

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

**Уведомление до акционерите**

Бордът на директорите на Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Дружеството“) с настоящото изпраща уведомление относно следните промени, които ще влязат в сила от 2 февруари 2024 г.:

Име на Подфонда	Предмет на промяната (Оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотивация Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	Краен срок за търговия (Приложение 3)	С цел повишаване на степента на стандартизация и подобряване на хармонизирането на процесите между гамата от фондове на Дружеството крайният срок за търговия на подфонда ще бъде съгласуван по съответен начин.	11:00 ч. централноевропейско време или лятно централноевропейско време в който и да било Ден на търгуване, предхождащ Ден на търгуване. Заявленията за записване и обратно изкупуване, получени до 11:00 ч. централноевропейско време или лятно централноевропейско време в който и да било Ден на търгуване, предхождащ Ден на търгуване, се уреждат по цената на записване или обратно изкупуване на следващия Ден на търгуване. Заявленията за записване и обратно изкупуване, получени след този час, се уреждат по цената на записване или обратно изкупуване на втория Ден на търгуване след Деня на търгуване.	11:00 ч. централноевропейско време или лятно централноевропейско време в който и да било Ден на търгуване.
Allianz Best Styles Global Equity SRI	Краен срок за търговия (Приложение 3)	С цел повишаване на степента на стандартизация и подобряване на хармонизирането на процесите между гамата от фондове на Дружеството крайният срок за търговия на подфонда ще бъде съгласуван по съответен начин.  Минималният размер на устойчивите инвестиции на подфонда беше коригиран, тъй като има достатъчен буфер за увеличаване на този ангажимент.  Моля, имайте предвид, че в тази връзка съответното преддоговорно оповестяване*) ще бъде актуализирано.	11:00 ч. централноевропейско време или лятно централноевропейско време в който и да било Ден на търгуване, предхождащ Ден на търгуване. Заявленията за записване и обратно изкупуване, получени до 11:00 ч. централноевропейско време или лятно централноевропейско време в който и да било Ден на търгуване, предхождащ Ден на търгуване, се уреждат по цената на записване или обратно изкупуване на следващия Ден на търгуване. Заявленията за записване и обратно изкупуване, получени след този час, се уреждат по цената на записване или обратно изкупуване на втория Ден на търгуване след Деня на търгуване.	11:00 ч. централноевропейско време или лятно централноевропейско време в който и да било Ден на търгуване.
	Регламент за оповестяване на информация във връзка с устойчивостта и специфична информация, която трябва да бъде оповестена в съответствие с Регламента за таксономията (Приложение 10)		Минимален размер на устойчивите инвестиции 20,00%  Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията 0,01%	Минимален размер на устойчивите инвестиции 30,00%  Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията 0,01%

Име на Подфонда	Предмет на промяната (Оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотивация Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
Allianz Better World Defensive Allianz Better World Dynamic Allianz Better World Moderate	Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)	<p>Редакцията промяна, свързана с инвестиционните ограничения на подфонда, ще увеличи прозрачността.</p> <p>Освен това тя има за цел да внесе допълнителна яснота относно лимита на ликвидността, който понастоящем се спазва при изпълнението на стратегията, и следователно да оповести конкретен процент.</p> <p>Моля, имайте предвид, че в тази връзка съответното преддоговорно оповестяване*) ще бъде актуализирано.</p>	- Минимум 90% от активите на Подфонда са инвестирани в капиталови ценни книжа и/или облигации, емитирани от дружества с ангажираност в една или повече от ЦУР и/или емитирани от дружества, поддържащи свързани с климата или социални проекти, и/или в зелени облигации, социални облигации, устойчиви облигации и свързани с устойчивостта облигации. Дружества в гореспоменатото значение са дружества, които предлагат продукти и/или услуги по темите за достъпно здравеопазване, образование, енергиен преход, продоволствена сигурност, финансово приобщаване, управление на водите и отпадъците, в съответствие с целите, заложиени в ЦУР № 1 до № 17.	- Минимум 90% от активите на Подфонда са инвестирани в капиталови ценни книжа и/или облигации, емитирани от дружества с ангажираност в една или повече от ЦУР и/или емитирани от дружества, поддържащи свързани с климата или социални проекти, и/или в зелени облигации, социални облигации, устойчиви облигации и свързани с устойчивостта облигации. Дружествата с ангажираност в още една ЦУР са дружества, които предлагат продукти и/или услуги в съответствие с целите, заложиени в ЦУР № 1 до № 17. - Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в инструменти на паричния пазар и/или във фондове на паричния пазар, и/или да бъдат държани в депозити за управление на ликвидността.
Allianz China A Opportunities Allianz China A-Shares	Други разпоредби/ограничения/допълнителна информация (Приложение 6)	Цикълът на сетълмент на подфонда ще бъде променен с цел по-добро съгласуване с цикъла на сетълмент на базовите ценни книжа.	Цената на записване на акциите трябва да бъде получена от Дружеството в разполагаеми средства в срок до два дни на оценка след изчисляването на цената на записване, приложима за всички класове акции. Цената за обратно изкупуване ще бъде изплатена в срок до четири дни на оценка след изчисляването на цената за обратно изкупуване, приложима за всички класове акции.	Обичайно цената на записване трябва да бъде получена от Дружеството в разполагаеми средства, а цената на обратното изкупуване обичайно ще бъде изплатена в следните срокове: - в срок до три дни на оценка след датата на търговия на даден Подфонд за клас акции, чиято референтна валута е AUD, CZK, DKK, HKD, HUF, JPY, NZD, PLN, RMB, SGD или ZAR, - в срок до два дни на оценка след датата на търговия на даден Подфонд за класове акции с референтна валута, различна от посочена в предходния параграф.
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	Инвестиционна цел (Приложение 1, част Б)	<p>Като част от усилията на Управляващото дружество за укрепване на продуктовата гама към устойчивост, подфондът ще прилага стратегията за устойчивост с множество активи.</p> <p>Въвеждането на ограничението от 30% за ликвидни инструменти трябва да се разглежда като редакцията промяна, която няма</p>	Инвестиционната политика има за цел дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в широк спектър от класове активи, възползвайки се от възможностите за риск и възвръщаемост както на световните пазари на капиталови ценни книжа, така и на дългосрочния/краткосрочния подход с множество активи.	Инвестиционната политика има за цел дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в широк спектър от класове активи, възползвайки се от възможностите за риск и възвръщаемост както на световните пазари на капиталови ценни книжа, така и на дългосрочния/краткосрочния подход с множество активи, в съответствие със стратегията за устойчивост с множество активи.

