

**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 2023. május 30-án lépnek hatályba:

| A Részalap neve        | A változás tárgya<br>(Közzététel a Tájékoztatóban)  | Magyarázat/indoklás<br>További információk  | Változás  |   |
|------------------------|---|---|---|---|
|                        |   |   | Jelenlegi megközelítés  | Új megközelítés   |
| Allianz China A-Shares | Befektetési célkitűzés<br>(1. Függelék, „B” rész)   | Áttérés az eredményre törekvő klímaelkötelezettségi stratégiáról az ESG-pontozási stratégiára a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkre való összpontosítás növelése érdekében. Az ESG-pontozási stratégia célja egy vállalat hosszú távú kockázatokkal szembeni ellenálló képességének mérése a három pilléren keresztül. Az ESG-pillérek kezelése a részalap által megszerzett részvények kibocsátóinak súlyozott átlagos ESG-pontszámának a részalap referenciáértékébe tartozó kibocsátók súlyozott átlagos ESG-pontszámával szembeni túlteljesítésével történik. A befektetést fogadó vállalkozások klímaátállási útvonalaival kapcsolatos elkötelezettség szerepel a részalap Befektetéskezelőjének gondnoksági tevékenységei között, és ahol ezt célszerűnek ítélik, folytatják.<br><br>Kérjük, vegye figyelembe, hogy a vonatkozó szerződéskötést megelőző közzététel <sup>1)</sup> ennek megfelelően frissítjük. | Hosszú távú tőkenövekedés kínai „A” részvényekbe történő befektetés révén a Kínai Népköztársaság részvénytulajdonosain. | Hosszú távú tőkenövekedés kínai „A” részvényekbe történő befektetés révén a Kínai Népköztársaság részvénytulajdonosain, az ESG-pontozási stratégiával összhangban.<br><br>Ebben az összefüggésben a cél a Részalap ESG-pontszámának súlyozott átlagánál jobb teljesítmény elérése a Részalap referenciaértékének súlyozott átlagos ESG-pontszámához viszonyítva a befektetési célkitűzés elérése érdekében.   |
|                        | Befektetési korlátozások<br>(1. Függelék, „B” rész) |   | - A klímaelköteleződési stratégia (beleértve a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó                                  | - Az ESG-pontozási stratégia (beleértve a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó<br>- A Részalap portfóliójának legalább 80%-át ESG-pontszámok alkalmazásával értékelik. A portfóliónak ebből a szempontból nem képezik részét a származtatott termékek és azok az instrumentumok, amelyek természetükből adódóan nem értékelhetők (például pénzeszközök és betétek).<br>- A Részalap úgy éri el befektetési célkitűzését, hogy a Részalap ESG-pontszámának súlyozott átlaga túlteljesíti a Részalap referenciaértékének súlyozott átlagos ESG-pontszámát. |
| Allianz China Equity   | Befektetési célkitűzés<br>(1. Függelék, „B” rész)   | Áttérés az eredményre törekvő klímaelkötelezettségi stratégiáról az ESG-pontozási stratégiára a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkre való összpontosítás növelése érdekében. Az ESG-pontozási stratégia célja egy vállalat hosszú távú kockázatokkal szembeni ellenálló képességének mérése a három  | Hosszú távú tőkenövekedés a Kínai Népköztársaság, Hongkong és Makaó részvénytulajdonosain befektetve.                   | Hosszú távú tőkenövekedés a Kínai Népköztársaság, Hongkong és Makaó részvénytulajdonosain befektetve, az ESG-pontozási stratégiával összhangban.<br><br>Ebben az összefüggésben a cél a Részalap ESG-pontszámának súlyozott átlagánál jobb teljesítmény elérése a Részalap referenciaértékének súlyozott átlagos ESG-pontszámához viszonyítva a befektetési célkitűzés elérése érdekében.   |

