

Allianz Global Investors Fund

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

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

Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 71.182

Ανακοίνωση προς τους μετόχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») με την παρούσα ανακοινώνει τις παρακάτω μεταβολές, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Ιουλίου 2024:

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz Alternative Investment Strategies	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο / Γαλλία / Γερμανία	Λουξεμβούργο / Γερμανία
Allianz Asian Small Cap Equity	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο τυποποίησης και να βελτιωθεί η εναρμόνιση των διαδικασιών σε όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια υπό διαχείριση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, καθώς και σε όλο το φάσμα επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, η προθεσμία συναλλαγών, η μέθοδος τιμολόγησης και ο κύκλος διακανονισμού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ευθυγραμμίζονται ανάλογα.	18:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (ΩΚΕ) ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών πριν από την ημέρα συναλλαγών. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς που λαμβάνονται έως τις 18:00 ΩΚΕ ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών πριν από την ημέρα συναλλαγών διεκπεραιώνονται στην τιμή εγγραφής ή εξαγοράς της επόμενης ημέρας συναλλαγών. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς που λαμβάνονται μετά την ώρα αυτή διεκπεραιώνονται στην τιμή εγγραφής ή εξαγοράς της δεύτερης ημέρας συναλλαγών μετά την ημέρα συναλλαγών.	11:00 π.μ. ΩΚΕ ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών.
	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Δεδομένων των παραπάνω αλλαγών, η αποτίμηση στην εύλογη αξία θα ισχύει για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στο μέλλον, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος χρονικού προγραμματισμού της αγοράς.	Μοντέλο αποτίμησης στην εύλογη αξία: Όχι	Μοντέλο αποτίμησης στην εύλογη αξία: Ναι

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
	Προφίλ επενδύτων και λοιπές διατάξεις (Προσάρτημα 6)	Οι υποκείμενοι τίτλοι αλλάζουν σε άλλο κύκλο διακανονισμού.	<p>Η τιμή εγγραφής των μετοχών πρέπει κανονικά να εισπράττεται από την Εταιρεία σε εκκαθαρισμένα κεφάλαια και η τιμή εξαγοράς θα καταβάλλεται συνήθως εντός των ακόλουθων χρονικών πλαισίων:</p> <ul style="list-style-type: none"> - εντός τριών ημερών αποτίμησης από την ημερομηνία συναλλαγής ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου για μια κατηγορία μετοχών της οποίας το νόμισμα αναφοράς είναι AUD, CZK, DKK, HKD, HUF, JPY, NZD, PLN, RMB, SGD ή ZAR, - εντός δύο ημερών αποτίμησης από την ημερομηνία συναλλαγής ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου για κατηγορίες μετοχών με διαφορετικό νόμισμα αναφοράς από αυτά που παρατίθενται στην προηγούμενη παράγραφο. 	<p>Λοιπές διατάξεις / Περιορισμοί / Πρόσθετες πληροφορίες</p> <p>Η τιμή εγγραφής των μετοχών πρέπει να εισπράττεται από την Εταιρεία σε εκκαθαρισμένα κεφάλαια εντός τριών ημερών αποτίμησης μετά τον υπολογισμό της τιμής εγγραφής. Η τιμή εξαγοράς θα καταβάλλεται εντός τριών ημερών αποτίμησης μετά τον υπολογισμό της τιμής εξαγοράς.</p>
Allianz Best Ideas 2025	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	<p>Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.</p>	Λουξεμβούργο / Ηνωμένες Πολιτείες	Λουξεμβούργο / Ηνωμένο Βασίλειο / Ηνωμένες Πολιτείες
Allianz Best Styles Euroland Equity			Λουξεμβούργο	Λουξεμβούργο / Γερμανία
Allianz Best Styles Global AC Equity	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	<p>Προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο τυποποίησης και να βελτιωθεί η εναρμόνιση των διαδικασιών σε όλο το φάσμα των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, η προθεσμία συναλλαγών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ευθυγραμμίζεται ανάλογα.</p>	<p>11:00 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης (ΩΚΕ) ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών πριν από την ημέρα συναλλαγών. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς που λαμβάνονται έως τις 11:00 π.μ. ΩΚΕ ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών πριν από την ημέρα συναλλαγών διεκπεραιώνονται στην τιμή εγγραφής ή εξαγοράς της επόμενης ημέρας συναλλαγών. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς που λαμβάνονται μετά την ώρα αυτή διεκπεραιώνονται στην τιμή εγγραφής ή εξαγοράς της δεύτερης ημέρας συναλλαγών μετά την ημέρα συναλλαγών.</p>	<p>11:00 π.μ. ΩΚΕ ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών.</p>

