

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

**Melding til andelseiere**

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») meddeler med dette følgende endringer som vil tre i kraft 30. mai 2023:

| Navn på underfondet                             | Hva som endres<br>(Kunngjøring i prospektet)    | Begrunnelse/motivasjon<br>Tilleggsinformasjon  | Endring  |   |
|---|---|--|--|---|
|   |   |  | Nåværende tilnærming   | Ny tilnærming   |
| Allianz Global Credit SRI<br>Allianz Green Bond | Investeringsbegrensninger<br>(Vedlegg 1, del B) | Investeringsbegrensningene knyttet til investeringer i fremvoksende markeder skal tydeliggjøres for bedre å avspeile gjeldende investeringsstrategi.   | - Underfondets aktiva kan investeres i vekstmarkeder   | - Maks. 30 % av underfondets aktiva kan investeres i vekstmarkeder  |
| Allianz All China Equity                        | Investeringsmål<br>(Vedlegg 1, del B)           | Omdannelse fra strategien for klimaengasjement med resultat til ESG-poengsumstrategi for å utvide fokuset mot miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer. ESG-poengsumstrategien har i realiteten som mål å måle et selskaps motstandskraft overfor langsiktige risikoer innenfor alle de tre pilarene. ESG-pilarene vil bli ivarettatt ved å oppnå meravkastning over den vektete gjennomsnittlige ESG-poengsummen til utstedere hvis andeler er ervervet av underfondet, sammenlignet med vektet gjennomsnittlig ESG-poengsum for utstedere som er bestanddeler i underfondets referanseindeks.<br>Engasjement overfor selskapene som det investeres i med hensyn til deres strategi for klimaomstilling, er tatt med som en del av investeringsforvalterens aktiviteter og opprettholdes der det anses som meningsfullt.<br><br>Vær oppmerksom på at relevant informasjon som gis før avtaleinngåelse <sup>1)</sup> vil bli oppdatert tilsvarende. | Langsiktig kapitalvekst ved å investere i aksjemarkedene i Kina (fastlandet og ellers), Hongkong og Macau.   | Langsiktig kapitalvekst ved å investere i de innenlandske og oversjøiske aksjemarkedene i Fastlands-Kina, Hongkong og Macau i samsvar med ESG-poengsumstrategien.<br><br>I denne sammenhengen er målet å oppnå meravkastning i forhold til underfondets vektete gjennomsnittlige ESG-poengsum sammenlignet med vektet gjennomsnittlig ESG-poengsum for underfondets referanseindeks for å nå investeringsmålet. |
|   | Investeringsbegrensninger<br>(Vedlegg 1, del B) | - Strategien for klimaengasjement (inkludert kriterier for utelukkelse) legges til grunn   | - ESG-poengsumstrategien (inkludert kriterier for utelukkelse) legges til grunn<br>- Minst 80 % av underfondets portefølje skal evalueres med ESG-poengsum. Porteføljen omfatter i denne sammenheng ikke derivater og instrumenter som på grunn av sin art ikke er vurdert (f.eks. kontanter og innskudd).<br>- Underfondets investeringsmål skal oppnås ved å oppnå meravkastning i forhold til underfondets vektete gjennomsnittlige ESG-poengsum sammenlignet med vektet gjennomsnittlig ESG-poengsum for underfondets referanseindeks. |   |
| Allianz China A-Shares                          | Investeringsmål<br>(Vedlegg 1, del B)           | Omdannelse fra strategien for klimaengasjement med resultat til ESG-poengsumstrategi for å utvide fokuset mot miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer. ESG-poengsumstrategien har i realiteten som mål å måle et selskaps motstandskraft overfor langsiktige risikoer innenfor alle de tre pilarene. ESG-pilarene  | Langsiktig kapitalvekst ved å investere i markedet for kinesiske A-aksjer.   | Langsiktig kapitalvekst ved å investere i markedet for kinesiske A-aksjer i samsvar med ESG-poengsumstrategien.<br><br>I denne sammenhengen er målet å oppnå meravkastning i forhold til underfondets vektete gjennomsnittlige ESG-poengsum sammenlignet med vektet gjennomsnittlig ESG-poengsum for underfondets referanseindeks for å nå investeringsmålet.   |