| A Részalap neve              | A változás tárgya<br>(Közzététel a Tájékoztatóban)  | Magyarázat/indoklás<br>További információk  | Változás  |  |
|------------------------------|---|---|---|--|
|                              |   |   | Jelenlegi megközelítés  | Új megközelítés  |
|                              | Befektetési korlátozások<br>(1. Függelék, „B” rész) | <p>pilléren keresztül. Az ESG-pillérek kezelése a részalap által megszerzett részvények kibocsátóinak súlyozott átlagos ESG-pontszámának a részalap referenciáértékébe tartozó kibocsátók súlyozott átlagos ESG-pontszámával szembeni túlteljesítésével történik. A befektetést fogadó vállalkozások klímaátállási útvonalával kapcsolatos elkötelezettség szerepel a részalap Befektetéskezelőjének gondnoksági tevékenységei között, és ahol ezt célszerűnek ítélik, folytatják.</p> <p>Kérjük, vegye figyelembe, hogy a vonatkozó szerződéskötést megelőző közzétételt<sup>1)</sup> ennek megfelelően frissítjük.</p>  | - A klímaelköteleződési stratégia (beleértve a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó  | - Az ESG-pontozási stratégia (beleértve a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó<br>- A Részalap portfóliójának legalább 80%-át ESG-pontszámok alkalmazásával értékelik. A portfóliónak ebből a szempontból nem képezik részét a származtatott termékek és azok az instrumentumok, amelyek természetükből adódóan nem értékelhetők (például pénzeszközök és betétek).<br>- A Részalap úgy éri el befektetési célkitűzését, hogy a Részalap ESG-pontszámának súlyozott átlaga túlteljesíti a Részalap referenciáértékének súlyozott átlagos ESG-pontszámát.  |
| Allianz Euro Bond            | Befektetési célkitűzés<br>(1. Függelék, „B” rész)   | <p>Áttérés az eredményre törekvő klímaelkötelezettségi stratégiáról a fenntartható és felelősségteljes befektetési stratégiára – az SRI-stratégiára – a környezeti, társadalmi, emberi jogi, irányítási és üzleti magatartási tényezőket figyelembe véve és az azokra való összpontosítást növelve. A befektetést fogadó vállalkozások klímaátállási útvonalával kapcsolatos elkötelezettség szerepel a részalap Befektetéskezelőjének gondnoksági tevékenységei között, és ahol ezt célszerűnek ítélik, folytatják.</p> <p>A feltörekvő piacokon történő befektetésekre vonatkozó befektetési korlátozásokat pontosítani kell, hogy jobban tükrözzék az alkalmazandó befektetési stratégiát.</p> <p>Kérjük, vegye figyelembe, hogy a vonatkozó szerződéskötést megelőző közzétételt<sup>1)</sup> ennek megfelelően frissítjük.</p> | Az átlagos hosszú távú euró-hozamot meghaladó mértékű, hosszú távú tőkenövekedés az euróval szemben kitettséggel rendelkező globális kötvénypiacok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba befektetve. | Az átlagos hosszú távú euró-hozamot meghaladó mértékű, hosszú távú tőkenövekedés az euróval szemben kitettséggel rendelkező globális kötvénypiacok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba befektetve a fenntartható és felelős befektetési stratégiával (SRI-stratégia) összhangban.   |
|                              | Befektetési korlátozások<br>(1. Függelék, „B” rész) |   | - A Részalap eszközei befektethetők feltörekvő piacokon<br>- A klímaelköteleződési stratégia (beleértve a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó   | - A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-a feltörekvő piacokon fektethető be<br>- Az SRI-stratégia (beleértve a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó<br>- A Részalap portfóliójának legalább 90%-át SRI-minősítés alkalmazásával értékelik. A portfólióba ebből a szempontból nem értendőek bele azok a származékos eszközök és instrumentumok, amelyek természetükből adódóan nem értékelhetők (például pénzeszközök és betétek).   |
| Allianz Euro High Yield Bond | Befektetési célkitűzés<br>(1. Függelék, „B” rész)   | <p>A Részalap stratégiájának áttérése az eredményre törekvő klímaelkötelezettségi stratégiáról a fenntarthatósági fő teljesítménymutató stratégiára (relatív) („KPI-stratégia (relatív)”), különös tekintettel az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának intenzitására. A befektetést fogadó vállalkozások klímaátállási útvonalával kapcsolatos elkötelezettség szerepel a részalap Befektetéskezelőjének gondnoksági tevékenységei között, és ahol ezt célszerűnek ítélik, folytatják.</p> <p>Kérjük, vegye figyelembe, hogy a vonatkozó szerződéskötést megelőző közzétételt<sup>1)</sup> ennek megfelelően frissítjük.</p>  | Hosszú távú tőkenövekedés magas hozamúnak minősített, euróban denominált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba befektetve.  | Hosszú távú tőkenövekedés magas hozamúnak minősített, euróban denominált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba befektetve, a fenntarthatósági fő teljesítménymutató stratégiával (relatív) („KPI-stratégia (relatív)”) összhangban. Ennek kapcsán a cél a Részalap fenntarthatósági KPI-jánál jobb teljesítmény elérése (a Részalap referenciáértékéhez hasonlítva) a befektetési célkitűzés elérése érdekében.  |
|                              | Befektetési korlátozások<br>(1. Függelék, „B” rész) |   | - A klímaelköteleződési stratégia (beleértve a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó  | - A KPI-stratégia (relatív) (beleértve a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó<br>- A Részalap portfóliójának legalább 70%-át az „ÜHG-intenzitás súlyozott átlaga (értékesítés)” alapján kell értékelni. A portfóliónak ebből a szempontból nem képezik részét a származtatott termékek és azok az instrumentumok, amelyek természetükből adódóan nem értékelhetők (például pénzeszközök és betétek).<br>- A Részalap úgy éri el befektetési célkitűzését, hogy a Részalap „ÜHG-intenzitás súlyozott átlaga (értékesítés)” legalább 20%-kal túlteljesíti a Részalap referenciáértékének „ÜHG-intenzitás súlyozott átlaga (értékesítés)” értékét. |