Име на Подфонда	Предмет на промяната (Оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотивация Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
	Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)	съществено въздействие върху настоящата инвестиционна политика на подфонда. Тъй като активите на подфонда вече трябва да бъдат инвестирани най-малко 70% в капиталови ценни книжа и/или облигации, и/или целеви фондове съгласно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, инвестиционният мениджър вече имаше възможност да инвестира до 30% от активите на подфонда в ликвидни инструменти. Сега съществуващият вариант ще бъде включен отделно с оглед на прозрачността.  Минималният размер на устойчивите инвестиции на подфонда, както и минималният размер на инвестициите, обхванати от таксономията, посочени в приложение 10 от проспекта, са коригирани, за да отразяват новата среда.  Моля, имайте предвид, че към проспекта на Дружеството ще бъде приложено съответно преддоговорно оповестяване*).	Такива ограничения не съществуваха досега.	- Минимум 70% от активите на Подфонда са инвестирани в капиталови ценни книжа и/или дългови ценни книжа в съответствие със стратегията за устойчивост с множество активи, и/или във вътрешни целеви фондове съгласно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги. В преддоговорния образец на подфонда се описва цялата съответна информация за обхвата, подробностите и изискванията на стратегията и приложените критерии за изключване. - Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в инструменти на паричния пазар и/или държани в срочни депозити, и/или (до 20% от активите на подфонда) в депозити на виждане, и/или (до 10% от активите на подфонда) във фондове на паричния пазар за управление на ликвидността.
	Регламент за оповестяване на информация във връзка с устойчивостта и специфична информация, която трябва да бъде оповестена в съответствие с Регламента за таксономията (Приложение 10)	Минимален размер на устойчивите инвестиции – Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията –	Минимален размер на устойчивите инвестиции – Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията –	Минимален размер на устойчивите инвестиции 20,00% Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията 0,01%
Allianz Dynamic Commodities	Инвестиционна цел (Приложение 1, част Б)	Редакторските промени, свързани с инвестиционната цел на подфонда и инвестиционните ограничения, ще увеличат прозрачността и ще улеснят разбирането на инвестиционната стратегия.	Коригираната спрямо риска възвръщаемост през всички пазарни цикли чрез инвестиране в международните пазари на капиталови ценни книжа, суровини и облигации, като същевременно участва в резултатите за динамичната стратегия за суровините.	Дългосрочен капиталов растеж и приходи чрез инвестиране в широк спектър от класове активи, по-специално световните пазари на облигации, световните пазари на капиталови ценни книжа и световните пазари на суровини, като се вземат предвид възможностите и рисковете на динамичната стратегия за суровините.
	Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)	От съображения за прозрачност и в съответствие с настоящите инвестиционни ограничения от сега нататък ще се прави изрично позоваване на правата за емисии, при които експозицията може да бъде предоставена чрез инвестиране в стандартни индекси на пазарите на суровини и ETC.	Стратегията ще се управлява от AllianzGI („Мениджър на стратегията“). Стратегията ще се фокусира върху борсово търгувани сертификати („ETC“), които репликират експозицията на единични суровини. ETC допълват инвестицията на пазара за суровини в суапове за обща доходност на широко диверсифицирани финансови индекси по смисъла на член 9 от Регламента на Великото херцогство от 8 февруари 2008 г. Допълнителна	Стратегията ще се управлява от AllianzGI („Мениджър на стратегията“). Стратегията ще се фокусира върху борсово търгувани сертификати („ETC“), които репликират експозицията на единични суровини. ETC допълват инвестицията на пазара за суровини в широко диверсифицирани финансови индекси по смисъла на член 9 от Регламента на Великото херцогство от 8 февруари 2008 г. Ще бъдат използвани само такива ETC, които са в съответствие с член

Име на Подфонда	Предмет на промяната (Оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотивация Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
			<p>информация по отношение на суаповете за обща доходност е оповестена в приложение 7. Ще бъдат използвани само такива ЕТС, които са в съответствие с член 2 от Регламента на Великото херцогство от 8 февруари 2008 г. Целевата тежест на всяка отделна суровина е сумата от тежестите на суровината в рамките на ЕТС.</p> <p>Инвестиционният мениджър, който действа като мениджър на стратегията, инвестира в стандартни индекси на пазарите на суровини и ЕТС, за да осигури експозиция към отделни суровини (всяка „суровина“ и заедно „суровини“), всяка от които може да бъде категоризирана в един от трите сектора за суровини: енергетика, промишлени метали и благородни метали („сектори за суровини“).</p> <p>Стратегията се основава главно на количествен модел, който определя претеглянето на тези суровини с помощта на динамичен механизъм за разпределение, който използва основни и технически данни. Стратегията се опитва да долови пазарните тенденции и най-добре представящите се суровини във времето въз основа на анализ на историческите резултати на суровините и изчислява сигналите и коефициентите за коригиране на експозицията на суровините, например към състоянието на бизнес цикъла въз основа на фиксиран набор от икономически показатели, свързани със суровините.</p> <p>Максималната тежест на всяка суровина в рамките на стратегията е ограничена до 20% от стратегията – независимо от вероятността някоя суровина да надвишава 20% от стратегията, до 35% от нея. Ако две или няколко суровини в даден сектор за суровини са тясно свързани, общата тежест на тези суровини не следва да надвишава ограниченията, дефинирани в предходното изречение.</p> <p>Максималната тежест на всеки отделен сектор за суровини е ограничена до:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Енергетика: 60%</li> <li>- Промислени метали: 50%</li> <li>- Благородни метали: 40%</li> </ul> <p>Цялостната диверсифицирана експозиция към стратегията ще бъде в диапазона от 0%</p>	<p>2 от Регламента на Великото херцогство от 8 февруари 2008 г. Целевата тежест на всяка отделна суровина е сумата от тежестите на суровината в рамките на индекса и тежестта на същата суровина в рамките на ЕТС.</p> <p>Инвестиционният мениджър на Подфонда (който действа и като мениджър на стратегията) инвестира в стандартни индекси на пазарите на суровини и ЕТС, за да осигури експозиция към отделни суровини (всяка „суровина“ и заедно „суровини“), всяка от които може да бъде категоризирана в един от четирите сектора за суровини: енергетика, промишлени метали, благородни метали и права на емисии („сектори за суровини“).</p> <p>Стратегията се основава на комбинация от фундаментален анализ и количествени сигнали.</p> <p>Стратегията се опитва да долови пазарните тенденции и най-добре представящите се суровини във времето въз основа на анализ на историческите резултати на суровините и изчислява сигналите и коефициентите за коригиране на експозицията на суровините, например към състоянието на материалните запаси на бизнес цикъла, предлагането и търсенето или структурата на кривата.</p> <p>Максималната тежест на всяка суровина в рамките на стратегията е ограничена до 20% от стратегията – независимо от вероятността някоя суровина да надвишава 20% от стратегията, до 35% от нея. Ако две или няколко суровини в даден сектор за суровини са тясно свързани, общата тежест на тези суровини не следва да надвишава ограниченията, дефинирани в предходното изречение.</p> <p>Максималната тежест на всеки отделен сектор за суровини е ограничена до:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Енергетика: 60%</li> <li>- Промислени метали: 50%</li> <li>- Благородни метали: 40%</li> <li>- Права на емисии: 20%</li> </ul> <p>Цялостната диверсифицирана (нетна дълга) експозиция към стратегията ще бъде в диапазона от 0% до макс. 150% от стойността на активите на Подфонда.</p> <p>Преразпределението на стратегията се извършва често, всяка седмица. В случай на екстремни пазарни условия могат да се</p>