| Navn på underfondet    | Hva som endres<br>(Kunngjøring i prospektet)    | Begrunnelse/motivasjon<br>Tilleggsinformasjon  | Endring  |  |
|------------------------|---|--|--|--|
|                        |   |  | Nåværende tilnærming   | Ny tilnærming  |
|                        | Investeringsbegrensninger<br>(Vedlegg 1, del B) | vil bli ivarettatt ved å oppnå meravkastning i forhold til den vektede gjennomsnittlige ESG-poengsummen til utstedere hvis andeler er ervervet av underfondet, sammenlignet med den vektede gjennomsnittlige ESG-poengsummen for utstedere som er bestanddeler i underfondets referanseindeks.<br>Engasjement overfor selskapene som det investeres i med hensyn til deres strategi for klimaomstilling, er tatt med som en del av investeringsforvalterens aktiviteter og opprettholdes der det anses som meningsfullt.<br><br>Vær oppmerksom på at relevant informasjon som gis før avtaleinngåelse <sup>7)</sup> vil bli oppdatert tilsvarende.   | - Strategien for klimaengasjement (inkludert kriterier for utelukkelse) legges til grunn   | - ESG-poengsumstrategien (inkludert kriterier for utelukkelse) legges til grunn<br>- Minst 80 % av underfondets portefølje skal evalueres med ESG-poengsum. Porteføljen omfatter i denne sammenheng ikke derivater og instrumenter som på grunn av sin art ikke er vurdert (f.eks. kontanter og innskudd).<br>- Underfondets investeringsmål skal oppnås ved å oppnå meravkastning i forhold til underfondets vektede gjennomsnittlige ESG-poengsum sammenlignet med vektet gjennomsnittlig ESG-poengsum for underfondets referanseindeks. |
| Allianz China Equity   | Investeringsmål<br>(Vedlegg 1, del B)           | Omdannelse fra strategien for klimaengasjement med resultat til ESG-poengsumstrategi for å utvide fokuset mot miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer. ESG-poengsumstrategien har i realiteten som mål å måle et selskaps motstandskraft overfor langsiktige risikoer innenfor alle de tre pilarene. ESG-pilarene vil bli ivarettatt ved å oppnå meravkastning i forhold til den vektede gjennomsnittlige ESG-poengsummen til utstedere hvis andeler er ervervet av underfondet, sammenlignet med den vektede gjennomsnittlige ESG-poengsummen for utstedere som er bestanddeler i underfondets referanseindeks.<br>Engasjement overfor selskapene som det investeres i med hensyn til deres strategi for klimaomstilling, er tatt med som en del av investeringsforvalterens aktiviteter og opprettholdes der det anses som meningsfullt.<br><br>Vær oppmerksom på at relevant informasjon som gis før avtaleinngåelse <sup>7)</sup> vil bli oppdatert tilsvarende. | Langsiktig kapitalvekst ved å investere i aksjemarkedene i Kina, Hongkong og Macau.  | Langsiktig kapitalvekst ved å investere i aksjemarkedene i Kina, Hongkong og Macau i samsvar med ESG-poengsumstrategien.<br><br>I denne sammenhengen er målet å oppnå meravkastning i forhold til underfondets vektede gjennomsnittlige ESG-poengsum sammenlignet med vektet gjennomsnittlig ESG-poengsum for underfondets referanseindeks for å nå investeringsmålet.   |
|                        | Investeringsbegrensninger<br>(Vedlegg 1, del B) | forhold til den vektede gjennomsnittlige ESG-poengsummen til utstedere hvis andeler er ervervet av underfondet, sammenlignet med den vektede gjennomsnittlige ESG-poengsummen for utstedere som er bestanddeler i underfondets referanseindeks.<br>Engasjement overfor selskapene som det investeres i med hensyn til deres strategi for klimaomstilling, er tatt med som en del av investeringsforvalterens aktiviteter og opprettholdes der det anses som meningsfullt.<br><br>Vær oppmerksom på at relevant informasjon som gis før avtaleinngåelse <sup>7)</sup> vil bli oppdatert tilsvarende.  | - Strategien for klimaengasjement (inkludert kriterier for utelukkelse) legges til grunn   | - ESG-poengsumstrategien (inkludert kriterier for utelukkelse) legges til grunn<br>- Minst 80 % av underfondets portefølje skal evalueres med ESG-poengsum. Porteføljen omfatter i denne sammenheng ikke derivater og instrumenter som på grunn av sin art ikke er vurdert (f.eks. kontanter og innskudd).<br>- Underfondets investeringsmål skal oppnås ved å oppnå meravkastning i forhold til underfondets vektede gjennomsnittlige ESG-poengsum sammenlignet med vektet gjennomsnittlig ESG-poengsum for underfondets referanseindeks. |
| Allianz Cyber Security | Investeringsmål<br>(Vedlegg 1, del B)           | Utvikling av underfondets strategi fra klimaengasjement med resultat til strategi for bærekraftige nøkkelindikatorer (relativ) («KPI-strategi (relativ)») med eget fokus på utslippsintensitet for klimagass.<br>Engasjement overfor selskapene som det investeres i med hensyn til deres strategi for klimaomstilling, er tatt med som en del   | Langsiktig kapitalvekst ved å investere i globale aksjemarkeder med fokus på selskaper hvis virksomhet vil dra nytte av eller er for øyeblikket knyttet til cybersikkerhet | Langsiktig kapitalvekst ved å investere i de globale aksjemarkedene med fokus på selskaper hvis virksomhet vil dra nytte av eller for tiden er knyttet til cybersikkerhet i samsvar med strategien for bærekraftige nøkkelindikatorer (relativ) («KPI-strategi (relativ)»). I denne sammenhengen er målet å overgå underfondets KPI for bærekraft sammenlignet med underfondets referanseindeks for å oppnå investeringsmålet.   |