| A Részalap neve                            | A változás tárgya<br>(Közzététel a Tájékoztatóban)      | Magyarázat/indoklás<br>További információk   | Változás   |   |
|--|---|--|--|---|
|  |   |  | Jelenlegi megközelítés   | Új megközelítés   |
| Allianz Smart Energy                       | Befektetési korlátozások<br>(1. Függetlenség, „B” rész) | A tajvani korlátozást az említett részalapok tajvani forgalmazásának szándéka miatt kell hozzáadni.  | Ilyen korlátozás korábban nem létezett.  | - A tajvani korlátozások alkalmazandók  |
| Allianz US Short Duration High Income Bond | Befektetési célkitűzés<br>(1. Függetlenség, „B” rész)   | A Részalap stratégiájának áttérése az eredményre törekvő klímaelkötelezettségi stratégiáról a fenntarthatósági fő teljesítménymutató stratégiára (abszolút) („KPI-stratégia (abszolút)”), különös tekintettel az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának intenzitására. A befektetést fogadó vállalkozások klímaátállási útvonalával kapcsolatos elkötelezettség szerepel a részalap Befektetéskezelőjének gondnoksági tevékenységei között, és ahol ezt célszerűnek ítélik, folytatják.<br><br>Kérjük, vegye figyelembe, hogy a vonatkozó szerződéskötést megelőző közzétételt <sup>1)</sup> ennek megfelelően frissítjük. | Hosszú távú bevétel és alacsonyabb volatilitás az egyesült államokbeli kötvénypiacok rövid távon magas hozamúnak minősített hitelviszonyt megtestesítő vállalati értékpapírjaiba befektetve. | Hosszú távú bevétel és alacsonyabb volatilitás az egyesült államokbeli kötvénypiacok rövid távon magas hozamúnak minősített hitelviszonyt megtestesítő vállalati értékpapírjaiba befektetve, a fenntarthatósági fő teljesítménymutató stratégiával (abszolút) („KPI-stratégia (abszolút)”) összhangban. Ennek kapcsán a cél egy legalább egyéves fejlődési útvonal meghatározása a Részalap súlyozott átlagos fenntarthatósági KPI-jára vonatkozóan a befektetési célkitűzés elérése érdekében.   |
|  | Befektetési korlátozások<br>(1. Függetlenség, „B” rész) |  | - A klímaelköteleződési stratégia (beleértve a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó   | - A KPI-stratégia (abszolút) (beleértve a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó<br>- A Részalap portfóliójának legalább 70%-át az „ÜHG-intenzitás súlyozott átlaga (értékesítés)” alapján kell értékelni. A portfóliónak ebből a szempontból nem képezik részét a származtatott termékek és azok az instrumentumok, amelyek természetükből adódóan nem értékelhetők (például pénzeszközök és betétek).<br>- Legalább 5%-os éves fejlődési útvonal meghatározása a pénzügyi év végén a Részalap ÜHG-intenzitásának súlyozott átlagára (értékesítés) vonatkozóan, amely a referenciaidőpontban veszi kezdetét: 2023. május 30-án. A referenciaidőpont és az első pénzügyi év vége közötti időszakra vonatkozóan az éves mérték időarányos mértéke alkalmazandó. |