Име на Подфонда	Предмет на промяната (Оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотивация Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
			до макс. 150% от стойността на активите на Подфонда. Преразпределението на стратегията се извършва често, всяка седмица. В случай на екстремни пазарни условия могат да се извършат корекции в процеса на разпределяне на стратегията по усмотрение в рамките на седмицата.	извършат корекции в процеса на разпределяне на стратегията по усмотрение в рамките на седмицата.
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	Инвестиционна цел (Приложение 1, част Б)	<p>Прави се позоваване на световните пазари на облигации (хеджирани в евро) вместо позоваване на деноминирани в евро облигации на световните пазари на облигации, което от своя страна ще позволи по-добро диверсифициране на облигациите.</p> <p>Инвестиционната вселена на подфонда ще бъде намален най-малко с 20% поради изключването на ценни книжа с по-нисък рейтинг на SRI, което дава възможност подфондът да бъде разпределян по устойчив начин според определени юрисдикции.</p> <p>Подфондът се регистрира за публично разпространение в Хонконг и следователно подфондът трябва да спазва конкретни инвестиционни ограничения.</p>	<p>Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в широк диапазон класове активи, с фокус върху глобални пазари на капиталови ценни книжа, облигационни и парични пазари, за да се постигне в средносрочен план резултат, който е сравним с балансиран портфейл с диапазон на волатилност от 3% до 7%, в съответствие със стратегията за устойчиво и отговорно инвестиране (стратегията за SRI).</p> <p>Оценката на волатилността на капиталовите пазари от страна на инвестиционния мениджър е важен фактор в този процес, като целта е обикновено да не пада под или да не надвишава волатилността на цената на акциите в рамките на диапазон от 3% до 7% в средносрочен до дългосрочен план, подобно на портфейл, състоящ се от 15% глобални пазари на капиталови ценни книжа и 85% облигации на глобалните облигационни пазари, деноминирани в евро.</p>	<p>Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в широк диапазон класове активи, с фокус върху глобални пазари на капиталови ценни книжа, облигационни и парични пазари, за да се постигне в средносрочен план резултат, който е сравним с балансиран портфейл с диапазон на волатилност от 3% до 7%, в съответствие със стратегията за устойчиво и отговорно инвестиране (стратегията за SRI).</p> <p>Оценката на волатилността на капиталовите пазари от страна на инвестиционния мениджър е важен фактор в този процес, като целта е обикновено да не пада под или да не надвишава волатилността на цената на акциите в рамките на диапазон от 3% до 7% в средносрочен до дългосрочен план, подобно на портфейл, състоящ се от 85% глобални облигационни пазари (хеджирани в евро) и 15% глобални пазари на капиталови ценни книжа.</p>
	Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)	Подфондът се регистрира за публично разпространение в Хонконг и следователно подфондът трябва да спазва конкретни инвестиционни ограничения.	Такива ограничения не съществуваха досега.	- Минимум 20% от инвестиционната вселена на Подфонда се считат за неинвестируеми (т.е. ще бъдат изключени) въз основа на SRI рейтинг - Прилага се ограничение за Хонконг
	Краен срок за търговия (Приложение 3)	<p>С цел повишаване на степента на стандартизация и подобряване на хармонизирането на процесите между гамата от фондове на Дружеството крайният срок за търговия на подфонда ще бъде съгласуван по съответен начин.</p> <p>Минималният размер на устойчивите инвестиции на подфонда беше коригиран, тъй като има достатъчен буфер за увеличаване на този ангажимент.</p> <p>Моля, имайте предвид, че в тази връзка съответното</p>	<p>18:00 ч. централноевропейско време или лятно централноевропейско време в който и да било Ден на търгуване, предхождащ Ден на търгуване. Заявленията за записване и обратно изкупуване, получени до 18:00 ч. централноевропейско време или лятно централноевропейско време в който и да било Ден на търгуване, предхождащ Ден на търгуване, се уреждат по цената на записване или обратно изкупуване на следващия Ден на търгуване. Заявленията за записване и обратно изкупуване, получени след този час, се уреждат по цената на записване или обратно изкупуване на втория Ден на търгуване след Деня на търгуване.</p>	<p>11:00 ч. централноевропейско време или лятно централноевропейско време в който и да било Ден на търгуване.</p>

Име на Подфонда	Предмет на промяната (Оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотивация Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
	<p>Модел на ценообразуване по справедлива стойност (Приложение 3)</p> <p>Регламент за оповестяване на информация във връзка с устойчивостта и специфична информация, която трябва да бъде оповестена в съответствие с Регламента за таксономията (Приложение 10)</p>	преддоговорно оповестяване*) ще бъде актуализирано.	<p>В момента не се използва модел на ценообразуване по справедлива стойност.</p> <p>Минимален размер на устойчивите инвестиции 1,00%</p> <p>Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията 0,01%</p>	<p>ДА</p> <p>Минимален размер на устойчивите инвестиции 10,00%</p> <p>Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията 0,01%</p>
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	<p>Инвестиционна цел (Приложение 1, част Б)</p> <p>Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)</p>	<p>Прави се позоваване на световните пазари на облигации (хеджирани в евро) вместо позоваване на деноминирани в евро облигации на световните пазари на облигации, което от своя страна ще позволи по-добро диверсифициране на облигациите.</p> <p>Инвестиционната вселена на подфонда ще бъде намален най-малко с 20% поради изключването на ценни книжа с по-нисък рейтинг на SRI, което дава възможност подфондът да бъде разпределян по устойчив начин според определени юрисдикции.</p> <p>Подфондът се регистрира за публично разпространение в Хонконг и следователно подфондът трябва да спазва конкретни инвестиционни ограничения.</p>	<p>Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в широк диапазон класове активи, с фокус върху глобални пазари на капиталови ценни книжа, облигационни и парични пазари, за да се постигне в средносрочен план резултат, който е сравним с балансиран портфейл с диапазон на волатилност от 6% до 12%, в съответствие със стратегията за устойчиво и отговорно инвестиране (стратегията за SRI).</p> <p>Оценката на волатилността на капиталовите пазари от страна на инвестиционния мениджър е важен фактор в този процес, като целта е обикновено да не пада под или да не надвишава волатилността на цената на акциите в рамките на диапазон от 6% до 12% в средносрочен до дългосрочен план, подобно на портфейл, състоящ се от 50% глобални пазари на капиталови ценни книжа и 50% облигации на глобалните облигационни пазари, деноминирани в евро.</p> <p>Такива ограничения не съществуваха досега.</p>	<p>Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в широк диапазон класове активи, с фокус върху глобални пазари на капиталови ценни книжа, облигационни и парични пазари, за да се постигне в средносрочен план резултат, който е сравним с балансиран портфейл с диапазон на волатилност от 6% до 12%, в съответствие със стратегията за устойчиво и отговорно инвестиране (стратегията за SRI).</p> <p>Оценката на волатилността на капиталовите пазари от страна на инвестиционния мениджър е важен фактор в този процес, като целта е обикновено да не пада под или да не надвишава волатилността на цената на акциите в рамките на диапазон от 6% до 12% в средносрочен до дългосрочен план, подобно на портфейл, състоящ се от 50% глобални облигационни пазари (хеджирани в евро) и 50% глобални пазари на капиталови ценни книжа.</p> <p>- Минимум 20% от инвестиционната вселена на Подфонда се считат за неинвестируеми (т.е. ще бъдат изключени) въз основа на SRI рейтинг</p> <p>- Прилага се ограничение за Хонконг</p>