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Δεδομένων των παραπάνω αλλαγών, η αποτίμηση στην εύλογη αξία θα ισχύει για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στο μέλλον, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος χρονικού προγραμματισμού της αγοράς.	Μοντέλο αποτίμησης στην εύλογη αξία: Όχι	Μοντέλο αποτίμησης στην εύλογη αξία: Ναι
Allianz Best Styles Global Equity	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο / Γερμανία	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένες Πολιτείες
Allianz Better World Defensive Allianz Better World Dynamic Allianz Better World Moderate			Λουξεμβούργο / Γερμανία / Γαλλία	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένο Βασίλειο / Ηνωμένες Πολιτείες
Allianz Capital Plus Global			Λουξεμβούργο / Γερμανία	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένες Πολιτείες
Allianz Climate Transition	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων μας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο / Γαλλία / Γερμανία	Λουξεμβούργο / Γαλλία
Allianz Coupon Select Plus VI			Λουξεμβούργο / Γερμανία	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ιταλία

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο τυποποίησης και να βελτιωθεί η εναρμόνιση των διαδικασιών σε όλο το φάσμα των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, η προθεσμία συναλλαγών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ευθυγραμμίζεται ανάλογα.	11:00 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης (ΩΚΕ) ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών πριν από την ημέρα συναλλαγών. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς που λαμβάνονται έως τις 11:00 π.μ. ΩΚΕ ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών πριν από την ημέρα συναλλαγών διεκπεραιώνονται στην τιμή εγγραφής ή εξαγοράς της επόμενης ημέρας συναλλαγών. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς που λαμβάνονται μετά την ώρα αυτή διεκπεραιώνονται στην τιμή εγγραφής ή εξαγοράς της δεύτερης ημέρας συναλλαγών μετά την ημέρα συναλλαγών.	11:00 π.μ. ΩΚΕ ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών.
Allianz Dynamic Commodities	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο / Αυστρία / Ηνωμένο Βασίλειο / Ηνωμένες Πολιτείες (μεγάλα χρηματιστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης παράγωγα επί των βασικών δεικτών εμπορευμάτων ή των επιμέρους δεικτών τους ή ETC που σχετίζονται με εμπορεύματα)	Λουξεμβούργο / Αυστρία / Ηνωμένο Βασίλειο / Γερμανία / Ηνωμένες Πολιτείες (μεγάλα χρηματιστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης παράγωγα επί των βασικών δεικτών εμπορευμάτων ή των επιμέρους δεικτών τους ή ETC που σχετίζονται με εμπορεύματα)
Allianz Emerging Markets Equity			Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένο Βασίλειο	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Χονγκ Κονγκ / Ηνωμένες Πολιτείες
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities			Λουξεμβούργο / Ηνωμένες Πολιτείες	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Χονγκ Κονγκ / Ηνωμένες Πολιτείες
Allianz Emerging Markets Equity SRI			Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένο Βασίλειο	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Χονγκ Κονγκ / Ηνωμένες Πολιτείες
Allianz Enhanced Short Term Euro			Λουξεμβούργο	Λουξεμβούργο / Γερμανία
Allianz Euro Balanced			Λουξεμβούργο / Γερμανία / Κάτω Χώρες	Λουξεμβούργο / Γερμανία
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus			Λουξεμβούργο / Γαλλία / Γερμανία	Λουξεμβούργο / Γαλλία / Ιταλία
Allianz Euro Credit SRI			Λουξεμβούργο / Γαλλία / Ηνωμένο Βασίλειο	Λουξεμβούργο / Ηνωμένο Βασίλειο
Allianz Euro Government Bond			Λουξεμβούργο	Λουξεμβούργο / Κάτω Χώρες