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 (2019. november 27.), a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről („SFDR”) szóló rendeletének módosításáról előírja a pénzügyi szereplők számára, hogy az SFDR 8. vagy 9. cikke szerinti pénzügyi termékek esetében biztosítani kell az átláthatóságot az éghajlatváltozás enyhítésére és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó környezetvédelmi célkitűzésekkel kapcsolatban a szerződéskötés előtti közzétételekben, amelyeket a Társaság tájékoztatójához kell csatolni.

### **Azok a részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el a fent említett változtatásokat, 2023. május 29-ig visszaváltási, illetve átváltási költség felszámítása nélkül visszaválthatják befektetési jegyeiket.**

A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 (2020. június 18.) rendeletének (a továbbiakban: „taxonómiai rendelet”) 8. cikke előírja az információk közzétételét arról, hogy tevékenységeik hogyan és milyen mértékben kapcsolódnak a taxonómiai rendelet értelmében környezeti szempontból fenntarthatónak minősülő gazdasági tevékenységhez.

Az Igazgatótanács ezúton értesítést küld arról, hogy a tájékoztató 11. Függetlenségében közzétett, a részalapok taxonómiával összhangban lévő befektetéseinek minimális részét ellenőrizték, és adott esetben a jelenlegi környezetnek megfelelően kiigazítják. Ennek eredményeként a következő részalapokra vonatkozó százalékos arányt 0,01%-ban határozták meg:

Allianz Best Styles US Equity, Allianz Capital Plus, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Euro Bond, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Europe Small Cap Equity, Allianz European Equity Dividend és Allianz Global Sustainability

### **Azok a részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el a fent említett változtatásokat, 2023. május 29-ig visszaváltási, illetve átváltási költség felszámítása nélkül visszaválthatják befektetési jegyeiket.**

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Allianz Global Investors GmbH (az Alapkezelő Társaságként eljáró) által jelenleg az egyesült királyságbeli fiókján keresztül működtetett részalapok befektetéskezelése különböző változásoknak lesz kitéve.

Az Igazgatótanács ezért tájékoztatást szeretne adni az alábbi részalapok befektetéskezelésében bekövetkezett változásokról, amelyek 2023. május 30-án lépnek hatályba:

| A Részalap neve               | A változás tárgya<br>(Közzététel a Tájékoztatóban) | Magyarázat/indoklás<br>További információk  | Változás  |   |
|-------------------------------|--|---|---|---|
|                               |  |   | Jelenlegi megközelítés  | Új megközelítés   |
| Allianz Europe Equity Growth  | Befektetéskezelő<br>(5. Függelék)                  | Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt módosítani kellett az Alapkezelő Társaság egyesült királyságbeli üzletágának jogi felépítését.<br><br>Annak érdekében, hogy a Brexit után is folytatódjon a befektetéskezelési szolgáltatások nyújtása az egyesült királyságbeli és az Egyesült Királyság területén kívüli alapok és ügyfelek számára, az Alapkezelő Társaság egyesült királyságbeli műveleteit át kell ruházni egy új egyesült királyságbeli jogi entitásra, az Allianz Global Investors UK Limited vállalatra, amelyet az Egyesült Királyság pénzügyi magatartást figyelő hatósága (Financial Conduct Authority) engedélyezett és szabályoz.<br><br>Megjegyzendő, hogy az eljáró befektetési csapatok teljes mértékben képesek kezelni a vonatkozó befektetési stratégiákat vagy az ilyen befektetési csapatok már meglévő portfóliókezelőinek szakértelme, vagy az Alapkezelő Társaság jelenleg alkalmazott portfóliókezelőinek az Allianz Global Investors UK Limited vállalathoz történő áthelyezése által.<br><br>Tekintettel a kulcsfontosságú befektetési csapatoknak az Alapkezelő Társaságtól (az egyesült királyságbeli fióktelepén keresztül) az Allianz Global Investors UK Limited vállalathoz való áthelyezésére, minden érintett részalap befektetési stratégiájának folyamatos végrehajtása biztosítható. Ezenkívül a vonatkozó részalapokat továbbra is az Alapkezelő Társaság jogi, megfelelőségi és kockázati felügyelete irányítja.<br><br>A részalapokra vonatkozó díjak és költségek változatlanok maradnak, azokat nem érinti az Allianz Global Investors UK Limited befektetéskezelőként vagy közös kezelőként történő kinevezése. | Allianz Global Investors GmbH (beleértve az egyesült királyságbeli fióktelepét) | az Allianz Global Investors GmbH és az Allianz Global Investors UK Limited által közösen kezelt |
| Allianz Food Security         |  |   | Allianz Global Investors GmbH (beleértve az egyesült királyságbeli fióktelepét) | Allianz Global Investors UK Limited   |
| Allianz Global Sustainability |  |   | Allianz Global Investors GmbH (beleértve az egyesült királyságbeli fióktelepét) | az Allianz Global Investors GmbH és az Allianz Global Investors UK Limited által közösen kezelt |
| Allianz Strategic Bond        |  |   | Allianz Global Investors GmbH, egyesült királyságbeli fiók                      | Allianz Global Investors UK Limited   |

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 1286/2014 (2014. november 26.) rendelete (a továbbiakban: „PRIIP-rendelet”) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve a biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokra vonatkozik. A PRIIP-rendelet által bevezetett egyik fogalom az ajánlott tartási idő, amelyet években kifejezve kell közzétenni a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumban (vagy más néven a „PRIIP KID”-ben).

Az Igazgatótanács ezúton értesíti a részvénytulajdonosokat arról, hogy részalapok befektetőinek a Tájékoztató 6. Függelékében vázolt profiljait hozzáigazították a vonatkozó PRIIP KID-ben közzétett ajánlott tartási időhöz.

Az Igazgatótanács ezúton értesíti a részvénytulajdonosokat arról, hogy az egyes részalapokra vonatkozó, részvényeseknek szóló értesítéseket – ha azt bármely olyan joghatóság törvényei és rendelkezései megengedik, ahol a Társaság részalapjait nyilvános forgalmazásra bejegyezték – a jövőben csak a következő oldalon teszik közzé:

<https://regulatory.allianzgi.com>.

Ez nem alkalmazandó különösen (i) a részalapok/részvényosztályok felszámolására vagy egyesülésére a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 2010. december 17-i luxemburgi törvény szerint, vagy (ii) bármely más intézkedésre, amelyre a cikkelyek és/vagy a luxemburgi törvény hivatkoznak, vagy (iii) minden egyéb, a Commission de Surveillance du Secteur Financier, a luxemburgi értékpapír-felügyeleti hatóság utasításai szerinti intézkedésre.

---

A Tájékoztató (beleértve a vonatkozó szerződéskötést megelőző közzétételeket is) – 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, 2023. április

Az Igazgatótanács utasítására  
Allianz Global Investors Fund

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.