Име на Подфонда	Предмет на промяната (Оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотивация Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
	Краен срок за търговия (Приложение 3)	<p>С цел повишаване на степента на стандартизация и подобряване на хармонизирането на процесите между гамата от фондове на Дружеството крайният срок за търговия на подфонда ще бъде съгласуван по съответен начин.</p> <p>Минималният размер на устойчивите инвестиции на подфонда беше коригиран, тъй като има достатъчен буфер за увеличаване на този ангажимент.</p> <p>Моля, имайте предвид, че в тази връзка съответното преддоговорно оповестяване*) ще бъде актуализирано.</p>	18:00 ч. централноевропейско време или лятно централноевропейско време в който и да било Ден на търгуване, предхождащ Ден на търгуване. Заявленията за записване и обратно изкупуване, получени до 18:00 ч. централноевропейско време или лятно централноевропейско време в който и да било Ден на търгуване, предхождащ Ден на търгуване, се уреждат по цената на записване или обратно изкупуване на следващия Ден на търгуване. Заявленията за записване и обратно изкупуване, получени след този час, се уреждат по цената на записване или обратно изкупуване на втория Ден на търгуване след Деня на търгуване.	11:00 ч. централноевропейско време или лятно централноевропейско време в който и да било Ден на търгуване.
	Модел на ценообразуване по справедлива стойност (Приложение 3)		В момента не се използва модел на ценообразуване по справедлива стойност.	ДА
	Регламент за оповестяване на информация във връзка с устойчивостта и специфична информация, която трябва да бъде оповестена в съответствие с Регламента за таксономията (Приложение 10)		<p>Минимален размер на устойчивите инвестиции 3,00%</p> <p>Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията 0,01%</p>	<p>Минимален размер на устойчивите инвестиции 15,00%</p> <p>Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията 0,01%</p>
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	Инвестиционна цел (Приложение 1, част Б)	<p>Прави се позоваване на световните пазари на облигации (хеджирани в евро) вместо позоваване на деноминирани в евро облигации на световните пазари на облигации, което от своя страна ще позволи по-добро диверсифициране на облигациите.</p> <p>Инвестиционната вселена на подфонда ще бъде намалена най-малко с 20% поради изключването на ценни книжа с по-нисък рейтинг на SRI, което дава възможност подфондът да бъде разпределян по устойчив начин според определени юрисдикции.</p> <p>Подфондът се регистрира за публично разпространение в</p>	<p>Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в широк диапазон класове активи, с фокус върху глобални пазари на капиталови ценни книжа, облигационни и парични пазари, за да се постигне в средносрочен план резултат, който е сравним с балансиран портфейл с диапазон на волатилност от 10% до 16%, в съответствие със стратегията за устойчиво и отговорно инвестиране (стратегията за SRI).</p> <p>Оценката на волатилността на капиталовите пазари от страна на инвестиционния мениджър е важен фактор в този процес, като целта е обикновено да не пада под или да не надвишава волатилността на цената на акциите в рамките на диапазон от 10% до 16% в средносрочен до дългосрочен план, подобно на портфейл, състоящ се от 75% глобални пазари на капиталови ценни книжа и 25% облигации на глобалните облигационни пазари, деноминирани в евро.</p>	<p>Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в широк диапазон класове активи, с фокус върху глобални пазари на капиталови ценни книжа, облигационни и парични пазари, за да се постигне в средносрочен план резултат, който е сравним с балансиран портфейл с диапазон на волатилност от 10% до 16%, в съответствие със стратегията за устойчиво и отговорно инвестиране (стратегията за SRI). Оценката на волатилността на капиталовите пазари от страна на инвестиционния мениджър е важен фактор в този процес, като целта е обикновено да не пада под или да не надвишава волатилността на цената на акциите в рамките на диапазон от 10% до 16% в средносрочен до дългосрочен план, подобно на портфейл, състоящ се от 25% глобални облигационни пазари (хеджирани в евро) и 75% глобални пазари на капиталови ценни книжа.</p>

Име на Подфонда	Предмет на промяната (Оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотивация Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
	Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)	Хонконг и следователно подфондът трябва да спазва конкретни инвестиционни ограничения.	Такива ограничения не съществуваха досега.	- Минимум 20% от инвестиционната вселена на Подфонда се считат за неинвестируеми (т.е. ще бъдат изключени) въз основа на SRI рейтинг - Прилага се ограничение за Хонконг
	Краен срок за търговия (Приложение 3)	С цел повишаване на степента на стандартизация и подобряване на хармонизирането на процесите между гамата от фондове на Дружеството крайният срок за търговия на подфонда ще бъде съгласуван по съответен начин.  Минималният размер на устойчивите инвестиции на подфонда беше коригиран, тъй като има достатъчен буфер за увеличаване на този ангажимент.  Моля, имайте предвид, че в тази връзка съответното преддоговорно оповестяване*) ще бъде актуализирано.	18:00 ч. централноевропейско време или лятно централноевропейско време в който и да било Ден на търгуване, предхождащ Ден на търгуване. Заявленията за записване и обратно изкупуване, получени до 18:00 ч. централноевропейско време или лятно централноевропейско време в който и да било Ден на търгуване, предхождащ Ден на търгуване, се уреждат по цената на записване или обратно изкупуване на следващия Ден на търгуване. Заявленията за записване и обратно изкупуване, получени след този час, се уреждат по цената на записване или обратно изкупуване на втория Ден на търгуване след Деня на търгуване.	11:00 ч. централноевропейско време или лятно централноевропейско време в който и да било Ден на търгуване.
	Модел на ценообразуване по справедлива стойност (Приложение 3)		В момента не се използва модел на ценообразуване по справедлива стойност.	ДА
	Регламент за оповестяване на информация във връзка с устойчивостта и специфична информация, която трябва да бъде оповестена в съответствие с Регламента за таксономията (Приложение 10)		Минимален размер на устойчивите инвестиции 5,00% Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията 0,01%	Минимален размер на устойчивите инвестиции 20,00% Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията 0,01%
Allianz Emerging Markets Equity SRI	Регламент за оповестяване на информация във връзка с устойчивостта и специфична информация, която трябва да бъде оповестена в съответствие с Регламента за таксономията (Приложение 10)	Минималният размер на устойчивите инвестиции на подфонда беше коригиран, тъй като има достатъчен буфер за увеличаване на този ангажимент.	Минимален размер на устойчивите инвестиции 5,00% Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията 0,01%	Минимален размер на устойчивите инвестиции 10,00% Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията 0,01%
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)	Целевите фондове, които основно се инвестират в дългови ценни книжа с рейтинг, равен на инвестиционния, се добавят към минимум 90% инвестиционно ограничение.	- Минимум 90% от активите на Подфонда се инвестират в дългови ценни книжа с рейтинг, равен на инвестиционния.	- Минимум 90% от активите на Подфонда се инвестират в дългови ценни книжа с рейтинг, равен на инвестиционния, и/или (до 10% от активите на Подфонда) – в целеви фондове, които основно се инвестират в дългови ценни книжа с рейтинг, равен на инвестиционния.



