

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») varsler herved om følgende endringer som vil tre i kraft 2. februar 2024:

Underfondets navn	Hva endringen gjelder (Offentliggjøring i prospektet)	Begrunnelse/motivasjon Tilleggsinformasjon	Endring	
			Nåværende tilnæringsmetode	Ny tilnæringsmetode
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	Frist for handel (Vedlegg 3)	For å øke standardiseringen og forbedre harmoniseringen av prosesser på tvers av selskapets fondsutvalg, vil underfondets frist for handel tilpasses.	Kl. 11.00 CET eller CEST på en hvilken som helst handelsdag før en handelsdag. Forespørsler om tegninger og innløsninger som er mottatt før kl. 11.00 CET eller CEST på en hvilken som helst handelsdag før en handelsdag, vil gjøres opp til den påfølgende handelsdagens tegnings- eller innløsningskurs. Forespørsler om tegninger og innløsninger som mottas etter dette tidspunktet, vil gjøres opp til tegnings- eller innløsningskursen for handelsdagen etter den påfølgende handelsdagen.	Kl. 11.00 CET eller CEST på en hvilken som helst handelsdag.
Allianz Best Styles Global Equity SRI	Frist for handel (Vedlegg 3)	For å øke standardiseringen og forbedre harmoniseringen av prosesser på tvers av selskapets fondsutvalg, vil underfondets frist for handel tilpasses. Underfondets minsteandel av bærekraftige investeringer er endret, ettersom det finnes tilstrekkelig buffer til å øke slike forpliktelser.	Kl. 11.00 CET eller CEST på en hvilken som helst handelsdag før en handelsdag. Forespørsler om tegninger og innløsninger som er mottatt før kl. 11.00 CET eller CEST på en hvilken som helst handelsdag før en handelsdag, vil gjøres opp til den påfølgende handelsdagens tegnings- eller innløsningskurs. Forespørsler om tegninger og innløsninger som mottas etter dette tidspunktet, vil gjøres opp til tegnings- eller innløsningskursen for handelsdagen etter den påfølgende handelsdagen.	Kl. 11.00 CET eller CEST på en hvilken som helst handelsdag.
	Forordningen om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester og spesifikk informasjon som skal oppgis i samsvar med taksonomiforordningen (Vedlegg 10)	Vi gjør oppmerksom på at den aktuelle prekontraktuelle offentliggjøringen*) vil oppdateres i henhold til dette.		

Underfondets navn	Hva endringen gjelder (Offentliggjøring i prospektet)	Begrunnelse/motivasjon Tilleggsinformasjon	Endring	
			Nåværende tilnæringsmetode	Ny tilnæringsmetode
Allianz Better World Defensive Allianz Better World Dynamic Allianz Better World Moderate	Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B)	Den redaksjonelle endringen knyttet til underfondets investeringsbegrensninger vil gjøre den mer transparent. Videre er det ment å gi ytterligere klarhet rundt likviditetsgrensen som man for tiden overholder under driften av strategien, og dermed for å rapportere en konkret prosentandel. Vi gjør oppmerksom på at den aktuelle prekontraktuelle offentliggjøringen*) vil oppdateres i henhold til dette.	- Min. 90 % av underfondets midler investeres i aksjer og/eller i obligasjoner som er utstedt av selskaper som er engasjement i ett eller flere bærekraftsmål, og/eller som er utstedt av selskaper som støtter klimarelaterte eller sosiale prosjekter og/eller i grønne obligasjoner, sosiale obligasjoner, bærekraftig obligasjoner og obligasjoner med tilknytning til bærekraft. Selskaper i den nevnte betydningen er selskaper som tilbyr produkter og/eller tjenester innenfor temaene rimelig helse, utdanning, energiomstilling, matsikkerhet, økonomisk inkludering, vann- og avfallshåndtering, som er målsatt av bærekraftsmålene 1 til 17.	- Min. 90 % av underfondets midler investeres i aksjer og/eller i obligasjoner som er utstedt av selskaper som er engasjement i ett eller flere bærekraftsmål, og/eller som er utstedt av selskaper som støtter klimarelaterte eller sosiale prosjekter og/eller i grønne obligasjoner, sosiale obligasjoner, bærekraftig obligasjoner og obligasjoner med tilknytning til bærekraft. Selskaper som engasjerer seg i ytterligere ett bærekraftsmål, er selskaper som tilbyr produkter og/eller tjenester som er målsatt av bærekraftsmålene 1 til 17. - Maks. 10 % av underfondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter og/eller i pengemarkedsfond, og/eller holdes som innskudd for likviditetsstyring.
Allianz China A Opportunities Allianz China A-Shares	Andre bestemmelser / begrensninger / tilleggsinformasjon (Vedlegg 6)	Underfondets oppgjørssyklus vil bli endret for å bedre samkjøre med oppgjørssyklusen på de underliggende verdipapirene.	Tegningsbeløpet for andelene må være mottatt av selskapet og oppgjort innen to verdsettingsdager etter beregning av tegningskursen, noe som gjelder for alle andelsklasser. Innløsningsprovenyet utbetales innen fire verdsettingsdager etter at innløsningskursen er beregnet, og dette gjelder alle andelsklasser.	Tegningsbeløpet må vanligvis mottas av selskapet i ferdig oppgjorte midler, og innløsningsprovenyet vil vanligvis utbetales innenfor følgende tidsrammer: - Innen tre verdsettingsdager etter handelsdatoen til et underfond for andelsklasser med referansevaluta i AUD, CZK, DKK, HKD, HUF, JPY, NZD, PLN, RMB, SGD eller ZAR. - Innen to verdsettingsdager etter datoen til et underfond for andelsklasser med annen referansevaluta enn den som er oppført i forrige punkt.
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	Investeringsmålsetting (Vedlegg 1, del B)	Som en del av forvaltningsselskapets arbeid for å styrke produktutvalget mot bærekraft vil underfondet benytte Multi Asset Sustainability-strategien. Innføringen av grensen på 30 % i likvide instrumenter skal anses som en redaksjonell endring som ikke har noen vesentlig innvirkning på underfondets gjeldende investeringspolitikk. Siden underfondets aktiva allerede nå må investeres med minst 70 % i aksjer og/eller obligasjoner, og/eller i fond som er innrettet etter SFDR, har investeringsforvalteren allerede mulighet til å investere opptil 30 % av underfondets aktiva i likvide instrumenter. Dette eksisterende alternativet vil nå settes inn for seg	Investeringspolitikken har som mål å oppnå langsiktig kapitalvekst ved å investere i et bredt spekter av aktivaklasser, dra fordel av risiko- og avkastningsmulighetene hos både de globale aksjemarkedene og i en tilnæringsmetode med long/short i flere aktiva.	Investeringspolitikken har som mål å oppnå langsiktig kapitalvekst ved å investere i et bredt spekter av aktivaklasser, dra fordel av risiko- og avkastningsmulighetene hos både de globale aksjemarkedene og en tilnæringsmetode med long/short i flere aktiva i henhold til Multi Asset Sustainability-strategien.
	Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B)		Slike begrensninger fantes ikke tidligere.	- Min. 70 % av underfondets midler investeres i aksjer og/eller gjeldspapirer i henhold til Multi Asset Sustainability-strategien og/eller i interne fond som er innrettet etter SFDR. Underfondets prekontraktuelle mal beskriver all relevant informasjon om strategiens omfang, detaljer og krav samt gjeldende eksklusjonskriterier. - Maks. 30 % av underfondets midler kan investeres i pengemarkedsinstrumenter og/eller holdes i tidsinnskudd og/eller (opptil 20 % av underfondets midler) i innskudd over natten og/eller (opptil 10 % av underfondets midler) i pengemarkedsfond for likviditetsstyring.