| Navn på underfondet                     | Hva som endres<br>(Kunngjøring i prospektet)    | Begrunnelse/motivasjon<br>Tilleggsinformasjon  | Endring   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  | Nåværende tilnærming  | Ny tilnærming  |
|   | Investeringsbegrensninger<br>(Vedlegg 1, del B) | av investeringsforvalterens aktiviteter og opprettholdes der det anses som meningsfullt.<br><br>Taiwan-begrensningen er lagt til på grunn av den tiltenkte distribusjonen av underfondet i Taiwan.<br><br>Vær oppmerksom på at relevant informasjon som gis før avtaleinngåelse <sup>3)</sup> vil bli oppdatert tilsvarende.   | - Strategien for klimaengasjement (inkludert kriterier for utelukkelse) legges til grunn  | - KPI-strategien (relativ) (inkludert kriterier for utelukkelse) legges til grunn<br>- Minst 80 % av underfondets portefølje skal vurderes i forhold til «Vektet gjennomsnittlig klimagassintensitet (salg)». Porteføljen omfatter i denne sammenheng ikke derivater og instrumenter som grunnet sin art ikke er vurdert (f.eks. kontanter og innskudd).<br>- Underfondets investeringsmål skal oppnås med minst 20 % bedre resultat på underfondets vektete gjennomsnittlige klimagassintensitet (salg) sammenlignet med den vektete gjennomsnittlige klimagassintensiteten (salg) for underfondets referanseindeks<br>- Restriksjoner for Taiwan gjelder |
| Allianz Dynamic Commodities             | Investeringsbegrensninger<br>(Vedlegg 1, del B) | Den tilføyde noten «(sikret mot EUR)» avspeiler den allerede underliggende sikringsprosessen og gir mer åpenhet med hensyn til den uendrede referanseindeksen.   | - Referanseindeks: BLOOMBERG Commodity Excl. Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 2 Days Forward). Frihetsgrad: betydelig. Forventet overlapp: liten | - Referanseindeks: BLOOMBERG Commodity Excl. Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 2 Days Forward) (hedged into EUR). Frihetsgrad: betydelig. Forventet overlapp: liten  |
|   | Referanseportefølje<br>(Vedlegg 4)              |  | Referanseporteføljen har tilsvarende sammensetning som BLOOMBERG Excl. Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (in EUR).  | Referanseporteføljen har tilsvarende sammensetning som BLOOMBERG Commodity Excl. Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 2 Days Forward) (hedged into EUR).  |
| Allianz Emerging Asia Equity            | Investeringsmål<br>(Vedlegg 1, del B)           | Investeringsmålet og investeringsbegrensningen skal endres ytterligere for å tydeliggjøre investeringsuniverset.   | Langsiktig kapitalvekst ved å investere i aksjemarkeder i asiatiske u-land, unntatt Japan, Hongkong og Singapore.   | Langsiktig kapitalvekst ved å investere i aksjer i asiatiske vekstmarkeder (unntatt Japan, Hongkong og Singapore) og/eller i land som er bestanddeler i MSCI Emerging Frontier Markets Asia.   |
|   | Investeringsbegrensninger<br>(Vedlegg 1, del B) |  | - Underfondets aktiva kan investeres i vekstmarkeder  | - Underfondets aktiva kan investeres i asiatiske fremvoksende markeder eller i land som er bestanddeler i MSCI Emerging Frontier Markets Asia  |
| Allianz Euro High Yield Bond            | Investeringsmål<br>(Vedlegg 1, del B)           | Utvikling av underfondets strategi fra klimaengasjement med resultat til strategi for bærekraftige nøkkelindikatorer (relativ) («KPI-strategi (relativ)») med eget fokus på utslippintensitet for klimagass.<br>Engasjement overfor selskapene som det investeres i med hensyn til deres strategi for klimaomstilling, er tatt med som en del av investeringsforvalterens aktiviteter og opprettholdes der det anses som meningsfullt. | Langsiktig kapitalvekst ved å investere i gjeldspapirer med høy rente pålydende EUR.  | Langsiktig kapitalvekst ved å investere i høyrenteklassifisert gjeld pålydende EUR i samsvar med strategien for nøkkeltallsindikatorer for bærekraft (relativ) («KPI-strategi (relativ)»). I denne sammenhengen er målet å overgå underfondets KPI for bærekraft sammenlignet med underfondets referanseindeks for å oppnå investeringsmålet.  |
|   | Investeringsbegrensninger<br>(Vedlegg 1, del B) | Vær oppmerksom på at relevant informasjon som gis før avtaleinngåelse <sup>3)</sup> vil bli oppdatert tilsvarende.   | - Strategien for klimaengasjement (inkludert kriterier for utelukkelse) legges til grunn  | - KPI-strategien (relativ) (inkludert kriterier for utelukkelse) legges til grunn<br>- Minst 70 % av underfondets portefølje skal vurderes i forhold til «Vektet gjennomsnittlig klimagassintensitet (salg)». Porteføljen omfatter i denne sammenheng ikke derivater og instrumenter som grunnet sin art ikke er vurdert (f.eks. kontanter og innskudd).<br>- Underfondets investeringsmål skal oppnås med minst 20 % bedre resultat på underfondets vektete gjennomsnittlige klimagassintensitet (salg) sammenlignet med den vektete gjennomsnittlige klimagassintensiteten (salg) for underfondets referanseindeks                                       |
| Allianz Global Floating Rate Notes Plus | Investeringsmål<br>(Vedlegg 1, del B)           | Omdannelse fra strategien for klimaengasjement med resultat til strategi for bærekraftig og ansvarlig investeringsstrategi – SRI-strategi, for å utvide fokuset og vurdere faktorer knyttet til  | Underfondet har som mål å oppnå inntekt fra et globalt univers av obligasjoner med flytende rente. Underfondet søker muligheter for langsiktig kapitalvekst.                | Underfondet har som mål å oppnå inntekt fra et globalt univers av obligasjoner med flytende rente. Underfondet søker et potensial for langsiktig kapitalvekst i samsvar med strategien for bærekraftig og ansvarlig investering (SRI-strategien).  |