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz Euroland Equity Growth Allianz Europe Equity Growth	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο	Λουξεμβούργο / Γερμανία
Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο τυποποίησης και να βελτιωθεί η εναρμόνιση των διαδικασιών σε όλο το φάσμα των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, η προθεσμία συναλλαγών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ευθυγραμμίζεται ανάλογα.	11:00 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης (ΩΚΕ) ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών πριν από την ημέρα συναλλαγών. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς που λαμβάνονται έως τις 11:00 π.μ. ΩΚΕ ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών πριν από την ημέρα συναλλαγών διεκπεραιώνονται στην τιμή εγγραφής ή εξαγοράς της επόμενης ημέρας συναλλαγών. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς που λαμβάνονται μετά την ώρα αυτή διεκπεραιώνονται στην τιμή εγγραφής ή εξαγοράς της δεύτερης ημέρας συναλλαγών μετά την ημέρα συναλλαγών.	11:00 π.μ. ΩΚΕ ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών.
Allianz Europe Small Cap Equity	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο	Λουξεμβούργο / Γερμανία

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz European Equity Dividend	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένο Βασίλειο
	Διαχειριστής Επενδύσεων (Προσάρτημα 5)	Προστίθεται μια περαιτέρω τοποθεσία για να αντιπροσωπεύει τις τοποθεσίες των εμπλεκόμενων ομάδων διαχείρισης επενδύσεων.	AllianzGI	τελεί υπό την κοινή διαχείριση της AllianzGI και της AllianzGI UK
Allianz Food Security	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένες Πολιτείες	Λουξεμβούργο / Ηνωμένο Βασίλειο / Ηνωμένες Πολιτείες
Allianz GEM Equity High Dividend			Λουξεμβούργο / Ηνωμένες Πολιτείες	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Χονγκ Κονγκ / Ηνωμένες Πολιτείες
Allianz German Equity	Ειδικοί επενδυτικοί στόχοι και επενδυτικοί περιορισμοί των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, Μέρος Β, 1 Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια (Προσάρτημα 1)	Η ISS STOXX GmbH αλλάζει τη μεθοδολογία του τρέχοντος δείκτη αναφοράς (DAX) του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Η νέα μεθοδολογία δεν είναι πλέον κατάλληλη για τη διαχείριση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου,	Επενδυτικοί περιορισμοί ... - Δείκτης αναφοράς: DAX. Βαθμός ελευθερίας: ουσιώδης. Αναμενόμενη επικάλυψη: μικρή	Επενδυτικοί περιορισμοί ... - Δείκτης αναφοράς: DAX UCITS Capped. Βαθμός ελευθερίας: ουσιώδης. Αναμενόμενη επικάλυψη: μικρή

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
	<p>Αμοιβές και έξοδα Μέρος Β Αμοιβές επιδόσεων (Προσάρτημα 2)</p> <p>Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων (Προσάρτημα 4)</p>	καθώς δεν θα ευθυγραμμίζεται πλέον με τους κανόνες διασποράς του ΟΣΕΚΑ. Ως εκ τούτου, στόχος είναι η ανάλογη αλλαγή του δείκτη αναφοράς.	<p>Δείκτης αναφοράς DAX</p> <p>Χαρτοφυλάκιο αναφοράς Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς αντιπροσωπεύει τη σύνθεση του δείκτη DAX.</p>	<p>Δείκτης αναφοράς DAX UCITS Capped</p> <p>Χαρτοφυλάκιο αναφοράς Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς αντιπροσωπεύει τη σύνθεση του δείκτη DAX UCITS Capped.</p>
Allianz Global Allocation Opportunities	Ειδικοί επενδυτικοί στόχοι και επενδυτικοί περιορισμοί των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, Μέρος Β, 3 Αμοιβαία κεφάλαια πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού (Προσάρτημα 1)	<p>Αυτό λαμβάνει υπόψη ότι δεν είναι απαραίτητη, αντίστοιχα είναι περιττή, μια ρητή ελάχιστη ποσόστωση μετοχών που κατέχονται άμεσα, δεδομένου ότι το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει τους περιορισμούς GITA εναλλακτική 2.</p> <p>Αυτό συνεπάγεται ότι το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει μόνιμα με φυσικό τρόπο με ποσόστωση τουλάχιστον 25% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε μετοχές. Ως εκ τούτου, η τρίτη κουκκίδα των μεμονωμένων επενδυτικών περιορισμών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, οι οποίοι αναφέρονται στο ελάχιστο ποσοστό 5% που επενδύεται με φυσικό τρόπο σε μετοχές, διαγράφεται. Επιπλέον, καθίσταται σαφές στη διατύπωση του ΕΒΠ PRIIP ότι ο περιορισμός GITA εναλλακτική 2 που ισχύει συνεπάγεται ότι το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει μόνιμα και με φυσικό τρόπο τουλάχιστον 25% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε μετοχές.</p>	<p>Επενδυτικοί περιορισμοί ...</p> <p>- Τουλάχιστον το 5% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται με φυσικό τρόπο σε μετοχές</p>	<p>Επενδυτικοί περιορισμοί ...</p> <p>Καμία πρόβλεψη ...</p>