Underfondets navn	Hva endringen gjelder (Offentliggjøring i prospektet)	Begrunnelse/motivasjon Tilleggsinformasjon	Endring	
			Nåværende tilnæringsmetode	Ny tilnæringsmetode
	Forordningen om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester og spesifikk informasjon som skal oppgis i samsvar med taksonomiforordningen (Vedlegg 10)	<p>selv, for å bedre transparensen.</p> <p>Underfondets minsteandel av bærekraftige investeringer, så vel som minimum med taksonomiinnrettede investeringer i vedlegg 10 i prospektet, er justert for å gjenspeile de nye omstendighetene.</p> <p>Vi gjør oppmerksom på at en aktuell prekontraktuell offentliggjøring*) vil vedlegges selskapets prospekt.</p>	<p>Minsteandel av bærekraftige investeringer -</p> <p>Minsteandel av taksonomi-innrettede investeringer -</p>	<p>Minsteandel av bærekraftige investeringer 20,00 %</p> <p>Minsteandel av taksonomi-innrettede investeringer 0,01 %</p>
Allianz Dynamic Commodities	Investeringsmålsetting (Vedlegg 1, del B)	De redaksjonelle endringene som gjelder underfondets investeringsmålsetting og investeringsbegrensningene, vil forenkle forståelsen av investeringsstrategien og gjøre den mer transparent.	Risikojustert avkastning gjennom alle markedssykluser ved å investere i de internasjonale aksje-, råvare- og obligasjonsmarkedene, samtidig som man har eksponering mot verdiutviklingen til Dynamic Commodities-strategien.	Langsiktig kapitalvekst og inntekter ved å investere i et bredt spekter av aktivaklasser, spesielt de globale obligasjons-, aksje- og råvaremarkeder, ved å vurdere muligheter risikoen ved Dynamic Commodities-strategien.
	Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B)	For å bedre transparensen, og i samsvar med gjeldende investeringsbegrensninger, vil det heretter henvises eksplisitt til utslippskvoter, der man kan oppnå eksponering ved å investere i standard indekser for råvaremarkeder og ETC-er.	<p>Strategien forvaltes av AllianzGI («strategiforvalteren»). Strategien fokuserer på børsnoterte sertifikater («ETC-er») som etterligner eksponering mot enkelte råvarer. ETC-er utfyller investeringen i total return swap-avtaler (TRS) på bredt diversifiserte finansindekser, i den betydningen som er angitt i artikkel 9 i storhertugens forordning av 8. februar 2008 om råvaremarkedet. Nærmere informasjon om TRS-avtaler finnes i vedlegg 7. Det vil kun benyttes ETC-er som oppfyller artikkel 2 i storhertugens forordning av 8. februar 2008. Målsatt vekt for de ulike råvarene er summen av råvarens vekt i indeksen og den samme råvarens vekt i ETC-en. Investeringsforvalteren som opptrer som forvalter for strategien, investerer i standard indekser for råvaremarkedene og i ETC-er, for å gi eksponering mot de enkelte råvarer. (Hver av dem er en «råvare», og samlet sett er de «råvarer».) De enkelte råvarene kan kategoriseres innenfor en av de tre råvaresektorene: energi, industrimetaller og edelmetaller («råvaresektorer»).</p> <p>Strategien er bygger i hovedsak på en kvantitativ modell som avgjør vekten for disse råvarene ved å bruke en dynamisk allokeringmekanisme som gjør bruk av fundamentale og tekniske data. Strategien prøver å fange opp markedstrender og råvarene som har best avkastning over tid, basert på en analyse av den historiske avkastningen til råvarer, og beregner signaler og faktorer for å justere eksponeringen mot råvarer, for eksempel i forhold til fasen til den økonomiske syklusen, på grunnlag av et fast sett med råvarerelaterte</p>	<p>Strategien forvaltes av AllianzGI («strategiforvalteren»). Strategien fokuserer på børsnoterte sertifikater («ETC-er») som etterligner eksponering mot enkelte råvarer. ETC-er utfyller investeringen i bredt diversifiserte finansindekser på bredt diversifiserte finansindekser, i den betydningen som er angitt i artikkel 9 i storhertugens forordning av 8. februar 2008 om råvaremarkedet. Det vil kun benyttes ETC-er som oppfyller artikkel 2 i storhertugens forordning av 8. februar 2008. Målsatt vekt for de ulike råvarene er summen av råvarens vekt i indeksen og den samme råvarens vekt i ETC-en. Underfondets investeringsforvalter (som opptrer som forvalter for strategien) investerer i standard indekser for råvaremarkedene og i ETC-er, for å gi eksponering mot de enkelte råvarene. (Hver av dem er en «råvare», og samlet sett er de «råvarer».) De enkelte råvarene kan kategoriseres innenfor en av de fire råvaresektorene: energi, industrimetaller, edelmetaller og utslippskvoter («råvaresektorer»). Strategien bygger på en blanding av fundamental analyse og kvantitative signaler. Strategien prøver å fange opp markedstrender og råvarene som har best avkastning over tid, basert på en analyse av den historiske avkastningen til råvarer, og beregner signaler og faktorer for å justere eksponeringen mot råvarer, for eksempel i forhold til fasen til den økonomiske syklusen, tilbud og etterspørsel og rentekurvens form. Maksimumsvekten for hver enkelt råvare i strategien er begrenset til 20 % av strategien. Likevel er det mulig at én råvare overskrider 20 %</p>