| Navn på underfondet                                      | Hva som endres (Kunngjøring i prospektet)    | Begrunnelse/motivasjon Tilleggsinformasjon  | Endring   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   | Nåværende tilnærming  | Ny tilnærming  |
|  | Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B) | miljø, sosiale forhold, menneskerettigheter, styring og forretningsatferd. Engasjement overfor selskapene som det investeres i med hensyn til deres strategi for klimaomstilling, er tatt med som en del av investeringsforvalterens aktiviteter og opprettholdes der det anses som meningsfullt.<br><br>Investeringsbegrensningene knyttet til investeringer i høyrentepapirer skal tydeliggjøres for bedre å avspeile gjeldende investeringsstrategi.<br><br>Vær oppmerksom på at relevant informasjon som gis før avtaleinngåelse <sup>*)</sup> vil bli oppdatert tilsvarende. | - Maks. 50 % av underfondets aktiva kan investeres i høyrenteinvesteringer type I<br>- Strategien for klimaengasjement (inkludert kriterier for utelukkelse) legges til grunn | - Maks. 30 % av underfondets aktiva kan investeres i høyrenteinvesteringer type I<br>- SRI-strategien (inkludert kriterier for utelukkelse) legges til grunn<br>- Minst 80 % av underfondets portefølje skal evalueres av en SRI-vurdering. Porteføljen omfatter i denne sammenheng ikke-vurderte derivater og instrumenter som grunnet sin art ikke er vurdert (f.eks. kontanter og innskudd)   |
| Allianz Global Metals and Mining<br>Allianz Smart Energy | Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B) | Taiwan-begrensningen skal legges til på grunn av den tiltenkte distribusjonen av disse underfondene i Taiwan.   | En slik begrensning fantes ikke tidligere.  | - Restriksjoner for Taiwan gjelder   |
| Allianz Japan Equity                                     | Investeringsmål (Vedlegg 1, del B)           | Utvikling av underfondets strategi fra klimaengasjement med resultat til strategi for bærekraftige nøkkellindikatorer (relativ) («KPI-strategi (relativ)») med eget fokus på utslippsintensitet for klimagass. Engasjement overfor selskapene som det investeres i med hensyn til deres strategi for klimaomstilling, er tatt med som en del av investeringsforvalterens aktiviteter og opprettholdes der det anses som meningsfullt.   | Langsiktig kapitalvekst ved å investere i japanske aksjemarkeder.   | Langsiktig kapitalvekst ved å investere i japanske aksjemarkeder i samsvar med strategien for nøkkeltallsindikatorer for bærekraft (relativ) («KPI-strategi (relativ)»). I denne sammenhengen er målet å overgå underfondets KPI for bærekraft sammenlignet med underfondets referanseindeks for å oppnå investeringsmålet.  |
|  | Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B) | Vær oppmerksom på at relevant informasjon som gis før avtaleinngåelse <sup>*)</sup> vil bli oppdatert tilsvarende.  | - Strategien for klimaengasjement (inkludert kriterier for utelukkelse) legges til grunn  | - KPI-strategien (relativ) (inkludert kriterier for utelukkelse) legges til grunn<br>- Minst 80 % av underfondets portefølje skal vurderes i forhold til «Vektet gjennomsnittlig klimagassintensitet (salg)». Porteføljen omfatter i denne sammenheng ikke derivater og instrumenter som grunnet sin art ikke er vurdert (f.eks. kontanter og innskudd).<br>- Underfondets investeringsmål skal oppnås med minst 20 % bedre resultat på underfondets vektete gjennomsnittlige klimagassintensitet (salg) sammenlignet med den vektete gjennomsnittlige klimagassintensiteten (salg) for underfondets referanseindeks |