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
	XV. Παράγοντες κινδύνου, 3. Παράγοντες κινδύνου ειδικά για τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια σε ατομική βάση	Καθώς ο Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει στρατηγικές διαπραγμάτευσης μεταβλητότητας μέσω μέσων όπως οι συμφωνίες ανταλλαγής διακύμανσης και τα δικαιώματα προαίρεσης σε δείκτες μεταβλητότητας και δείκτες μετοχών, θα θέλαμε να επισημάνουμε αυτόν τον κίνδυνο στον τελικό επενδυτή. Αν και αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί μια προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων και δεν θα συμμετέχει σε αυτές τις στρατηγικές σε συνεπή βάση, τα μέσα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της συνολικής κατανομής του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε περιβάλλοντα αγοράς που θα μπορούσαν να ευνοήσουν τέτοιες στρατηγικές.	Δεν υπάρχει πρόβλεψη	Εισαγωγή του παράγοντα κινδύνου «Κίνδυνος στρατηγικών μεταβλητότητας» ειδικά για τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια στο ενημερωτικό δελτίο για το εν λόγω επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο.
Allianz Global Artificial Intelligence	Ειδικοί επενδυτικοί στόχοι και επενδυτικοί περιορισμοί των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, Μέρος Β, 1 Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια (Προσάρτημα 1)	Μελλοντικά, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα τηρεί τον επενδυτικό περιορισμό της Μαλαισίας, όπως ορίζεται στο κύριο σώμα του ενημερωτικού δελτίου.	Δεν υπάρχει πρόβλεψη	Επενδυτικοί περιορισμοί ... - Εφαρμόζεται ο επενδυτικός περιορισμός της Μαλαισίας ...
Allianz Global Capital Plus	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων μας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο / Γερμανία	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένες Πολιτείες

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz Global Dividend	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων μας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένες Πολιτείες	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένο Βασίλειο / Ηνωμένες Πολιτείες
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο τυποποίησης, να αποτραπεί ο κίνδυνος χρονικού προγραμματισμού της αγοράς και να βελτιωθεί η εναρμόνιση των διαδικασιών μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που κάνουν εντατική χρήση των αμοιβαίων κεφαλαίων-στόχων, η προθεσμία συναλλαγών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ευθυγραμμίζεται ανάλογα.	11:00 π.μ. ΩΚΕ ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών.	2.00 μ.μ. ΩΚΕ ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών δύο ημέρες συναλλαγών πριν από την ημέρα συναλλαγών. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς που λαμβάνονται μετά τις 2.00 μ.μ. ΩΚΕ ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών διεκπεραιώνονται στην τιμή εγγραφής ή εξαγοράς της δεύτερης ημέρας συναλλαγών μετά την ημέρα συναλλαγών. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς που λαμβάνονται μετά την ώρα αυτή διεκπεραιώνονται στην τιμή εγγραφής ή εξαγοράς της ημέρας συναλλαγών μετά τη δεύτερη ημέρα συναλλαγών μετά την ημέρα συναλλαγών.
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο / Ηνωμένες Πολιτείες	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Χονγκ Κονγκ / Ηνωμένες Πολιτείες
Allianz Global Equity Growth			Λουξεμβούργο / Γερμανία	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένες Πολιτείες
Allianz Global Equity Insights			Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένες Πολιτείες	Λουξεμβούργο / Ηνωμένες Πολιτείες

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο τυποποίησης και να βελτιωθεί η εναρμόνιση των διαδικασιών σε όλο το φάσμα των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, η προθεσμία συναλλαγών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ευθυγραμμίζεται ανάλογα.	11:00 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης (ΩΚΕ) ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών πριν από την ημέρα συναλλαγών. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς που λαμβάνονται έως τις 11:00 π.μ. ΩΚΕ ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών πριν από την ημέρα συναλλαγών διεκπεραιώνονται στην τιμή εγγραφής ή εξαγοράς της επόμενης ημέρας συναλλαγών. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς που λαμβάνονται μετά την ώρα αυτή διεκπεραιώνονται στην τιμή εγγραφής ή εξαγοράς της δεύτερης ημέρας συναλλαγών μετά την ημέρα συναλλαγών.	11:00 π.μ. ΩΚΕ ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών.
Allianz Global Equity Unconstrained	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο / Ηνωμένες Πολιτείες	Λουξεμβούργο / Ηνωμένες Πολιτείες / Γερμανία
Allianz Global Hi-Tech Growth	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο / Γερμανία	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένες Πολιτείες