Underfondets navn	Hva endringen gjelder (Offentliggjøring i prospektet)	Begrunnelse/motivasjon Tilleggsinformasjon	Endring	
			Nåværende tilnæringsmetode	Ny tilnæringsmetode
			<p>økonomiske nøkkeltall.</p> <p>Maksimumsvekten for hver enkelt råvare i strategien er begrenset til 20 % av strategien. Likevel er det mulig at én råvare overskrider 20 % av strategien, opp til 35 % av strategien. Dersom to eller flere råvarer innenfor én råvaresektor er høyt korrelert, bør ikke den samlede vekten av disse råvarene overskride grensene som er angitt i forrige setning.</p> <p>Maksimal vekt for hver enkelt råvaresektor er begrenset til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - energi: 60 % - industrimetaller: 50 % - edelmetaller: 40 % <p>Den samlede diversifiserte eksponeringen mot strategien skal være i intervallet 0 % til maks. 150 % av verdien på underfondets midler.</p> <p>Omlokering av strategien utføres hyppig på ukentlig basis. Ved ekstreme markedsforhold kan det i løpet av uken foretas skjønnsmessige justeringer i strategiens allokeringsprosess.</p>	<p>av strategien, opp til 35 % av strategien. Dersom to eller flere råvarer innenfor én råvaresektor er høyt korrelert, bør ikke den samlede vekten av disse råvarene overskride grensene som er angitt i forrige setning.</p> <p>Maksimal vekt for hver enkelt råvaresektor er begrenset til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - energi: 60 % - industrimetaller: 50 % - edelmetaller: 40 % - Utslippskvoter: 20 % <p>Den samlede diversifiserte (netto long) eksponeringen mot strategien skal være i intervallet 0 % til maks. 150 % av verdien på underfondets midler.</p> <p>Omlokering av strategien utføres hyppig på ukentlig basis. Ved ekstreme markedsforhold kan det i løpet av uken foretas skjønnsmessige justeringer i strategiens allokeringsprosess.</p>
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	<p>Investeringsmålsetting (Vedlegg 1, del B)</p>	<p>Det refereres til de globale obligasjonsmarkedene (sikret til EUR) i stedet for å referere til obligasjoner med pålydende i euro i de globale obligasjonsmarkedene, noe som vil åpne for en bedre diversifisering innenfor obligasjoner.</p> <p>Underfondets investerbare univers reduseres til et minimum på 20 % grunnet utelukkelse av verdipapirer med en lavere SRI-rangering, noe som gjør det mulig å markedsføre underfondet som bærekraftig i visse jurisdiksjoner.</p> <p>Underfondet vil være registrert for markedsføring i Hongkong, og av den grunn må underfondet følge spesifikke investeringsbegrensninger.</p> <p>For å øke standardiseringen og</p>	<p>Langsiktig kapitalvekst gjennom investering i et bredt spekter av aktivaklasser, med fokus på globale aksje-, obligasjons- og pengemarkeder for på mellomlang sikt å oppnå et resultat som kan sammenlignes med en balansert portefølje med en volatilitetsrekkevidde på 3 til 7 %, i henhold til strategien for bærekraftige og ansvarlige investeringer (SRI-strategien).</p> <p>Investeringsforvalterens vurdering av volatiliteten i kapitalmarkedene er en viktig faktor i denne prosessen, med et mål om typisk ikke å falle utenfor et intervall for volatiliteten på andelskursen som er mellom 3 og 7 % på mellomlang til lang sikt, noe som tilsvarer en portefølje som består av 15 % globale aksjemarkeder og 85 % obligasjoner med pålydende i euro i de globale obligasjonsmarkedene.</p>	<p>Langsiktig kapitalvekst gjennom investering i et bredt spekter av aktivaklasser, med fokus på globale aksje-, obligasjons- og pengemarkeder for på mellomlang sikt å oppnå et resultat som kan sammenlignes med en balansert portefølje med en volatilitetsrekkevidde på 3 til 7 %, i henhold til strategien for bærekraftige og ansvarlige investeringer (SRI-strategien).</p> <p>Investeringsforvalterens vurdering av volatiliteten i kapitalmarkedene er en viktig faktor i denne prosessen, med et mål om typisk ikke å falle utenfor et intervall for volatiliteten på andelskursen som er mellom 3 og 7 % på mellomlang til lang sikt, noe som tilsvarer en portefølje som består av 85 % globale obligasjonsmarkedene (sikret til EUR) og 15 % globale aksjemarkeder.</p>
	<p>Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B)</p>	<p>Slike begrensninger fantes ikke tidligere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Min. 20 % av underfondets investeringsunivers anses å være ikke-investerbart (dvs. vil bli ekskludert) basert på SRI-klassifiseringen - Hongkong-begrensning gjelder 	

Underfondets navn	Hva endringen gjelder (Offentliggjøring i prospektet)	Begrunnelse/motivasjon Tilleggsinformasjon	Endring	
			Nåværende tilnæringsmetode	Ny tilnæringsmetode
	Frist for handel (Vedlegg 3)	forbedre harmoniseringen av prosesser på tvers av selskapets fondsutvalg, vil underfondets frist for handel tilpasses. Underfondets minsteandel av bærekraftige investeringer er endret, ettersom det finnes tilstrekkelig buffer til å øke slike forpliktelser. Vi gjør oppmerksom på at den aktuelle prekontraktuelle offentliggjøringen*) vil oppdateres i henhold til dette.	Kl. 18.00 CET eller CEST på en hvilken som helst handelsdag før en handelsdag. Forespørsler om tegninger og innløsninger som er mottatt før kl. 18.00 CET eller CEST på en hvilken som helst handelsdag før en handelsdag, vil gjøres opp til den påfølgende handelsdagens tegnings- eller innløsningskurs. Forespørsler om tegninger og innløsninger som mottas etter dette tidspunktet, vil gjøres opp til tegnings- eller innløsningskursen for handelsdagen etter den påfølgende handelsdagen.	Kl. 11.00 CET eller CEST på en hvilken som helst handelsdag.
	Modell for reell verdi (Vedlegg 3)		Det benyttes for tiden ikke en modell for reell verdi.	JA
	Forordningen om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester og spesifikk informasjon som skal oppgis i samsvar med taksonomiforordningen (Vedlegg 10)		Minsteandel av bærekraftige investeringer 1,00 % Minsteandel av taksonomi-innrettede investeringer 0,01 %	Minsteandel av bærekraftige investeringer 10,00 % Minsteandel av taksonomi-innrettede investeringer 0,01 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	Investeringsmålsetting (Vedlegg 1, del B)	Det refereres til de globale obligasjonsmarkedene (sikret til EUR) i stedet for å referere til obligasjoner med pålydende i euro i de globale obligasjonsmarkedene, noe som vil åpne for en bedre diversifisering innenfor obligasjoner. Underfondets investerbare univers reduseres til et minimum på 20 % grunnet utelukkelse av verdipapirer med en lavere SRI-rangering, noe som gjør det mulig å markedsføre underfondet som bærekraftig i visse jurisdiksjoner. Underfondet vil være registrert for markedsføring i Hongkong, og av den grunn må underfondet følge spesifikke investeringsbegrensninger. For å øke standardiseringen og	Langsiktig kapitalvekst gjennom investering i et bredt spekter av aktivaklasser, med fokus på globale aksje-, obligasjons- og pengemarkeder for på mellomlang sikt å oppnå et resultat som kan sammenlignes med en balansert portefølje med en volatilitetsrekkevidde på 6 til 12 %, i henhold til strategien for bærekraftige og ansvarlige investeringer (SRI-strategien). Investeringsforvalterens vurdering av volatiliteten i kapitalmarkedene er en viktig faktor i denne prosessen, med et mål om typisk ikke å falle utenfor et intervall for volatiliteten på andelskursen som er mellom 6 og 12 % på mellomlang til lang sikt, noe som tilsvarer en portefølje som består av 50 % globale aksjemarkeder og 50 % obligasjoner med pålydende i euro i de globale obligasjonsmarkedene.	Langsiktig kapitalvekst gjennom investering i et bredt spekter av aktivaklasser, med fokus på globale aksje-, obligasjons- og pengemarkeder for på mellomlang sikt å oppnå et resultat som kan sammenlignes med en balansert portefølje med en volatilitetsrekkevidde på 6 til 12 %, i henhold til strategien for bærekraftige og ansvarlige investeringer (SRI-strategien). Investeringsforvalterens vurdering av volatiliteten i kapitalmarkedene er en viktig faktor i denne prosessen, med et mål om typisk ikke å falle utenfor et intervall for volatiliteten på andelskursen som er mellom 6 og 12 % på mellomlang til lang sikt, noe som tilsvarer en portefølje som består av 50 % globale obligasjonsmarkedene (sikret til EUR) og 50 % globale aksjemarkeder.
	Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B)		Slike begrensninger fantes ikke tidligere.	- Min. 20 % av underfondets investeringsunivers anses å være ikke-investerbart (dvs. vil bli ekskludert) basert på SRI-klassifiseringen - Hongkong-begrensning gjelder