\*) Forordning (EU) 2020/852 av 18. juni 2020 om fastsettelse av et rammeverk for å legge til rette for bærekraftige investeringer og endring av forordning (EU) 2019/2088 av 27. november 2019 om bærekraftsrapportering i finanssektoren (SFDR) krever at aktører i finansmarkedet, for finansielle produkter som er underlagt artikkel 8 og 9 i SFDR, skal sørge for at åpenhet med hensyn til miljømålene om begrensning av klimaendringer og tilpasning til klimaendringer i informasjonen som gis før avtaleinngåelse, skal tilføres selskapets prospekt.

### **Andelseiere som ikke godkjenner de ovennevnte endringene, kan innløse sine andeler uten innløsnings- eller konverteringsgebyrer frem til 29. mai 2023.**

Artikkel 8 i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2020/852 av 18. juni 2020 om etablering av et rammeverk for å legge til rette for bærekraftige investeringer («taksonomiforordningen») krever at informasjon om hvordan og i hvilken grad deres aktiviteter skal offentliggjøres, er knyttet til økonomisk virksomhet som er kvalifisert som miljømessig bærekraftig i henhold til taksonomiforordningen.

Styret meddeler med dette at underfondenes minimum av taksonomijusterte investeringer som er offentliggjort i vedlegg 11 til prospektet, er kontrollert og vil, der det er hensiktsmessig, bli tilpasset for å gjenspeile gjeldende miljø. Følgelig er prosentsatsene for følgende underfond satt til 0,01 %:

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Europe Equity SRI, Allianz Europe Equity Value, Allianz Europe Small Cap Equity, Allianz European Equity Dividend, Allianz Flexi Asia Bond, Allianz German Equity, Allianz Global Credit SRI, Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global High Yield, Allianz Green Bond, Allianz Positive Change og Allianz Selective Global High Income

**Andelseiere som ikke godkjenner de ovennevnte endringene, kan innløse sine andeler uten innløsnings- eller konverteringsgebyrer frem til 29. mai 2023.**

Vær oppmerksom på at investeringsforvaltningen for underfondene der Allianz Global Investors GmbH (som fungerer som forvaltningsselskapet) som for tiden opptrer gjennom sin britiske filial, vil gjennomgå diverse endringer.

Styret ønsker derfor å meddele endringene i investeringsforvaltningen for underfondene nedenfor, som trer i kraft 30. mai 2023:

| Navn på underfondet                     | Hva som endres<br>(Kunngjøring i prospektet) | Begrunnelse/motivasjon<br>Tilleggsinformasjon   | Endring  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
|   |  |   | Nåværende tilnærming   | Ny tilnærming  |  |
| Allianz Clean Planet                    | Investeringsforvalter<br>(Vedlegg 5)         | Endringer i det juridiske rammeverket for forvaltningsselskapets britiske virksomhet er blitt nødvendiggjort som følge av Storbritannias utreden av EU.   | forvaltes i fellesskap av Allianz Global Investors GmbH (inkl. dennes britiske avdeling) og Allianz Global Investors Asia Pacific Limited  | forvaltes i fellesskap av Allianz Global Investors GmbH og Allianz Global Investors Asia Pacific Limited   |  |
| Allianz Europe Equity Growth            |  |   | Allianz Global Investors GmbH (inkl. dennes britiske avdeling)   | forvaltes i fellesskap av Allianz Global Investors GmbH og Allianz Global Investors UK Limited   |  |
| Allianz Food Security                   |  | For å fortsette å tilby investeringsforvaltningstjenester til både britiske og ikke-britiske fond og kunder etter Brexit, vil det være nødvendig å overføre forvaltningsselskapets britiske virksomhet til en ny britisk juridisk enhet, Allianz Global Investors UK Limited, godkjent og ført under tilsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannia. | Allianz Global Investors GmbH (inkl. dennes britiske avdeling)   | Allianz Global Investors UK Limited  |  |