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Χονγκ Κονγκ / Ηνωμένες Πολιτείες	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Χονγκ Κονγκ / Ιαπωνία / Ηνωμένες Πολιτείες
	Προφίλ επενδυτών και λοιπές διατάξεις (Προσάρτημα 6)	Οι υποκείμενοι τίτλοι θα μετακινηθούν σε κύκλο διακανονισμού T+1 τον Μάιο του 2024. Συνεπώς, δεν θα απαιτείται πλέον ένας παρατεταμένος κύκλος διακανονισμού.	Λοιπές διατάξεις / Περιορισμοί / Πρόσθετες πληροφορίες - Η τιμή εγγραφής των μετοχών πρέπει να εισπράττεται από την Εταιρεία σε εκκαθαρισμένα κεφάλαια εντός τριών ημερών αποτίμησης μετά τον υπολογισμό της τιμής εγγραφής. Η τιμή εξαγοράς θα καταβάλλεται εντός τριών ημερών αποτίμησης μετά τον υπολογισμό της τιμής εξαγοράς.	Η τιμή εγγραφής των μετοχών πρέπει κανονικά να εισπράττεται από την Εταιρεία σε εκκαθαρισμένα κεφάλαια και η τιμή εξαγοράς θα καταβάλλεται συνήθως εντός των ακόλουθων χρονικών πλαισίων: - εντός τριών ημερών αποτίμησης από την ημερομηνία συναλλαγής ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου για μια κατηγορία μετοχών της οποίας το νόμισμα αναφοράς είναι AUD, CZK, DKK, HKD, HUF, JPY, NZD, PLN, RMB, SGD ή ZAR, - εντός δύο ημερών αποτίμησης από την ημερομηνία συναλλαγής ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου για κατηγορίες μετοχών με διαφορετικό νόμισμα αναφοράς από αυτά που παρατίθενται στην προηγούμενη παράγραφο.
Allianz Global Small Cap Equity	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους	Λουξεμβούργο / Ηνωμένες Πολιτείες	Λουξεμβούργο / Ηνωμένο Βασίλειο / Ηνωμένες Πολιτείες
Allianz Global Sustainability			Λουξεμβούργο	Λουξεμβούργο / Ηνωμένο Βασίλειο
Allianz Global Water			Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένο Βασίλειο / Ηνωμένες Πολιτείες	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένες Πολιτείες
Allianz Green Bond			Λουξεμβούργο / Γαλλία / Γερμανία / Ηνωμένο Βασίλειο	Λουξεμβούργο / Γαλλία / Ηνωμένο Βασίλειο

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz HKD Income		αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο / Χονγκ Κονγκ / ΛΔΚ / Ηνωμένες Πολιτείες	Λουξεμβούργο / Χονγκ Κονγκ / Ηνωμένες Πολιτείες
Allianz India Equity	Διαχειριστής Επενδύσεων (Προσάρτημα 5)	Προστίθεται μια περαιτέρω τοποθεσία για να αντιπροσωπεύει όλες τις τοποθεσίες των εμπλεκόμενων ομάδων διαχείρισης επενδύσεων.	AllianzGI AP	AllianzGI AP και AllianzGI Singapore κοινής διαχείρισης
	Προφίλ επενδυτών και λοιπές διατάξεις (Προσάρτημα 6)	Οι υποκείμενοι τίτλοι μετακινήθηκαν σε κύκλο διακανονισμού T+1 τον Ιανουάριο του 2023. Συνεπώς, δεν θα απαιτείται πλέον ένας παρατεταμένος κύκλος διακανονισμού.	Λοιπές διατάξεις / Περιορισμοί / Πρόσθετες πληροφορίες - Η τιμή εγγραφής των μετοχών πρέπει να εισπράττεται από την Εταιρεία σε εκκαθαρισμένα κεφάλαια εντός τριών ημερών αποτίμησης μετά τον υπολογισμό της τιμής εγγραφής. Η τιμή εξαγοράς θα καταβάλλεται εντός τριών ημερών αποτίμησης μετά τον υπολογισμό της τιμής εξαγοράς.	Η τιμή εγγραφής των μετοχών πρέπει κανονικά να εισπράττεται από την Εταιρεία σε εκκαθαρισμένα κεφάλαια και η τιμή εξαγοράς θα καταβάλλεται συνήθως εντός των ακόλουθων χρονικών πλαισίων: - εντός τριών ημερών αποτίμησης από την ημερομηνία συναλλαγής ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου για μια κατηγορία μετοχών της οποίας το νόμισμα αναφοράς είναι AUD, CZK, DKK, HKD, HUF, JPY, NZD, PLN, RMB, SGD ή ZAR, - εντός δύο ημερών αποτίμησης από την ημερομηνία συναλλαγής ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου για κατηγορίες μετοχών με διαφορετικό νόμισμα αναφοράς από αυτά που παρατίθενται στην προηγούμενη παράγραφο.
Allianz Little Dragons			Λουξεμβούργο	Λουξεμβούργο / Χονγκ Κονγκ

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz Positive Change	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένες Πολιτείες	Λουξεμβούργο / Ηνωμένο Βασίλειο / Ηνωμένες Πολιτείες

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz SDG Global Equity	<p>Επενδυτικοί περιορισμοί (Προσάρτημα 1, Μέρος Β)</p> <p>Προσυμβατική γνωστοποίηση*)</p>	<p>Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Εταιρείας Διαχείρισης για την ενίσχυση του φάσματος των προϊόντων προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα μετακινηθεί από την προώθηση περιβαλλοντικών/κοινωνικών χαρακτηριστικών στην επίτευξη ενός βιώσιμου επενδυτικού στόχου. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα προωθήσει ένα υψηλότερο επίπεδο ελάχιστου μεριδίου βιώσιμων επενδύσεων και μια ειδική δέσμευση για περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμες επενδύσεις.</p> <p>Επισημαίνεται ότι η σχετική προσυμβατική γνωστοποίηση*) θα ενημερωθεί ανάλογα.</p>	<p>Επενδυτικός στόχος</p> <p>Μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου μέσω επενδύσεων σε παγκόσμιες αγορές μετοχών σύμφωνα με τη στρατηγική εναρμόνισης με τους ΣΒΑ, εστιάζοντας σε εταιρείες που συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών και ως εκ τούτου δημιουργούν θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και την κοινωνία.</p> <p>Επενδυτικοί περιορισμοί</p> <ul style="list-style-type: none"> - Τουλάχιστον το 70% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται σε εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που συνεισφέρουν σε έναν ή περισσότερους από τους ΣΒΑ αρ. 1 έως αρ. 17. - Το 30% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε αναδυόμενες αγορές. - Το 10% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε REIT. - Το 10% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε μετατρέψιμους χρεωστικούς τίτλους ή/και σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα. - Εφαρμόζεται η στρατηγική εναρμόνισης με τους ΣΒΑ (συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων αποκλεισμού). Το υπόδειγμα προσυμβατικής γνωστοποίησης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου περιγράφει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες και τις απαιτήσεις της στρατηγικής και τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αποκλεισμού. - Εφαρμόζεται ο περιορισμός του νόμου για τη φορολογία των επενδύσεων στη Γερμανία (GITA) (Εναλλακτική 1). Ωστόσο τουλάχιστον το 70% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται σε συμμετοχές σε μετοχικά κεφάλαια, σύμφωνα με το άρθρο 2 Τμήμα 8 του GITA - Επενδυτικός περιορισμός VAG: εφαρμόζεται - Δείκτης αναφοράς: MSCI World Net Total Return. Βαθμός ελευθερίας: ουσιώδης. Αναμενόμενη επικάλυψη: μικρή 	<p>Επενδυτικός στόχος</p> <p>Μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου μέσω επενδύσεων σε παγκόσμιες αγορές μετοχών σύμφωνα με την εναρμονισμένη με τους ΣΒΑ στρατηγική τύπου Α, εστιάζοντας σε εταιρείες που συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών και ως εκ τούτου δημιουργούν θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και την κοινωνία.</p> <p>Επενδυτικοί περιορισμοί</p> <ul style="list-style-type: none"> - Εφαρμόζεται η εναρμονισμένη με τους ΣΒΑ στρατηγική τύπου Α (συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αποκλεισμού). Το υπόδειγμα προσυμβατικής γνωστοποίησης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου περιγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες για το πεδίο εφαρμογής, τις λεπτομέρειες και τις απαιτήσεις της στρατηγικής και τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αποκλεισμού. - Τουλάχιστον το 70% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται σε μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που συνεισφέρουν σε έναν ή περισσότερους από τους ΣΒΑ αρ. 1 έως αρ. 17. - Το 30% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε αναδυόμενες αγορές. - Το 10% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε REIT. - Το 10% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε μετατρέψιμους χρεωστικούς τίτλους ή/και σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα. - Εφαρμόζεται ο περιορισμός του νόμου για τη φορολογία των επενδύσεων στη Γερμανία (GITA) (Εναλλακτική 1). Ωστόσο τουλάχιστον το 70% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται σε συμμετοχές σε μετοχικά κεφάλαια, σύμφωνα με το άρθρο 2 Τμήμα 8 του GITA - Επενδυτικός περιορισμός VAG: εφαρμόζεται - Δείκτης αναφοράς: MSCI World Net Total Return. Βαθμός ελευθερίας: ουσιώδης. Αναμενόμενη επικάλυψη: μικρή