Underfondets navn	Hva endringen gjelder (Offentliggjøring i prospektet)	Begrunnelse/motivasjon Tilleggsinformasjon	Endring	
			Nåværende tilnæringsmetode	Ny tilnæringsmetode
	Frist for handel (Vedlegg 3)	forbedre harmoniseringen av prosesser på tvers av selskapets fondsutvalg, vil underfondets frist for handel tilpasses. Underfondets minsteandel av bærekraftige investeringer er endret, ettersom det finnes tilstrekkelig buffer til å øke slike forpliktelser. Vi gjør oppmerksom på at den aktuelle prekontraktuelle offentliggjøringen*) vil oppdateres i henhold til dette.	Kl. 18.00 CET eller CEST på en hvilken som helst handelsdag før en handelsdag. Forespørsler om tegninger og innløsninger som er mottatt før kl. 18.00 CET eller CEST på en hvilken som helst handelsdag før en handelsdag, vil gjøres opp til den påfølgende handelsdagens tegnings- eller innløsningskurs. Forespørsler om tegninger og innløsninger som mottas etter dette tidspunktet, vil gjøres opp til tegnings- eller innløsningskursen for handelsdagen etter den påfølgende handelsdagen.	Kl. 11.00 CET eller CEST på en hvilken som helst handelsdag.
	Modell for reell verdi (Vedlegg 3)		Det benyttes for tiden ikke en modell for reell verdi.	JA
	Forordningen om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester og spesifikk informasjon som skal oppgis i samsvar med taksonomiforordningen (Vedlegg 10)		Minsteandel av bærekraftige investeringer 3,00 % Minsteandel av taksonomi-innrettede investeringer 0,01 %	Minsteandel av bærekraftige investeringer 15,00 % Minsteandel av taksonomi-innrettede investeringer 0,01 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	Investeringsmålsetting (Vedlegg 1, del B)	Det refereres til de globale obligasjonsmarkedene (sikret til EUR) i stedet for å referere til obligasjoner med pålydende i euro i de globale obligasjonsmarkedene, noe som vil åpne for en bedre diversifisering innenfor obligasjoner. Underfondets investerbare univers reduseres til et minimum på 20 % grunnet utelukkelse av verdipapirer med en lavere SRI-rangering, noe som gjør det mulig å markedsføre underfondet som bærekraftig i visse jurisdiksjoner. Underfondet vil være registrert for markedsføring i Hongkong, og av den grunn må underfondet følge spesifikke investeringsbegrensninger.	Langsiktig kapitalvekst gjennom investering i et bredt spekter av aktivaklasser, med fokus på globale aksje-, obligasjons- og pengemarkeder for på mellomlang sikt å oppnå et resultat som kan sammenlignes med en balansert portefølje med en volatilitetsrekkevidde på 10 til 16 %, i henhold til strategien for bærekraftige og ansvarlige investeringer (SRI-strategien). Investeringsforvalterens vurdering av volatiliteten i kapitalmarkedene er en viktig faktor i denne prosessen, med et mål om typisk ikke å falle utenfor et intervall for volatiliteten på andelskursen som er mellom 10 og 16 % på mellomlang til lang sikt, noe som tilsvarer en portefølje som består av 75 % globale aksjemarkeder og 25 % obligasjoner med pålydende i euro i de globale obligasjonsmarkedene.	Langsiktig kapitalvekst gjennom investering i et bredt spekter av aktivaklasser, med fokus på globale aksje-, obligasjons- og pengemarkeder for på mellomlang sikt å oppnå et resultat som kan sammenlignes med en balansert portefølje med en volatilitetsrekkevidde på 10 til 16 %, i henhold til strategien for bærekraftige og ansvarlige investeringer (SRI-strategien). Investeringsforvalterens vurdering av volatiliteten i kapitalmarkedene er en viktig faktor i denne prosessen, med et mål om typisk ikke å falle utenfor et intervall for volatiliteten på andelskursen som er mellom 10 og 16 % på mellomlang til lang sikt, noe som tilsvarer en portefølje som består av 25 % globale obligasjonsmarkedene (sikret til EUR) og 75 % globale aksjemarkeder.
	Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B)	For å øke standardiseringen og	Slike begrensninger fantes ikke tidligere.	- Min. 20 % av underfondets investeringsunivers anses å være ikke-investerbart (dvs. vil bli ekskludert) basert på SRI-klassifiseringen - Hongkong-begrensning gjelder

Underfondets navn	Hva endringen gjelder (Offentliggjøring i prospektet)	Begrunnelse/motivasjon Tilleggsinformasjon	Endring	
			Nåværende tilnæringsmetode	Ny tilnæringsmetode
	Frist for handel (Vedlegg 3)	forbedre harmoniseringen av prosesser på tvers av selskapets fondsutvalg, vil underfondets frist for handel tilpasses. Underfondets minsteandel av bærekraftige investeringer er endret, ettersom det finnes tilstrekkelig buffer til å øke slike forpliktelser. Vi gjør oppmerksom på at den aktuelle prekontraktuelle offentliggjøringen*) vil oppdateres i henhold til dette.	Kl. 18.00 CET eller CEST på en hvilken som helst handelsdag før en handelsdag. Forespørsler om tegninger og innløsninger som er mottatt før kl. 18.00 CET eller CEST på en hvilken som helst handelsdag før en handelsdag, vil gjøres opp til den påfølgende handelsdagens tegnings- eller innløsningskurs. Forespørsler om tegninger og innløsninger som mottas etter dette tidspunktet, vil gjøres opp til tegnings- eller innløsningskursen for handelsdagen etter den påfølgende handelsdagen.	Kl. 11.00 CET eller CEST på en hvilken som helst handelsdag.
	Modell for reell verdi (Vedlegg 3)		Det benyttes for tiden ikke en modell for reell verdi.	JA
	Forordningen om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester og spesifikk informasjon som skal oppgis i samsvar med taksonomiforordningen (Vedlegg 10)		Minsteandel av bærekraftige investeringer 5,00 % Minsteandel av taksonomi-innrettede investeringer 0,01 %	Minsteandel av bærekraftige investeringer 20,00 % Minsteandel av taksonomi-innrettede investeringer 0,01 %
Allianz Emerging Markets Equity SRI	Forordningen om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester og spesifikk informasjon som skal oppgis i samsvar med taksonomiforordningen (Vedlegg 10)	Underfondets minsteandel av bærekraftige investeringer er endret, ettersom det finnes tilstrekkelig buffer til å øke slike forpliktelser.	Minsteandel av bærekraftige investeringer 5,00 % Minsteandel av taksonomi-innrettede investeringer 0,01 %	Minsteandel av bærekraftige investeringer 10,00 % Minsteandel av taksonomi-innrettede investeringer 0,01 %
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B)	Målfond som primært investerer i gjeldspapirer med investeringsgrad, skal legges til begrensningen med minimum 90 % investeringer.	- Min. 90 % av underfondets aktiva investeres i gjeldspapirer med investeringsgrad.	- Min. 90 % av underfondets aktiva investeres i gjeldspapirer med investeringsgrad og/eller (opptil 10 % av underfondets aktiva) i målfond som primært investerer i gjeldspapirer med investeringsgrad.
Allianz Euro High Yield Defensive	Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B)	Økningen av utstedergrensen vil gjøre det mulig å i større grad utnytte investeringsmulighetene, og kontanter vil kunne håndteres på en mer fleksibel måte.	- Underfondets samlede investeringer i en enkelt utsteder må være mindre enn 5 % av underfondets aktiva. Selskaper som tilhører samme konsern, slik dette er definert i direktiv 83/349/EØF eller i samsvar med anerkjente internasjonale regnskapsbestemmelser, skal anses som én enkelt utsteder i den nevnte betydningen.	- Underfondets samlede investeringer i gjeldspapirer, innskudd, aksjer og pengemarkedsinstrumenter fra én enkelt utsteder må ikke overstige 10 % av underfondets aktiva. Selskaper som tilhører samme konsern, slik dette er definert i direktiv 83/349/EØF eller i samsvar med anerkjente internasjonale regnskapsbestemmelser, skal anses som én enkelt utsteder i den nevnte betydningen.