| Allianz Global Credit SRI               |  |   | Allianz Global Investors GmbH (inkl. dennes britiske avdeling)   | forvaltes i fellesskap av Allianz Global Investors GmbH og Allianz Global Investors UK Limited   |  |
| Allianz Global Floating Rate Notes Plus |  |   | Allianz Global Investors GmbH (inkl. dennes britiske avdeling)   | forvaltes i fellesskap av Allianz Global Investors GmbH og Allianz Global Investors UK Limited   |  |
| Allianz Global High Yield               |  |   | Allianz Global Investors GmbH UK Branch  | 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         |  |   | Det skal bemerkes at de aktuelle investeringsteamene er fullt i stand til å håndtere de respektive investeringsstrategiene enten ved hjelp av ekspertisen til de allerede eksisterende porteføljeforvalterne for slike investeringsteam eller på grunn av overflyttingen av porteføljeforvaltere som for tiden er ansatt i forvaltningsselskapet til Allianz Global Investors UK Limited.<br><br>På bakgrunn av overføringen av sentrale investeringsteam fra forvaltningsselskapet (som opptrer gjennom sin britiske filial) til Allianz Global Investors UK Limited, kan en fortsatt sikre gjennomføring av investeringsstrategien for hvert av de berørte underfondene. I tillegg vil de relevante underfondene fortsatt være underlagt forvaltningsselskapets tilsyn mht. juridiske forhold, etterlevelse og risikohåndtering. | Allianz Global Investors GmbH (inkl. dennes britiske avdeling)   | forvaltes i fellesskap av Allianz Global Investors GmbH og Allianz Global Investors UK Limited |
| Allianz Green Bond                      |  |   | Allianz Global Investors GmbH (inkl. dennes britiske avdeling) som har fungert som underfondets ledende investeringsforvalter, har delvis delegert investeringsforvaltningen til Allianz Global Investors Asia Pacific Limited som underinvesteringsforvalter i den grad det gjelder det respektive regionale aksjemarkedet. I tillegg har Allianz Global Investors Asia Pacific Limited delvis delegert investeringsforvaltningen av japanske aksjemarkeder til Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. som fungerer som underinvesteringsforvalter.   | Allianz Global Investors GmbH som har fungert som én av underfondets ledende investeringsforvaltere, har delvis delegert investeringsforvaltningen til Allianz Global Investors Asia Pacific Limited som underinvesteringsforvalter i den grad det gjelder det respektive regionale aksjemarkedet. I tillegg har Allianz Global Investors Asia Pacific Limited delvis delegert investeringsforvaltningen av japanske aksjemarkeder til Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. som fungerer som underinvesteringsforvalter. |  |
| Allianz Positive Change                 |  |   | Allianz Global Investors GmbH France Branch  | forvaltes i fellesskap av Allianz Global Investors GmbH (inkl. dennes franske avdeling) og Allianz Global Investors UK Limited   |  |
| Allianz Selective Global High Income    |  |   | Allianz Global Investors GmbH (inkl. dennes britiske avdeling)   | Allianz Global Investors UK Limited  |  |
| Allianz Sustainable Health Evolution    |  |   | Allianz Global Investors GmbH UK Branch  | Allianz Global Investors UK Limited  |  |
|   |  | Allianz Global Investors GmbH (inkl. dennes britiske avdeling)  | Allianz Global Investors UK Limited  |  |  |
|   |  | Gebyrer og utgifter som belastes underfondene forblir uendret og påvirkes ikke av utnevnelsen av Allianz Global Investors UK Limited som investeringsforvalter eller medforvalter.  |  |  |  |

