

## Allianz Global Investors Fund

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV)

Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 71.182

### Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») με την παρούσα ανακοινώνει τις παρακάτω αλλαγές όσον αφορά το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο **Allianz Europe Equity SRI**, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις **2 Νοεμβρίου 2023**.

**Επισημαίνεται ότι η προσυμβατική γνωστοποίηση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σχετικά με τα δεσμευτικά στοιχεία της επενδυτικής στρατηγικής θα τροποποιηθεί για την εφαρμογή ενός περιθωρίου σταδιακής κατάργησης.**

Η διαχείριση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με τη στρατηγική SRI τύπου A (που συμμορφώνεται με το «Σήμα βιωσιμότητας»). Ο διαχειριστής επενδύσεων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως στόχο να αποκλείσει τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες που αντλούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εσόδων τους από προϊόντα/υπηρεσίες που προορίζονται για την εκτέλεση επιβλαβών δραστηριοτήτων (εταιρείες που συμμετέχουν σε δραστηριότητες καλυπτόμενες από τα ειδικά κριτήρια αποκλεισμού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου εκτελούν «Επιβλαβείς δραστηριότητες»).

Επισημαίνεται ότι ορισμένες εταιρείες δεν έχουν ακόμη ευθυγραμμιστεί με τα κριτήρια σύμφωνα με τα ειδικά κριτήρια αποκλεισμού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, ωστόσο είναι σε καλή θέση στην ομάδα ομοτίμων τους όσον αφορά τη μετάβαση του επιχειρηματικού τους μοντέλου.

Επισημαίνεται ότι το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί, από την προαναφερόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος, να επενδύει σε τίτλους των εν λόγω εταιρειών (οι «μη συμμορφούμενες εταιρείες») επιλεκτικά και σε περιορισμένο βαθμό (το «Περιθώριο σταδιακής κατάργησης») ως εξής:

- **Η συνολική έκθεση του χαρτοφυλακίου σε μη συμμορφούμενες εταιρείες (μόνο όσον αφορά τις επιλέξιμες δραστηριότητες) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανέρχεται σε 4,00% κατ' ανώτατο όριο της καθαρής αξίας ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Το ποσοστό θα μειωθεί σε 3,00% κατ' ανώτατο όριο της καθαρής αξίας ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, σε 2,00% κατ' ανώτατο όριο της καθαρής αξίας ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, σε 1,00% κατ' ανώτατο όριο της καθαρής αξίας ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και 0% της καθαρής αξίας ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου από την 1η Ιανουαρίου 2027 και εξής.**
- **Επιπλέον, οι εταιρείες στο περιθώριο αυτό θα υπόκεινται σε επιλογή βάσει της προσέγγισης «καλύτερη στην κατηγορία», σύμφωνα με την οποία γίνεται επιλογή από το 25% των εταιρειών με την υψηλότερη βαθμολογία ΠΚΔ (εταιρείες με ηγετική θέση), με ιδιαίτερη προσοχή στη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση.**

Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις του περιθωρίου σταδιακής κατάργησης αφορούν αποκλειστικά τις μη συμμορφούμενες εταιρείες που εκτελούν επιβλαβείς δραστηριότητες στους τομείς της παραγωγής ενέργειας και του συμβατικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι διατάξεις του περιθωρίου σταδιακής κατάργησης δεν εφαρμόζονται σε άλλες επιβλαβείς δραστηριότητες, όπως ο καπνός, τα όπλα, ο άνθρακας και το μη συμβατικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

**Τα τρέχοντα ειδικά κριτήρια αποκλεισμού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών πληροφοριών για το περιθώριο σταδιακής κατάργησης) και περαιτέρω λεπτομέρειες ενδέχεται να επικαιροποιούνται κατά διαστήματα και διατίθενται στον δικτυακό τόπο**

**<https://regulatory.allianzgi.com/en/esg/sri-type-a-policy>.**

**Οι μεριδιούχοι που δεν εγκρίνουν τις προαναφερόμενες αλλαγές μπορούν να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους, χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, έως την 1η Νοεμβρίου 2023.**

Αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ, το ενημερωτικό δελτίο (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προσυμβατικών γνωστοποιήσεων) θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά ή θα διατίθεται χωρίς επιβάρυνση από την έδρα της Εταιρείας, από την Εταιρεία Διαχείρισης στη Φρανκφούρτη/Μάιν και από τους Πράκτορες Πληροφόρησης της Εταιρείας (όπως η State Street Bank

International GmbH, υποκατάστημα Λουξεμβούργου, στο Λουξεμβούργο, ή η Allianz Global Investors GmbH στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας είναι καταχωρισμένα για δημόσια διανομή.

Senningerberg, Οκτώβριος 2023

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  
Allianz Global Investors Fund

Το παρόν είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία ή αμφισημία αναφορικά με την ερμηνεία της μετάφρασης, η αρχική έκδοση του εγγράφου στην αγγλική γλώσσα θα ορίσει την ορθή απόδοση, εφόσον δεν παραβιάζει τους τοπικούς νόμους του αρμόδιου νομικού συστήματος.