Underfondets navn	Hva endringen gjelder (Offentliggjøring i prospektet)	Begrunnelse/motivasjon Tilleggsinformasjon	Endring	
			Nåværende tilnæringsmetode	Ny tilnæringsmetode
Allianz Europe Equity SRI	<p>Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B)</p> <p>Prekontraktuell offentliggjøring*)</p>	<p>Towards Sustainability Label er under utvikling, noe som fører til en justering av underfondets investeringsbegrensninger for å gjenspeile de nye kravene til dette merket.</p> <p>Vi gjør oppmerksom på at den aktuelle prekontraktuelle offentliggjøringen*) vil oppdateres i henhold til dette.</p> <p>Vi gjør oppmerksom på at ytterligere endringer i den prekontraktuelle offentliggjøringen*) var nødvendige for å være i samsvar med den oppdaterte Towards Sustainability Label.</p> <p>Særlig har et nytt, spesifikt utelukkelseskriterium knyttet til utvinning eller utvikling av nye ukonvensjonelle olje- eller gassfelt og knyttet til tiltak forbundet med kullgruver eller kullbaserte elektrisitet, blitt lagt til i det aktuelle avsnittet i den prekontraktuelle offentliggjøringen*).</p>	- Min. 20 % av underfondets investeringsunivers anses å være ikke-investerbart (dvs. vil bli ekskludert) basert på SRI-klassifiseringen	<p>- Min. 25 % av underfondets investeringsunivers anses å være ikke-investerbart (dvs. vil bli ekskludert) basert på SRI-klassifiseringen</p> <p>- Den vektede gjennomsnittlige klimagassintensiteten (salg) i underfondets portefølje skal være lavere enn den vektede gjennomsnittlige klimagassintensiteten (salg) i underfondets referanseindeks.</p>
Allianz Europe Equity Value	<p>Investeringsforvalter (Vedlegg 5)</p>	<p>En ny beliggenhet skal legges til, slik at alle steder der de involverte investeringsforvaltningsteamene befinner seg, er representert.</p>	Allianz Global Investors GmbH	<p>samforvaltet av Allianz Global Investors GmbH og Allianz Global Investors UK Limited</p>
Allianz German Equity	<p>Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B)</p> <p>Prekontraktuell offentliggjøring*)</p>	<p>Endringen vil medføre en forbedring i underfondets bærekraftsegenskaper.</p> <p>Vi gjør oppmerksom på at den aktuelle prekontraktuelle offentliggjøringen*) vil oppdateres i henhold til dette.</p> <p>Spesifikke utelukkelseskriterier for direkte og indirekte investeringer er lagt til den prekontraktuelle offentliggjøringen*).</p>	- Underfondets investeringsmål skal oppnås ved at underfondets nøkkelindikator for bærekraft er minst 20 % bedre enn den vektede gjennomsnittlige klimagassintensiteten (salg) for underfondets referanseindeks.	- Underfondets investeringsmål skal oppnås ved at underfondets nøkkelindikator for bærekraft er minst 30 % lavere enn den vektede gjennomsnittlige klimagassintensiteten (salg) for underfondets referanseindeks.
Allianz Global Equity Insights	<p>Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B)</p>	<p>Underfondet vil være registrert for markedsføring i Taiwan, og av den grunn må underfondet følge spesifikke investeringsbegrensninger.</p>	Denne begrensningen fantes ikke tidligere.	- Begrensninger for Taiwan er gjeldende