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 («PRIIPs-forordningen») gjelder nøkkelinformasjonsdokumenter for sammensatte privatkundefødsprodukter og forsikringsbaserte investeringsprodukter. Ett av begrepene som innføres i PRIIPs-forordningen er den anbefalte investeringsperioden, et tall uttrykt i år, som skal offentliggjøres i nøkkelinformasjonsdokumentet (eller «PRIIPs KID»).

Styret meddeler med dette at underfondenes investorprofiler i prospektets vedlegg 6 er tilpasset den anbefalte investeringsperioden som er oppgitt i det relevante PRIIPs KID.

---

Styret meddeler med dette at all kommunikasjon med andelseierne i hvert underfond – hvis det er tillatt i henhold til lover og forskrifter i jurisdiksjonene der underfondene i selskapet er registrert for offentlig distribusjon – i fremtiden kun vil bli publisert på <https://regulatory.allianzgi.com>.

Dette gjelder nærmere bestemt ikke (i) en likvidasjon eller sammenslåing av underfond/andelsklasser i henhold til luxembourgsk lov av 17. desember 2010 om foretak for kollektiv investering eller (ii) andre tiltak artikkelene og/eller luxembourgsk lov henviser til eller (iii) andre tiltak som instruert av Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourgs verdipapirtilsynsmyndighet.

---

Fra tidspunktet prospektet (inkludert relevant informasjon som gis før avtaleinngåelse) trer i kraft er det tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets hovedkontor, forvaltningsselskapet i Frankfurt/Main og selskapets informasjonsformidlere (for eksempel State Street Bank International GmbH, Luxembourg-filialen i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hver jurisdiksjon der underfond i selskapet er registrert for offentlig distribusjon.

Senningerberg, april 2023

På vegne av styret  
Allianz Global Investors Fund

Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet.