključnih indikatora uspješnosti održivosti (apsolutna) („Strategija KPI (apsolutna)“) s određenim fokusom na intenzitet emisija GHG-a. Suradnja s društvima subjekta ulaganja koja se odnosi na put klimatskog prijelaza uključena je u aktivnosti upravnništva Upravitelja ulaganja i nastavlja se kad se odredi da ima značaja.	Dugoročni prihod i manja volatilnost ulaganjem u kratkotrajne korporativne dužničke vrijednosne papire s visokim prinosom na američkim tržištima obveznica.	Dugoročni prihod i manja volatilnost ulaganjem u kratkotrajne korporativne dužničke vrijednosne papire s visokim prinosom na američkim tržištima obveznica u skladu sa Strategijom ključnih indikatora uspješnosti (apsolutna) („Strategija KPI (apsolutna)“). U tom smisli cilj je, barem, put poboljšanja godinu-po-godinu ponderiranih prosječnih ključnih indikatora uspješnosti održivosti podfonda kako bi se postigao cilj ulaganja.
	Ograničenja ulaganja (Dodatak 1, dio B)	Imajte na umu da će se odgovarajuća predugovorna objavljanja podataka ³⁾ ažurirati.	- Primjenjuje se Strategija prilagodbe klimatskim promjenama (uključujući kriterij izuzimanja)	- Primjenjuje se Strategija KPI (apsolutna) (uključujući kriterij izuzimanja) - Min. 70 % portfelja podfonda procijenit će se „Intenzitetom ponderiranog prosječnog GHG-a (prodaja)“. Portfelj u tom pogledu ne uključuje izvedenice i instrumente koji se po prirodi ne mogu procijeniti (npr. novac i depoziti). - Barem 5 % puta poboljšanja godinu-po-godinu na kraju fiskalne godine intenziteta ponderiranog prosječnog GHG-a podfonda (prodaja) počevši od referentnog datuma: 30. svibnja 2023. Za razdoblje između referentnog datuma i kraja prve fiskalne godine primijenit će se stopa „a pro rata temporis“ godišnje stope.

*) Uredba (EU) 2020/852 od 18. lipnja 2020. o uspostavljanju okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjena Uredbe (EU) 2019/2088 od 27. studenog 2019. o objavljivanju informacija povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga („SFDR”) zahtijevaju sudionike na financijskom tržištu za financijske proizvode podložne Člancima 8 i 9 SFDR-a kako bi se omogućila transparentnost u odnosu na ekološke ciljeve ublažavanja klimatske promjene i prilagodbe klimatske promjene u predugovornim objavljivanjima informacija koje će se dodati prospektu Društva.

Imatelji udjela koji ne odobravaju navedene promjene mogu iskupiti svoje dionice bez naknada za otkup ili pretvorbu do 29. svibnja 2023.

Članak 8 Uredbe (EU) 2020/852 parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. uspostavljanja okvira uspostavljanja provedbe održivog ulaganja („Uredba o taksonomiji”) zahtijeva objavljivanje informacija o tome kako su i u kojoj mjeri njihove aktivnosti povezane s ekonomskim aktivnostima koje se smatraju ekološki održivim prema Uredbi o taksonomiji.

Uprava ovime obavještava da je minimum podfondova taksonomije u skladu s ulaganjima objavljenim u Dodatku 11 prospekta te da su provjerene i, kad je potrebno, prilagođene da bi odražavale trenutnu okolinu. Kao rezultat toga navedeni postotci za sljedeće podfondove postavljeni su na 0,01 %:

Allianz Best Styles US Equity, Allianz Capital Plus, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, Allianz Euro Bond, Allianz Euro Credit SRI and Allianz European Equity Dividend

Imatelji udjela koji ne odobravaju navedene promjene mogu iskupiti svoje dionice bez naknada za otkup ili pretvorbu do 29. svibnja 2023.

Imajte na umu da će upravljanje ulaganjem za podfondove u kojima trenutno djeluje društvo Allianz Global Investors GmbH (djeluje kao Upravljačko društvo) putem podružnice u Ujedinjenom Kraljevstvu biti podložno različitim promjenama.

Uprava bi samim time htjela obavijestiti o tim promjenama upravljanja ulaganjem diljem navedenih podfondova u nastavku, a odluka će stupiti na snagu 30. svibnja 2023:

Naziv podfonda	Predmet promjene (Objavlivanje informacija u prospektu)	Obrazloženje / motivacija Dodatne informacije	Promjena	
			Trenutačni pristup	Novi pristup
Allianz Euro Credit SRI	Upravitelj ulaganja (Dodatak 5)	<p>Budući da je Ujedinjeno Kraljevstvo napustilo Europsku uniju, potrebne su promjene pravnog uspostavljanja poslovanja Upravljačkog društva u Ujedinjenom Kraljevstvu.</p> <p>Kako bi se nastavilo pružati usluge upravljanja ulaganjem fondova i klijentima u Ujedinjenom Kraljevstvu i izvan njega nakon Brexita, potrebno je prenijeti rukovanje Upravljačkog društva u Ujedinjenom Kraljevstvu u novi zakonski subjekt u Ujedinjenom Kraljevstvu, Allianz Global Investors UK Limited, kojeg ovlašćuje i njime regulira Tijelo za financijsko poslovanje u Ujedinjenom Kraljevstvu.</p> <p>Trebalo bi se naglasiti da timovi ulaganja, koji trenutno djeluju, su potpuno sposobni upravljati odgovarajućim strategijama ulaganja stručnošću već postojećih upravitelja portfelja tih timova ulaganja ili zbog relokacije upravitelja portfelja koji su trenutno zaposleni u Upravljačkom društvu u društvo Allianz Global Investors UK Limited.</p> <p>S obzirom na prijenos ključnih timova ulaganja iz Upravljačkog društva (koji djeluju putem podružnice u Ujedinjenom Kraljevstvu) u društvo Allianz Global Investors UK Limited, može se osigurati stalna provedba strategije ulaganja svih obuhvaćenih podfondova. Osim toga odgovarajućim podfondovima upravljaju pravni odjeli te odjeli za sukladnost i rizik Upravljačkog društva.</p> <p>Naknade i troškovi koji se naplaćuju podfondovima ostat će nepromijenjeni i na njih neće utjecati imenovanje društva Allianz Global Investors UK Limited kao upravitelja ulaganja ili zajedničkog upravitelja.</p>	Allianz Global Investors GmbH, podružnica u Francuskoj	zajednički njime upravljaju društvo Allianz Global Investors GmbH (uključujući podružnicu u Francuskoj) i Allianz Global Investors UK Limited

Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenog 2014. („Uredba PRIIP”) odnosi se na dokument s ključnim informacijama za pakirane maloprodajne proizvode i proizvode u koje se ulaže na temelju osiguranja. Jedan od koncepata koje je uvela Uredba PRIIP je Preporučeno razdoblje držanja, broj je izražen u godinama, a objavit će se unutar Dokumenta s ključnim informacijama (ili „KID PRIIP”).

Uprava ovime obavještava da profil ulagatelja podfondova naveden u Dodatku 6 prospekta je u skladu s preporučenim razdobljem držanja objavljenim u odgovarajućem KID PRIIP-u.

Uprava ovime obavještava da će se bilo koja komunikacija dioničara za bilo koji fond, ako je dopušteno zakonima i uredbama bilo koje nadležnosti u kojem su podfondovi Društva registrirani za javnu distribuciju, objaviti na web-mjestu <https://regulatory.allianzgi.com>.

Posebice, ovo se ne primjenjuje na (i) likvidaciju ili pripajanje podfondova / klasa dionica u skladu s Luksemburškim zakonom od 17. prosinca 2010. o subjektima za zajednička ulaganja ili (ii) bilo koju drugu mjeru Članaka i/ili Luksemburškog zakona koji se odnosi na ili (iii) bilo kojih drugih mjera na koje upućuje tijelo Commission de Surveillance du Secteur Financier, nadležno tijelo za vrijednosne papire u Luksemburgu.

Nakon što stupi na snagu, Prospekt (uključujući odgovarajuća predugovorna objavljivanja informacija) se može upotrebljavati i dostupan je besplatno u sjedištu Društva, Upraviteljskog društva u Frankfurtu na Majni i kod Informacijskih agenata Društva (kao što je društvo State Street Bank International GmbH, luksemburška podružnica u Luksemburgu ili društvo Allianz Global Investors GmbH u Saveznoj Republici Njemačkoj) u svakom području nadležnosti u kojem su podfondovi Društva registrirani za javnu distribuciju.

Senningerberg, travanj 2023.

Prema nalogu Uprave
Allianz Global Investors Fund

Ovaj je dokument prijevod originalnog dokumenta. U slučaju odstupanja ili višeznačnosti u pogledu tumačenja prijevoda mjerodavan je originalni tekst na engleskom jeziku, pod uvjetom da se time ne krše lokalni zakoni u okviru važećeg pravnog sustava.