Underfondets navn	Hva endringen gjelder (Offentliggjøring i prospektet)	Begrunnelse/motivasjon Tilleggsinformasjon	Endring	
			Nåværende tilnæringsmetode	Ny tilnæringsmetode
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	<p>Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B)</p> <p>Prekontraktuell offentliggjøring*)</p>	<p>Investeringsbegrensningene vil tilpasses, og det vil innføres spesifikke unntak. Dette er for å styrke bærekraftsegenskapene til underfondet, noe som har en innvirkning på den respektive prekontraktuelle offentliggjøringen*) for underfondet. Innføringen av ytterligere utelukkelse vil føre til et investeringsunivers med en skjevhet mot finans, noe som vil bli beskrevet i den prekontraktuelle offentliggjøringen.</p>	Slike begrensninger fantes ikke tidligere.	<ul style="list-style-type: none"> - Maks. 5 % av underfondets midler kan investeres i gjeldspapirer som ikke har noen vurdering hos ett eller flere av kredittvurderingsbyråene. - Underfondets midler kan investeres i derivater både for effektiv porteføljestyling og sikringsformål. Bruttoeksponeringen (long- og short-posisjoner) som følger bruken av derivater (unntatt valutatermintransaksjoner) kan være maks. 100 % av underfondets netto aktivaverdi.
Allianz Indonesia Equity	Endring av navnet på underfond	<p>Etter en regelmessig gjennomgang av utvalget med underfond (med sikte på å sikre at utvalget forblir aktuelt for investorer etter hvert som investeringsmarkedene utvikler seg), anser man at det vil være i investorenes beste interesse å repositionere og modifisere underfondet.</p> <p>Omstillingen krever en overgangsperiode på to uker og skal av den grunn finne sted fra 19. januar 2024. Investorer som ikke samtykker i denne repositioneringen, kan be om innløsning av sine andeler med fritak fra innløsnings- eller konverteringsgebyrer, senest på relevante handelsdag før 19. januar 2024.</p> <p>For å holde denne fristen, anbefales investorene å merke seg hvilken handelsdag som gjelder for underfondet, og den aktuelle fristen som gjelder for underfondet, der en forespørsel om innløsning må være mottatt på en verdsettingsdagen.</p> <p>Repositioneringen vil lede til en samforvaltning som også medfører endring i underfondets handelsdager og verdsettingsdager.</p>	Allianz Indonesia Equity	Allianz Asia Pacific Income
	Berørte andelsklasser		Allianz Indonesia Equity A (EUR) LU0348744680 / A0Q09X	Allianz Asia Pacific Income A (EUR) LU0348744680 / A0Q09X
	Underfondets prinsipper for spesifikke aktivaklasser (Vedlegg 1, del B)		Allianz Indonesia Equity A (USD) LU0348744763 / A0Q09Y	Allianz Asia Pacific Income A (USD) LU0348744763 / A0Q09Y
	Investeringsmålsetting (Vedlegg 1, del B)		Prinsipper for spesifikke aktivaklasser for aksjer er gjeldende.	Prinsipper for spesifikke aktivaklasser for kombinasjonsfond er gjeldende.
	Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B)		Langsiktig kapitalvekst ved å investere i indonesiske aksjemarkeder.	Langsiktig kapitalvekst og inntekter ved å investere i aksje- og obligasjonsmarkedene i Asia-/Stillehavsregionen.
	Handelsdag/verdsettingsdag (Vedlegg 3)		<ul style="list-style-type: none"> - Underfondets aktiva kan investeres i vekstmarkeder - Hongkong-begrensning gjelder - Begrensninger for Taiwan er gjeldende - Investeringsbegrensninger for VAG gjelder - GITA Restriction (Alternativ 1) gjelder, men minst 70 % av underfondets midler investeres i kapitalandeler i henhold til art. 2 avsn. 8 GITA - Referanse: JAKARTA Composite. Frihetsgrad: betydelig. Forventet overlappning: stor 	<ul style="list-style-type: none"> - Underfondets aktiva kan investeres i vekstmarkeder - Min. Min. 70 % av underfondets aktiva blir investert i direkte i henhold til investeringsmålet - Maks. 70 % av underfondets aktiva kan investeres i aksjer i henhold til investeringsmålet - Maks. 70 % av underfondets aktiva kan investeres i gjeldspapirer i henhold til investeringsmålet - Maks. 30 % av underfondets aktiva kan investeres i høyrenteinvesteringer type 1 - Maks. 10 % av underfondets aktiva kan i Folkerepublikken Kina (aksje- eller obligasjonsmarkedene) - Løpetid: Under 10 år - Hongkong-begrensning gjelder - Begrensninger for Taiwan er gjeldende, - GITA-begrensning (alternativ 2) gjelder - Referanseindeks: ingen
	Luxembourg/Indonesia	Luxembourg/Hongkong/Singapore		

Underfondets navn	Hva endringen gjelder (Offentliggjøring i prospektet)	Begrunnelse/motivasjon Tilleggsinformasjon	Endring	
			Nåværende tilnæringsmetode	Ny tilnæringsmetode
	Frist for handel (Vedlegg 3)		- 17.00 Hongkong-tid på en hvilken som helst handelsdag for forespørsler om tegning eller innløsning mottatt av registerfører i Singapore, og/eller overføringsagent som er utnevnt som Singapore-representant og Hongkong-representant. - 10.00 CET eller CEST på en hvilken som helst handelsdag for forespørsler om tegning eller innløsning mottatt av andre kontoføringsenheter, distributører, betalingsagenter eller registerfører og overføringsagenten.	Kl. 11.00 CET eller CEST på en hvilken som helst handelsdag.
	Modell for reell verdi (Vedlegg 3)		Det benyttes for tiden ikke en modell for reell verdi.	JA
	Investeringsforvalter (Vedlegg 5)		Allianz Global Investors Asia Pacific Limited	samforvaltet av Allianz Global Investors Asia Pacific Limited og Allianz Global Investors Singapore Limited
	Investorprofil (Vedlegg 6)		Det kan hende at underfondet ikke er egnet for investorer som ønsker å trekke ut sin kapital fra underfondet innen en periode på 5 år.	Det kan hende at underfondet ikke er egnet for investorer som ønsker å trekke ut sin kapital fra underfondet innen en periode på 4 år.
Allianz Positive Change	Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B)	Temaene (matsikkerhet, helsesektoren, energiomstilling, vann, sirkulær økonomi og sosial inkludering) som underfondet fokuserer på, skal forsterkes. Vi gjør oppmerksom på at den aktuelle prekontraktuelle offentliggjøringen*) vil oppdateres i henhold til dette.	- Min. 70 % av underfondets midler investeres i selskaper som er engasjert i ett eller flere FNs bærekraftsmål. Selskaper som engasjerer seg i et eller flere bærekraftsmål, og som dermed skaper positive resultater for miljø og samfunn, er selskaper som tilbyr produkter og/eller tjenester på tvers av temaene rimelige helsetjenester, utdanning, energiomstilling, matsikkerhet, økonomisk inkludering, vann og avfallshåndtering, som målsatt i bærekraftsmål nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17.	- Min. 70 % av underfondets midler investeres i selskaper som er engasjert i ett eller flere FNs bærekraftsmål. Selskaper som har et engasjement i et eller flere bærekraftsmål, og som dermed skaper positive resultater for miljø og samfunn, er selskaper som tilbyr produkter og/eller tjenester på tvers av temaene matsikkerhet, helsesektoren, energiomstilling, vann, sirkulær økonomi og sosial inkludering, som er målsatt i bærekraftsmål nr. 1 til 17.
Allianz Selection Fixed Income	Investeringsmålsetting (Vedlegg 1, del B)	Som en del av forvaltningsselskapets arbeid for å styrke produktutvalget mot bærekraft vil underfondet benytte Multi Asset Sustainability-strategien.	Langsiktig kapitalvekst ved å investere i globale obligasjons- og pengemarkedsfond.	Langsiktig kapitalvekst ved å investere i globale obligasjons- og pengemarkedsfond i samsvar med Multi Asset Sustainability-strategien.
	Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B)	Vi gjør oppmerksom på at en aktuell prekontraktuell offentliggjøring*) vil vedlegges selskapets prospekt.	- Underfondets midler kan investeres i målfond som anses å være «vekstmarkedsfond» i henhold til Morningstar-klassifiseringen - Underfondets midler kan investeres i høyrenteinvesteringer type 1 som inngår i målfondsinvesteringer, dersom de respektive ervervede målfondene anses å være «høyrentefond» i henhold til Morningstar-klassifiseringen - Maks. 30 % av underfondets midler kan holdes i innskudd og kan investeres i pengemarkedsinstrumenter for likviditetsstyring - Underfondets midler kan ikke investeres i aksjer og/eller ABS/MBS - Referanseindeks: ingen	- Min. 70 % av underfondets midler blir investert målfond i henhold til investeringsmålet - Min. 70 % av underfondets midler investeres i SFDR-målfond og/eller i aksjer og/eller gjeldspapirer i henhold til Multi Asset Sustainability-strategien. Underfondets prekontraktuelle mål beskriver all relevant informasjon om strategiens omfang, detaljer og krav samt gjeldende eksklusjonskriterier. - Underfondets midler kan investeres i målfond som anses å være «vekstmarkedsfond» i henhold til Morningstar-klassifiseringen - Underfondets midler kan investeres i høyrenteinvesteringer type 1 som inngår i målfondsinvesteringer dersom de respektive ervervede målfondene anses å være «høyrentefond» i henhold til Morningstar-klassifiseringen.

Underfondets navn	Hva endringen gjelder (Offentliggjøring i prospektet)	Begrunnelse/motivasjon Tilleggsinformasjon	Endring	
			Nåværende tilnæringsmetode	Ny tilnæringsmetode
				<ul style="list-style-type: none"> - Maks. 30 % av underfondets midler kan investeres i pengemarkedsfond og/eller holdes i tidsinnskudd og/eller (opptil 20 % av underfondets midler) i innskudd over natten og/eller investeres i pengemarkedsinstrumenter for likviditetsstyring. - Underfondets aktiva kan ikke investeres i ABS og/eller MBS - Referanseindeks: ingen
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	Investeringsmålsetting (Vedlegg 1, del B)	Som en del av forvaltningsselskapets arbeid for å styrke produktutvalget mot bærekraft vil underfondet benytte Multi Asset Sustainability-strategien.	Langsiktig kapitalvekst ved å investere i europeiske aksjemarkeder med fokus på små og mellomstore selskaper.	Langsiktig kapitalvekst ved å investere i europeiske aksjemarkedsfond med fokus på små og mellomstore selskaper i henhold til Multi Asset Sustainability-strategien.
	Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B)	Vi gjør oppmerksom på at en aktuell prekontraktuell offentliggjøring*) vil vedlegges selskapets prospekt.	<ul style="list-style-type: none"> - Underfondets midler kan investeres i vekstmarkeder som inngår i målfond som anses å være «vekstmarkedsfond» i henhold til Morningstar-klassifiseringen - Underfondets midler kan investeres i høyrenteinvesteringer type 1 som inngår i målfondsinvesteringer, dersom de respektive ervervede målfondene anses å være «høyrentefond» i henhold til Morningstar-klassifiseringen - Min. 90 % av underfondets midler investeres i UCITS- og/eller UCI-fond, hvorav minst 70 % av underfondets midler investeres i UCITS- og/eller UCI-fond i henhold til investeringsmålet. - Maks. 10 % av underfondets midler kan investeres i aksjer eller gjeldspapirer som kan kvalifisere som sosiale økonomiske aktiva - Maks. 10 % av underfondets midler kan investeres i ABS og/eller MBS - Maks. 10 % av underfondets midler kan holdes i innskudd og investeres i pengemarkedsinstrumenter. - Maks. 30 % av underfondets midler kan investeres i pengemarkedsfond for likviditetsstyring og/eller defensive formål og/eller andre eksepsjonelle omstendigheter, og hvis investeringsforvalter vurderer at det er til det beste for underfondet - Investeringsbegrensninger for VAG gjelder - Referanseindeks: ingen 	<ul style="list-style-type: none"> - Min. 90 % av underfondets midler investeres i UCITS- og/eller UCI-fond, hvorav minst 70 % av underfondets midler investeres i UCITS- og/eller UCI-fond i henhold til investeringsmålet. - Min. 70 % av underfondets midler investeres i SFDR-målfond og/eller i aksjer og/eller gjeldspapirer i henhold til Multi Asset Sustainability-strategien. Underfondets prekontraktuelle mal beskriver all relevant informasjon om strategiens omfang, detaljer og krav samt gjeldende eksklusjonskriterier. - Maks. 30 % av underfondets midler kan investeres i pengemarkedsfond for likviditetsstyring. - Underfondets aktiva kan investeres i vekstmarkeder. Målfond som anses å være «vekstmarkedsfond» i henhold til Morningstar-klassifiseringen, inngår - Underfondets midler kan investeres i høyrenteinvesteringer type 1. Målfond som anses å være «høyrentefond» i henhold til Morningstar-klassifiseringen, inngår - Maks. 10 % av underfondets midler kan investeres i aksjer eller gjeldspapirer som kan kvalifisere som sosiale økonomiske aktiva - Maks. 10 % av underfondets midler kan investeres i ABS og/eller MBS - Maks. 10 % av underfondets midler kan holdes i innskudd og/eller investeres i pengemarkedsinstrumenter. - Investeringsbegrensninger for VAG gjelder - Referanseindeks: ingen

Underfondets navn	Hva endringen gjelder (Offentliggjøring i prospektet)	Begrunnelse/motivasjon Tilleggsinformasjon	Endring	
			Nåværende tilnæringsmetode	Ny tilnæringsmetode
Allianz US Investment Grade Credit	Investeringsmålsetting (Vedlegg 1, del B)	Som en del av forvaltningsselskapets arbeid for å styrke produktutvalget mot bærekraft, vil underfondet bruke strategien med nøkkelindikator for bærekraft (relativ) («KPI-strategi (relativ)») med et spesifikt fokus på intensiteten til klimagassutslipp. Underfondets minsteandel av bærekraftige investeringer, så vel som minimum med taksonomiinnrettede investeringer i vedlegg 10 i prospektet, er justert for å gjenspeile de nye omstendighetene. Vi gjør oppmerksom på at en aktuell prekontraktuell offentliggjøring*) vil vedlegges selskapets prospekt.	Langsiktig kapitalvekst og inntekter ved å investere i gjeldspapirer med investeringsgrad i amerikanske obligasjonsmarkeder med pålydende i USD.	Langsiktig kapitalvekst og inntekt ved å investere i gjeldspapirer med investeringsgrad i amerikanske obligasjonsmarkeder med pålydende i USD i samsvar med strategien for nøkkelindikatorer for bærekraft (relativ) («KPI-strategien (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)		Slike begrensninger fantes ikke tidligere.	<ul style="list-style-type: none"> - KPI-strategi (relativ) (inkludert eksklusjonskriterier) gjelder. Underfondets prekontraktuelle mal beskriver all relevant informasjon om strategiens omfang, detaljer og krav samt gjeldende eksklusjonskriterier. - Min. 80 % av underfondets portefølje skal vurderes i forhold til 'vektet gjennomsnittlig klimagassintensitet (salg)' («Sustainability KPI»). Porteføljen omfatter i denne sammenheng ikke derivater og instrumenter som grunnet sin art ikke er vurdert (f.eks. kontanter og innskudd). - Underfondets investeringsmål skal oppnås ved at underfondets nøkkelindikator for bærekraft er minst 20 % lavere enn den vektete gjennomsnittlige klimagassintensiteten (salg) for underfondets referanseindeks.
	Forordningen om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester og spesifikk informasjon som skal oppgis i samsvar med taksonomiforordningen (Vedlegg 10)		Minsteandel av bærekraftige investeringer - Minsteandel av taksonomi-innrettede investeringer -	Minsteandel av bærekraftige investeringer 10,00 % Minsteandel av taksonomi-innrettede investeringer 0,01 %
Allianz US Large Cap Value	Investeringsmålsetting (Vedlegg 1, del B)	Som en del av forvaltningsselskapets arbeid for å styrke produktutvalget mot bærekraft, vil underfondet bruke strategien med nøkkelindikator for bærekraft (absolutt) («KPI-strategi (absolutt)») med et spesifikt fokus på intensiteten til klimagassutslipp.	Langsiktig kapitalvekst ved å investere i aksjemarkedene i USA med fokus på verdiaksjer.	Langsiktig kapitalvekst ved å investere i aksjemarkeder i USA med fokus på verdiaksjer i samsvar med strategien med nøkkelindikator for bærekraft (absolutt) («KPI-strategi (absolutt)»). I denne sammenheng er minstemålet en forbedring sammenlignet med foregående år i underfondets nøkkeltallsindikator for bærekraft for å oppnå investeringsmålsettingen.

Underfondets navn	Hva endringen gjelder (Offentliggjøring i prospektet)	Begrunnelse/motivasjon Tilleggsinformasjon	Endring	
			Nåværende tilnæringsmetode	Ny tilnæringsmetode
	<p>Investeringsbegrensninger (Vedlegg 1, del B)</p>	<p>Underfondets minsteandel av bærekraftige investeringer, så vel som minimum med taksonomiinnrettede investeringer i vedlegg 10 i prospektet, er justert for å gjenspeile de nye omstendighetene.</p> <p>Vi gjør oppmerksom på at en aktuell prekontraktuell offentliggjøring*) vil vedlegges selskapets prospekt.</p>	<p>Slike begrensninger fantes ikke tidligere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KPI-strategi (absolutt) (inkludert eksklusjonskriterier) gjelder. Underfondets prekontraktuelle mal beskriver all relevant informasjon om strategiens omfang, detaljer og krav samt gjeldende eksklusjonskriterier. - Min. 80 % av underfondets portefølje skal vurderes i forhold til 'vektet gjennomsnittlig klimagassintensitet (salg)' («Sustainability KPI»). - Porteføljen omfatter i denne sammenheng ikke derivater og instrumenter som grunnet sin art ikke er vurdert (f.eks. kontanter og innskudd). - Underfondets investeringsmål oppnås med minst 5 % forbedring ved årets slutt sammenlignet med foregående år, på underfondets vektede gjennomsnittlige klimagassintensitet (salg) regnet fra referansedatoen 2. februar 2024. For perioden mellom referansedato og utgangen av første regnskapsår vil det benyttes en pro rata årlig sats.
	<p>Forordningen om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester og spesifikk informasjon som skal oppgis i samsvar med taksonomiforordningen (Vedlegg 10)</p>		<p>Minsteandel av bærekraftige investeringer -</p> <p>Minsteandel av taksonomi-innrettede investeringer -</p>	<p>Minsteandel av bærekraftige investeringer 10,00 %</p> <p>Minsteandel av taksonomi-innrettede investeringer 0,01 %</p>

*) Forordning (EU) 2020/852 av 18. juni 2020 om etablering av et rammeverk for å fremme bærekraftige investeringer og om endring av forordning (EU) 2019/2088 av 27. november 2019 om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester (SFDR) krever at aktører i finansmarkedet, for finansprodukter som er underlagt artikkel 8 eller 9 i SFDR, å sikre åpenhet med hensyn til miljømålene om reduksjon av klimaendringer og tilpasning til klimaendringer i den prekontraktuelle offentliggjøringen som skal legges ved selskapets prospekt.

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») varsler herved om følgende endringer som vil tre i kraft 2. februar 2024:

Underfondets navn	Hva endringen gjelder (Offentliggjøring i prospektet)	Begrunnelse/motivasjon Tilleggsinformasjon	Endring	
			Nåværende tilnæringsmetode	Ny tilnæringsmetode

Underfondets navn	Hva endringen gjelder (Offentliggjøring i prospektet)	Begrunnelse/motivasjon Tilleggsinformasjon	Endring	
			Nåværende tilnæringsmetode	Ny tilnæringsmetode
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	Prekontraktuell offentliggjøring*)	Ved direkte investeringer i aksjer og/eller gjeldspapirer kan underfondets investeringsforvalter velge en eller flere strategier som fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper, og/eller søke virksomheter som bidrar til et miljømessig eller sosialt mål. «Climate Engagement with Outcome Strategy» (klimaengasjement med resultatstrategi, en strategi som investeringsforvalteren tidligere kunne velge) har blitt fjernet, ettersom utviklingen førte til en beslutning om avskaffe en slik strategi.	«Climate Engagement with Outcome Strategy» (klimaengasjement med resultatstrategi) er en strategi som investeringsforvalteren kan velge.	Fjerning av «Climate Engagement with Outcome Strategy» som en strategi som investeringsforvalteren kan velge.

*) Forordning (EU) 2020/852 av 18. juni 2020 om etablering av et rammeverk for å fremme bærekraftige investeringer og om endring av forordning (EU) 2019/2088 av 27. november 2019 om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester (SFDR) krever at aktører i finansmarkedet, for finansprodukter som er underlagt artikkel 8 eller 9 i SFDR, å sikre åpenhet med hensyn til miljømålene om reduksjon av klimaendringer og tilpasning til klimaendringer i den prekontraktuelle offentliggjøringen som skal legges ved selskapets prospekt.

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») varsler herved om følgende navneendringer som vil tre i kraft 2. februar 2024:

Underfondets navn	Begrunnelse/motivasjon Tilleggsinformasjon	Gi nytt navn	
		Nåværende tilnæringsmetode	Ny tilnæringsmetode
Allianz China A Opportunities	Ved å gi et nytt navn muliggjør man investeringer fra en bredere investorgruppe, siden andelsklassen PT 10 (USD) tidligere var begrenset. Vi gjør oppmerksom på at gebyrene og utgiftene som gjelder for denne andelsklassen, fortsatt er de samme.	PT10 (USD) LU2288915502 / A2QMDS I henhold til forvaltningsselskapets suverene rett til å tillate en lavere minimumsinvestering, er det minste investeringsbeløpet for investeringer i denne andelsklassen USD 250 millioner.	PT6 (USD) LU2288915502 / A2QMDS I henhold til forvaltningsselskapets suverene rett til å tillate en lavere minimumsinvestering, er det minste investeringsbeløpet for investeringer i denne andelsklassen USD 500 millioner.

Denne meldingen til andelseierne er bare ment å informere i henhold til gjeldende lovgivning. Du trenger ikke å foreta deg noe med mindre du ikke aksepterer endringene som er beskrevet ovenfor.

Informasjonen ovenfor inneholder en oversikt over i hvilke situasjoner du kan be om innløsning av andelene dine uten å måtte betale et innløsnings- eller konverteringsgebyr, senest på den aktuelle handelsdagen før endringene trer i kraft. For å holde denne fristen, bør du merke deg hvilken handelsdag som gjelder for underfondet, og den aktuelle fristen som gjelder for de ulike underfondene der en forespørsel om innløsning må være mottatt på en verdsettingsdag.

For underfondet Allianz Indonesia Equity, som vil reposisjoneres til Allianz Asia Pacific Income, henvises det til ikrafttreddelsen for tidligere nevnte underfond.

Fra prospektet (inkludert relevant prekontraktuelle offentliggjøringer av opplysninger) trer i kraft er det tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets registrerte kontor, 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, desember 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.