Име на Подфонда	Предмет на промяната (Оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотивация Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
Allianz Euro High Yield Defensive	Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)	Увеличаването на лимита на емитента ще му позволи да се възползва от инвестиционните възможности в по-голям мащаб и паричните средства могат да бъдат управлявани по по-гъвкав начин.	- Съвкупните притежания на инвестициите на Подфонда в един емитент трябва да представляват по-малко от 5% от активите на Подфонда. По смисъла на горепосоченото дружествата, принадлежащи към една и съща група, дефинирани в съответствие с Директива 83/349/ЕИО или в съответствие с признати международни счетоводни правила, се считат за един емитент.	- Съвкупните притежания на дългови ценни книжа, депозити, капиталови ценни книжа и инструменти на паричния пазар на един емитент не трябва да надвишават 10% от активите на Подфонда. По смисъла на горепосоченото дружествата, принадлежащи към една и съща група, дефинирани в съответствие с Директива 83/349/ЕИО или в съответствие с признати международни счетоводни правила, се считат за един емитент.
Allianz Europe Equity SRI	Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)  Оповестяване преди сключването на договора*)	Етикетът „Към устойчивост“ се развива, което води до корекция на инвестиционните ограничения на подфонда, за да се отразят новите изисквания на етикета.  Моля, имайте предвид, че в тази връзка съответното преддоговорно оповестяване*) ще бъде актуализирано.  Моля, имайте предвид, че допълнителните изменения на преддоговорното оповестяване*) вече е наложително да са в съответствие с актуализирания етикет „Към устойчивост“.  По-специално, към съответния раздел на преддоговорното оповестяване*) е добавен нов специфичен критерий за изключване, свързан с проучването или разработването на нови неконвенционални находища на нефт или газ и свързан с мерки, свързани с въглищни мини или електроцентрали на въглища.	- Минимум 20% от инвестиционната вселена на Подфонда се считат за неинвестируеми (т.е. ще бъдат изключени) въз основа на SRI рейтинг	- Минимум 25% от инвестиционната вселена на Подфонда се считат за неинвестируеми (т.е. ще бъдат изключени) въз основа на SRI рейтинг  - Среднопретегленият интензитет на парниковите газове (продажби) в портфейла на Подфонда е по-нисък в сравнение със среднопретегления интензитет на парниковите газове (продажби) на референтния показател на Подфонда.
Allianz Europe Equity Value	Инвестиционен мениджър (Приложение 5)	Добавя се допълнително местоположение, което да представлява всички местоположения на участващите екипи за управление на инвестициите.	Allianz Global Investors GmbH	съвместно управлявано от Allianz Global Investors GmbH и Allianz Global Investors UK Limited

Име на Подфонда	Предмет на промяната (Оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотивация Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
Allianz German Equity	Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)  Оповестяване преди сключването на договора*)	Корекцията ще доведе до подобряване на характеристиките на устойчивостта на подфонда.  Моля, имайте предвид, че в тази връзка съответното преддоговорно оповестяване*) ще бъде актуализирано.  Към преддоговорното оповестяване*) са добавени специфични критерии за изключване за преки и непреки инвестиции.	- Инвестиционната цел на Подфонда се постига чрез постигане на по-добри резултати с най-малко 20% от KPI за устойчивостта на Подфонда спрямо среднопретегления интензитет на парниковите газове (продажби) на референтния показател на Подфонда.	- Инвестиционната цел на подфонда се постига, когато KPI за устойчивост на подфонда е най-малко с 30% по-нисък от среднопретегления интензитет на парниковите газове (продажби) на референтния показател на Подфонда.
Allianz Global Equity Insights	Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)	Подфондът се регистрира за публично разпространение в Тайван и следователно подфондът трябва да спазва конкретни инвестиционни ограничения.	Такова ограничение не съществуваше досега.	- В сила е ограничение за Тайван
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)  Оповестяване преди сключването на договора*)	Инвестиционните ограничения ще бъдат коригирани и ще бъдат въведени специфични изключения. Това има за цел да подсили характеристиките за устойчивост на подфонда, които оказват влияние върху съответното преддоговорно оповестяване*), свързано с подфонда. Въвеждането на допълнителни изключения ще доведе до инвестиционна вселена с пристрастие към финансите, което ще бъде описано в преддоговорното оповестяване.	Такива ограничения не съществуваха досега.	- Максимум 5% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в дългови ценни книжа, които нямат рейтинг от една или повече рейтингови агенции. - Активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в деривати както за целите на ефективното управление на портфейла, така и за целите на хеджирането. Брунтата експозиция (дълги позиции плюс къси позиции), произтичаща от използването на деривати (с изключение на използването на валутни форуърдни трансакции), може да бъде максимум 100% от нетната стойност на активите (HCA) на Подфонда.
Allianz Indonesia Equity	Смяна на името на Подфонда	След редовен преглед на гамата от подфондове (за да се гарантира, че тази гама остава уместна за инвеститорите, докато инвестиционните пазари се развиват) беше решено, че ще бъде в най-добър интерес на инвеститорите да се репозиционира и да се измени съответно подфондът.  За репозиционирането е необходим двуседмичен	Allianz Indonesia Equity	Allianz Asia Pacific Income
	Засегнати класове акции		Allianz Indonesia Equity A (EUR) LU0348744680/A0Q09X	Allianz Asia Pacific Income A (EUR) LU0348744680/A0Q09X
			Allianz Indonesia Equity A (USD) LU0348744763/A0Q09Y	Allianz Asia Pacific Income A (USD) LU0348744763/A0Q09Y
	Специфични принципи за клас активи на подфонда (Приложение 1, част Б)		Прилагат се специфичните принципи за клас активи, свързани с фондовете за капиталови ценни книжа.	Прилагат се специфичните принципи за клас активи, свързани с фондовете с множество активи.
	Инвестиционна цел (Приложение 1, част Б)		Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в индонезийските пазари на капиталови ценни книжа.	Дългосрочен капиталов растеж и приходи чрез инвестиране в азиатско-тихоокеанските пазари на капиталови ценни книжа и облигации.

Име на Подфонда	Предмет на промяната (Оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотивация Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
	Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)	<p>преходен период и следователно то трябва да се извърши от 19 януари 2024 г. Инвеститорите, които не са съгласни с репозиционирането, могат да поискат обратно изкупуване на акциите си без такси за обратно изкупуване или преобразуване най-късно до съответния ден на търгуване преди 19 януари 2024 г.</p> <p>За да спазят този краен срок, на инвеститорите се препоръчва да правят справка със съответния ден на търгуване на подфонда и със съответния час, приложим за подфонда, до който трябва да бъде получено заявление за обратно изкупуване в деня на оценка.</p> <p>Репозиционирането ще въведе и съвместно управление, което също води до промяна в дните на търгуване и дните на оценка на подфонда.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в развиващи се пазари</li> <li>- Прилага се ограничение за Хонконг</li> <li>- В сила е ограничение за Тайван</li> <li>- В сила е ограничението за VAG инвестиции</li> <li>- В сила е ограничението съгласно GITA (алтернатива 1), но най-малко 70% от активите на Подфонда са инвестирани в капиталово участие съгласно чл. 2, ал. 8 от GITA</li> <li>- Референтен показател: JAKARTA Composite. Степен на свобода: съществена. Очаквано припокриване: голямо</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в развиващи се пазари</li> <li>- Минимум 70% от активите на Подфонда са инвестирани пряко в съответствие с инвестиционната цел</li> <li>- Максимум 70% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в капиталови ценни книжа в съответствие с инвестиционната цел</li> <li>- Максимум 70% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в дългови ценни книжа в съответствие с инвестиционната цел</li> <li>- Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1</li> <li>- Максимум 10% от активите на подфонда може да бъдат инвестирани в КНР (пазари на капиталови ценни книжа и/или облигации)</li> <li>- Продължителност: под 10 години</li> <li>- Прилага се ограничение за Хонконг</li> <li>- В сила е ограничение за Тайван,</li> <li>- В сила е ограничението съгласно GITA (алтернатива 2)</li> <li>- Референтен показател: няма</li> </ul>
	Ден на търгуване/ден на оценка (Приложение 3)		Люксембург/Индонезия	Люксембург/Хонконг/Сингапур
	Краен срок за търговия (Приложение 3)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 17:00 ч. хонконгско време за заявления за записване или обратно изкупуване, получени от сингапурския агент по регистриране и/или прехвърляне, назначен от представителя на Сингапур и представителя на Хонконг в който и да било Ден на търгуване.</li> <li>- 10:00 ч. централноевропейско време или лятно централноевропейско време за заявления за записване или обратно изкупуване, получени от други счетоводни дружества, дистрибуторите, агентите по плащания или от агента по регистриране и прехвърляне в който и да било Ден на търгуване.</li> </ul>	11:00 ч. централноевропейско време или лятно централноевропейско време в който и да било Ден на търгуване.
	Модел на ценообразуване по справедлива стойност (Приложение 3)		В момента не се използва модел на ценообразуване по справедлива стойност.	ДА
	Инвестиционен мениджър (Приложение 5)		Allianz Global Investors Asia Pacific Limited	съвместно управлявано от Allianz Global Investors Asia Pacific Limited и Allianz Global Investors Singapore Limited

Име на Подфонда	Предмет на промяната (Оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотивация Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
	Профил на инвеститора (Приложение 6)		Подфондът може да не е подходящ за инвеститори, които искат да изтеглят капитала си от Подфонда в рамките на период от 5 години.	Подфондът може да не е подходящ за инвеститори, които искат да изтеглят капитала си от Подфонда в рамките на период от 4 години.
Allianz Positive Change	Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)	<p>Темите (продоволствена сигурност, здравеопазване, енергиен преход, води, кръгова икономика и социално приобщаване), върху които се фокусира подфондът, ще бъдат подсилени.</p> <p>Моля, имайте предвид, че в тази връзка съответното преддоговорно оповестяване*) ще бъде актуализирано.</p>	<p>- Минимум 70% от активите на Подфонда са инвестирани в дружества с ангажираност в една или повече от ЦУР на ООН.</p> <p>Дружества с ангажираност в една или повече от ЦУР и следователно създаване на положителни резултати за околната среда и обществото са дружества, които предлагат продукти и/или услуги по темите за достъпно здравеопазване, образование, енергиен преход, продоволствена сигурност, финансово приобщаване, управление на водите и отпадъците, в съответствие с целите, заложиени в ЦУР № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.</p>	<p>- Минимум 70% от активите на Подфонда са инвестирани в дружества с ангажираност в една или повече от ЦУР на ООН.</p> <p>Дружествата с ангажираност в една или повече ЦУР следователно създаване на положителни резултати за околната среда и обществото са дружества, които предлагат продукти и/или услуги по темите за продоволствена сигурност, здравеопазване, енергиен преход, води, кръгова икономика и социално приобщаване, в съответствие с целите, заложиени в ЦУР № 1 до № 17.</p>
Allianz Selection Fixed Income	Инвестиционна цел (Приложение 1, част Б)	<p>Като част от усилията на Управляващото дружество за укрепване на продуктовата гама към устойчивост, подфондът ще прилага стратегията за устойчивост с множество активи.</p>	<p>Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране във фондове на световния облигационен и паричен пазар.</p>	<p>Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране във фондове на световния облигационен и паричен пазар в съответствие със стратегията за устойчивост с множество активи.</p>
	Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)	<p>Моля, имайте предвид, че към проспекта на Дружеството ще бъде приложено съответно преддоговорно оповестяване*).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в целеви фондове, които се считат за „фондове на развиващи се пазари“ съгласно класификацията на Morningstar</li> <li>- Активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1, включени в инвестиции на целеви фондове, ако съответните придобити целеви фондове се считат за „високодоходни фондове“ съгласно класификацията на Morningstar</li> <li>- Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат държани в депозити и може да бъдат инвестирани в инструменти на паричния пазар за управление на ликвидността</li> <li>- Активите на Подфонда не може да бъдат инвестирани в капиталови ценни книжа и/или ABS/MBS</li> <li>- Референтен показател: няма</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Минимум 70% от активите на Подфонда са инвестирани в целеви фондове в съответствие с инвестиционната цел</li> <li>- Минимум 70% от активите на Подфонда са инвестирани в целеви фондове съгласно SFDR и/или в капиталови ценни книжа, и/или дългови ценни книжа в съответствие със стратегията за устойчивост с множество активи. В преддоговорния образец на подфонда се описва цялата съответна информация за обхвата, подробностите и изискванията на стратегията и приложените критерии за изключване.</li> <li>- Активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в целеви фондове, които се считат за „фондове на развиващи се пазари“ съгласно класификацията на Morningstar</li> <li>- Активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1, включени в инвестиции на целеви фондове, ако съответните придобити целеви фондове се считат за „високодоходни фондове“ съгласно класификацията на Morningstar.</li> <li>- Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в фондове на</li> </ul>

Име на Подфонда	Предмет на промяната (Оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотивация Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
				паричния пазар и/или да бъдат държани в срочни депозити, и/или (до 20% от активите на Подфонда) в депозити на виждане, и/или да бъдат инвестирани в инструменти на паричния пазар за управление на ликвидността. - Активите на Подфонда не може да бъдат инвестирани в ABS и/или MBS - Референтен показател: няма
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	Инвестиционна цел (Приложение 1, част Б)	Като част от усилията на Управляващото дружество за укрепване на продуктовата гама към устойчивост, подфондът ще прилага стратегията за устойчивост с множество активи.	Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране във фондове на европейските пазари на капиталови ценни книжа с фокус върху по-малките и средните по размер дружества.	Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране във фондове на европейските пазари на капиталови ценни книжа с акцент върху по-малките и средните по размер дружества в съответствие със стратегията за устойчивост с множество активи.
	Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)	Моля, имайте предвид, че към проспекта на Дружеството ще бъде приложено съответно предоговорно оповестяване*).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в развиващи се пазари в целеви фондове, които се считат за „фондове на развиващи се пазари“ съгласно класификацията на Morningstar</li> <li>- Активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1, включени в инвестиции на целеви фондове, ако съответните придобити целеви фондове се считат за „високодоходни фондове“ съгласно класификацията на Morningstar</li> <li>- Минимум 90% от активите на Подфонда се инвестират в ПКИПЦК и/или ПКИ, като най-малко 70% от активите на Подфонда се инвестират в ПКИПЦК и/или ПКИ в съответствие с инвестиционната цел.</li> <li>- Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в капиталови ценни книжа или дългови ценни книжа, които могат да се квалифицират като активи на социалната икономика</li> <li>- Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в ABS и/или MBS</li> <li>- Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат държани в депозити и да бъдат инвестирани в инструменти на паричния пазар.</li> <li>- Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във фондове на паричния пазар за управление на ликвидността и/или за защитни цели, и/или за други извънредни обстоятелства, както и ако инвестиционният мениджър счита, че това е в най-добър интерес на Подфонда</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Минимум 90% от активите на Подфонда се инвестират в ПКИПЦК и/или ПКИ, като най-малко 70% от активите на Подфонда се инвестират в ПКИПЦК и/или ПКИ в съответствие с инвестиционната цел.</li> <li>- Минимум 70% от активите на Подфонда са инвестирани в целеви фондове съгласно SFDR и/или в капиталови ценни книжа, и/или в дългови ценни книжа в съответствие със стратегията за устойчивост с множество активи. В предоговорния образец на подфонда се описва цялата съответна информация за обхвата, подробностите и изискванията на стратегията и приложените критерии за изключване.</li> <li>- Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във фондове на паричния пазар за управление на ликвидността.</li> <li>- Активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в развиващи се пазари. Включени са целеви фондове, които се считат за „фондове на развиващи се пазари“ съгласно класификацията на Morningstar</li> <li>- Активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1. Включени са целеви фондове, които се считат за „високодоходни фондове“ съгласно класификацията на Morningstar</li> <li>- Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в капиталови ценни книжа или дългови ценни книжа, които могат да се квалифицират като активи на социалната икономика</li> </ul>

Име на Подфонда	Предмет на промяната (Оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотивация Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- В сила е ограничението за VAG инвестиции</li> <li>- Референтен показател: няма</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в ABS и/или MBS</li> <li>- Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат държани в депозити и/или може да бъдат инвестирани в инструменти на паричния пазар.</li> <li>- В сила е ограничението за VAG инвестиции</li> <li>- Референтен показател: няма</li> </ul>
Allianz US Investment Grade Credit	Инвестиционна цел (Приложение 1, част Б)	<p>Като част от усилията на Управляващото дружество за укрепване на продуктовата гама с насока към устойчивост подфондът ще прилага стратегията за ключови показатели за резултати за устойчивостта (относителна) („стратегия за KPI (относителна)“) със специфичен фокус върху интензитета на емисиите на парникови газове.</p> <p>Минималният размер на устойчивите инвестиции на подфонда, както и минималният размер на инвестициите, обхванати от таксономията, посочени в приложение 10 от проспекта, са коригирани, за да отразяват новата среда.</p> <p>Моля, имайте предвид, че към проспекта на Дружеството ще бъде приложено съответно преддоговорно оповестяване*).</p>	Дългосрочен капиталов растеж и приходи чрез инвестиране в корпоративни дългови ценни книжа с инвестиционен рейтинг, деноминирани в щатски долари, на американските пазари на облигации.	Дългосрочен капиталов растеж и приходи чрез инвестиране в корпоративни дългови ценни книжа с инвестиционен рейтинг, деноминирани в щатски долари, на американските пазари на облигации, в съответствие със стратегията за ключови показатели за резултати за устойчивостта (относителна) („стратегия за KPI (относителна)“). В този контекст целта е да се постигнат по-добри резултати от KPI за устойчивостта на Подфонда спрямо референтния показател на Подфонда за постигане на инвестиционната цел.
	Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)		Такива ограничения не съществуват досега.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Прилага се стратегията за KPI (относителна) (включително критерии за изключване). В преддоговорния образец на подфонда се описва цялата съответна информация за обхвата, подробностите и изискванията на стратегията и приложените критерии за изключване.</li> <li>- Минимум 80% от портфейла на Подфонда се оценяват чрез „среднопретегления интензитет на парниковите газове (продажби)“ („KPI за устойчивост“). Портфейлът в това отношение не включва деривати и инструменти, които не са оценени по естество (напр. парични средства и депозити).</li> <li>- Инвестиционната цел на подфонда се постига, когато KPI за устойчивост на подфонда е най-малко с 20% по-нисък от среднопретегления интензитет на парниковите газове (продажби) на референтния показател на Подфонда.</li> </ul>
	Регламент за оповестяване на информация във връзка с устойчивостта и специфична информация, която трябва да бъде оповестена в съответствие с Регламента за таксономията (Приложение 10)			<p>Минимален размер на устойчивите инвестиции</p> <p>–</p> <p>Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията</p> <p>–</p>



Име на Подфонда	Предмет на промяната (Оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотивация Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
Allianz US Large Cap Value	Инвестиционна цел (Приложение 1, част Б)	Като част от усилията на Управляващото дружество за укрепване на продуктовата гама с насока към устойчивост подфондът ще прилага стратегията за ключови показатели за резултати за устойчивостта (абсолютна) („стратегия за КРІ (абсолютна)“) със специфичен фокус върху интензитета на емисиите на парникови газове.	Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в пазарите на капиталови ценни книжа в САЩ с фокус върху ценни акции.	Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в пазарите на капиталови ценни книжа в САЩ с фокус върху ценни акции в съответствие със стратегията за ключови показатели за резултати за устойчивостта (абсолютна) („стратегия за КРІ (абсолютна)“). В този контекст целта най-малко е годишно подобрене на КРІ за устойчивост на Подфонда, за да се постигне инвестиционната цел.
	Инвестиционни ограничения (Приложение 1, част Б)	Минималният размер на устойчивите инвестиции на подфонда, както и минималният размер на инвестициите, обхванати от таксономията, посочени в приложение 10 от проспекта, са коригирани, за да отразяват новата среда.  Моля, имайте предвид, че към проспекта на Дружеството ще бъде приложено съответно предоговорно оповестяване*).	Такива ограничения не съществуваха досега.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Прилага се стратегия за КРІ (абсолютна) (включително критерии за изключване). В предоговорния образец на подфонда се описва цялата съответна информация за обхвата, подробностите и изискванията на стратегията и приложените критерии за изключване.</li> <li>- Минимум 80% от портфейла на Подфонда се оценяват чрез „среднопотегления интензитет на парниковите газове (продажби)“ („КРІ за устойчивост“). Портфейлът в това отношение не включва деривати и инструменти, които не са оценени по естество (напр. парични средства и депозити).</li> <li>- Инвестиционната цел на Подфонда се постига чрез най-малко 5% годишно подобрене в края на фискалната година на среднопотегления интензитет на парниковите газове (продажби) на Подфонда, считано от референтната дата: 2 февруари 2024 г. За периода между референтната дата и края на първата фискална година се прилага pro rata temporis ставка на годишния процент.</li> </ul>
	Регламент за оповестяване на информация във връзка с устойчивостта и специфична информация, която трябва да бъде оповестена в съответствие с Регламента за таксономията (Приложение 10)		Минимален размер на устойчивите инвестиции – Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията –	Минимален размер на устойчивите инвестиции 10,00% Минимален размер на инвестициите, обхванати от таксономията 0,01%

\*) Регламент (ЕС) 2020/852 от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 от 27 ноември 2019 г. относно оповестяванията на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“) изисква участниците на финансовите пазари – за финансови продукти, предмет на членове 8 или 9 от SFDR – да осигурят прозрачност по отношение на екологичните цели за смекчаване на изменението на климата и адаптирането към изменението на климата в предоговорните оповестявания да бъде добавено в проспекта на Дружеството.

Бордът на директорите на Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Дружеството“) с настоящото изпраща уведомление относно следните промени, които ще влязат в сила от 2 февруари 2024 г.:

Име на Подфонда	Предмет на промяната (Оповестяване в проспекта)	Обосновка/мотивация Допълнителна информация	Промяна	
			Настоящ подход	Нов подход
Allianz ActiveInvest Balanced, Allianz ActiveInvest Defensive, Allianz ActiveInvest Dynamic, Allianz Capital Plus, Allianz Capital Plus Global, Allianz Global Capital Plus, Allianz Green Future, Allianz Sustainable Multi Asset 75	Оповестяване преди сключването на договора*)	<p>В случай на преки инвестиции в капиталови ценни книжа и/или дългови ценни книжа инвестиционният мениджър на подфонда може да избере една или повече стратегии, които насърчават екологичните и/или социалните характеристики, и/или извършват дейности, допринасящи за постигането на екологична или социална цел.</p> <p>„Стратегията за ангажимент относно климата, целяща постигане на реални резултати“ (като стратегия, която Инвестиционният мениджър можеше да избере преди) беше премахната, тъй като развитието доведе до решението за извеждане от употреба на такава стратегия.</p>	„Стратегията за ангажимент относно климата, целяща постигане на реални резултати“ е стратегия, която инвестиционният мениджър може да избере.	Премахване на „Стратегията за ангажимент относно климата, целяща постигане на реални резултати“ като стратегия, която инвестиционният мениджър може да избере.

\*) Регламент (ЕС) 2020/852 от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 от 27 ноември 2019 г. относно оповестяванията на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“) изисква участниците на финансовите пазари – за финансови продукти, предмет на членове 8 или 9 от SFDR – да осигурят прозрачност по отношение на екологичните цели за смекчаване на изменението на климата и адаптирането към изменението на климата в преддоговорните оповестявания да бъде добавено в проспекта на Дружеството.

Съветът на директорите на Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Дружеството“) с настоящото изпраща уведомление относно следното преименуване, което ще влезе в сила от 2 февруари 2024 г.:

Име на Подфонда	Обосновка/мотивация Допълнителна информация	Преименуване	
		Настоящ подход	Нов подход
Allianz China A Opportunities	Преименуването позволява на по-широка група инвеститори да инвестират, тъй като акциите от клас PT 10 (USD) досега бяха ограничени.  Моля, имайте предвид, че таксите и разходите, приложими за този клас акции, остават същите.	PT10 (USD) LU2288915502/A2QMDS При спазване на абсолютната свобода на преценка на Управляващото дружество да разреши по-ниска минимална инвестиция, минималният размер на инвестицията в този клас акции е 250 милиона щатски долара.	PT6 (USD) LU2288915502/A2QMDS При спазване на абсолютната свобода на преценка на Управляващото дружество да разреши по-ниска минимална инвестиция, минималният размер на инвестицията в този клас акции е 500 милиона щатски долара.

**Настоящото уведомление до акционерите е предназначено единствено за целите на регулаторното уведомяване и от Ваша страна не се изисква действие, освен ако не сте съгласни с промените, описани по-горе.**

Горната информация съдържа общ преглед на случаите, в които можете да поискате обратно изкупуване на Вашите акции без такси за обратно изкупуване или преобразуване най-късно до съответния ден на търгуване преди влизането в сила на тези промени. За да се спази този срок, моля, направете справка със съответния ден на търгуване за подфонда и съответния час, приложим за всеки подфонд, до който трябва да бъде получено заявление за обратно изкупуване в деня на оценка.

**По отношение на подфонда Allianz Indonesia Equity, който ще се репозиционира в Allianz Asia Pacific Income, моля, направете справка с конкретния документ за гореспоменатия подфонд.**

При влизането му в сила проспекът (включително съответните предоговорни оповестявания) е достъпен или наличен безплатно от седалището на Дружеството, Управляващото дружество във Франкфурт на Майн и информационните агенти на Дружеството (например State Street Bank International GmbH, клон Люксембург, в Люксембург или Allianz Global Investors GmbH във Федерална република Германия) във всяка юрисдикция, в която подфондовете на Дружеството са регистрирани за публично разпространение.

Senningerberg, декември 2023 г.

По нареждане на Борда на директорите  
Allianz Global Investors Fund

Този документ е превод на оригиналния документ. В случай на несъответствия или неясноти при тълкуването на превода, оригиналната версия на английски език ще има превес, до толкова, доколкото тя не нарушава местното законодателство на съответната юрисдикция.