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
	Η διαχείριση των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Προσάρτημα 10)		Η διαχείριση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του SFDR Ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων: > 50%	Η διαχείριση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του SFDR Ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων: 80%
Allianz Smart Energy	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένες Πολιτείες	Λουξεμβούργο / Γερμανία

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz Strategic Bond	Ειδικοί επενδυτικοί στόχοι και επενδυτικοί περιορισμοί των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, Μέρος Β, 6. Εναλλακτικά αμοιβαία κεφάλαια (Προσάρτημα 1)	<p>Ο περιορισμός ότι το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να κατέχει μετοχές υπό ορισμένες συνθήκες για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα αποτελούσε προηγουμένως μέρος των αρχών κατηγοριών ενεργητικού που αφορούν τα εναλλακτικά κεφάλαια, οι οποίες περιγράφουν την τυπική σύσταση ενός εναλλακτικού αμοιβαίου κεφαλαίου.</p> <p>Ωστόσο, αυτή η τυπική σύσταση για τα εναλλακτικά αμοιβαία κεφάλαια προβλέπει ήδη ότι ένα εναλλακτικό αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει τόσο σε μετοχές όσο και σε ομόλογα. Για τον λόγο αυτό, ο εν λόγω περιορισμός στην αρχή κατηγοριών ενεργητικού θεωρείται πλεονάζων και θα πρέπει να ισχύει μόνο για τα εν λόγω εναλλακτικά αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία δεν μπορούν να επενδύουν σε μετοχές καθαυτές, αλλά μπορούν να κατέχουν μετοχές υπό ορισμένες συνθήκες για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, η διάταξη έχει μετακινηθεί στους μεμονωμένους περιορισμούς επενδύσεων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.</p>	Δεν υπάρχει πρόβλεψη	<p>Επενδυτικοί περιορισμοί</p> <p>...</p> <p>- Το ενεργητικό του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε μετοχές και συγκρίσιμους τίτλους ή δικαιώματα προαίρεσης κατά την άσκηση δικαιωμάτων εγγραφής, μετατροπής και δικαιωμάτων προαίρεσης σε επενδύσεις όπως μετατρέψιμα ομόλογα, υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα και ομόλογα με δικαιώματα επιλογής, αλλά πρέπει να πωλούνται εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία απόκτησης. Έως και το 5% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την ανωτέρω έννοια μπορεί να επενδύεται για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών, εάν ο διαχειριστής επενδύσεων θεωρήσει ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.</p> <p>...</p>
Allianz Treasury Short Term Plus Euro			Λουξεμβούργο	Λουξεμβούργο / Γερμανία

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια για να καθορίσει τις χώρες ή/και τις πόλεις που έχουν σημασία για τις ημέρες διαπραγμάτευσης/ημέρες αποτίμησης ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την έδρα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, την τοποθεσία του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τυχόν σημαντική έκθεση των υποκείμενων επενδύσεων σε κάποια χώρα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επανεξέτασης του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις ακόλουθες αλλαγές.	Λουξεμβούργο / Ηνωμένες Πολιτείες	Λουξεμβούργο / Ηνωμένο Βασίλειο / Ηνωμένες Πολιτείες
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence	Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης (Προσάρτημα 3)	Προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο τυποποίησης και να βελτιωθεί η εναρμόνιση των διαδικασιών σε όλο το φάσμα των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, η προθεσμία συναλλαγών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ευθυγραμμίζεται ανάλογα.	11:00 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης (ΩΚΕ) ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών πριν από την ημέρα συναλλαγών. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς που λαμβάνονται έως τις 11:00 π.μ. ΩΚΕ ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών πριν από την ημέρα συναλλαγών διεκπεραιώνονται στην τιμή εγγραφής ή εξαγοράς της επόμενης ημέρας συναλλαγών. Οι αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς που λαμβάνονται μετά την ώρα αυτή διεκπεραιώνονται στην τιμή εγγραφής ή εξαγοράς της δεύτερης ημέρας συναλλαγών μετά την ημέρα συναλλαγών.	11:00 π.μ. ΩΚΕ ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών.
Allianz US Large Cap Value	Ειδικοί επενδυτικοί στόχοι και επενδυτικοί περιορισμοί των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, Μέρος Β, 1 Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια (Προσάρτημα 1)	Η προσθήκη της κουκκίδας αποσκοπεί στην παροχή μεγαλύτερης σαφήνειας στις εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης.	Δεν υπάρχει πρόβλεψη	Επενδυτικοί περιορισμοί ... - Τουλάχιστον το 70% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται σε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, των οποίων η χρηματιστηριακή αξία είναι τουλάχιστον η ίδια με τη μικρότερη συνιστώσα του δείκτη Russell 1000 Value. ...

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz Asian Small Cap Equity, Allianz Emerging Asia Equity, Allianz Emerging Markets Equity, Allianz Emerging Markets Equity Opportunities, Allianz Emerging Markets Equity SRI, Allianz Food Security, Allianz GEM Equity High Dividend, Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend, Allianz Global Equity Insights, Allianz High Dividend Asia Pacific Equity, Allianz India Equity, Allianz Little Dragons, Allianz Positive Change, Allianz Sustainable Health Evolution, Allianz Total Return Asian Equity, Allianz Emerging Markets Select Bond, Allianz Asian Multi Income Plus, Allianz Asia Pacific Income, Allianz Global Small Cap Equity, Allianz Better World Defensive, Allianz Better World Dynamic, Allianz Better World Moderate, Allianz Capital Plus Global, Allianz Global Capital Plus, Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced, Allianz Oriental Income, Allianz Fixed Income Macro, Allianz Strategic Bond	Ειδικοί επενδυτικοί στόχοι και επενδυτικοί περιορισμοί των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, Μέρος Β, (Προσάρτημα 1)	Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια θα είναι εγγεγραμμένα ως «αλλοδαποί επενδυτές χαρτοφυλακίου» (FPI), όπως επεξηγείται στην ενότητα «Ορισμοί» του ενημερωτικού δελτίου. Η εγγραφή αυτή διασφαλίζει γενικά ότι τα αντίστοιχα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια θα μπορούσαν να επενδύσουν π.χ. σε ινδικούς τίτλους.	Δεν υπάρχει πρόβλεψη	Επενδυτικοί περιορισμοί ... - Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο λειτουργεί ως εγγεγραμμένος FPI ...
Allianz Alternative Investment Strategies, Allianz American Income, Allianz Global Dynamic Multi Asset Income, Allianz Global Income, Allianz Income and Growth	Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων (Προσάρτημα 4)	Υπό το πρίσμα των νέων εσωτερικών διαδικασιών που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός νέου προτύπου για την προσέγγιση κινδύνου, η Εταιρεία Διαχείρισης αξιολόγησε μια σειρά από επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που χρησιμοποιούν την απόλυτη VaR. Με βάση την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε, κρίθηκε ότι τα παρακάτω αμοιβαία κεφάλαια αντιπροσωπεύονται καλύτερα από την προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα την αυξημένη συνέπεια σε όλο το φάσμα αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας Διαχείρισης. Ο κύριος λόγος γι' αυτό είναι η περιορισμένη χρήση παραγώγων στη στρατηγική αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων, στοιχείο πλήρως ευθυγραμμισμένο με την επενδυτική στρατηγική των αμοιβαίων κεφαλαίων που παρατίθενται στο παρόν.	Απόλυτη αξία σε κίνδυνο Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης: 0-2	Προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης: Δεν υπάρχει πρόβλεψη

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	Αντικείμενο της αλλαγής (Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό δελτίο)	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
			Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Allianz US High Yield, Allianz US Short Duration High Income Bond	Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων (Προσάρτημα 4)	Υπό το πρίσμα των νέων εσωτερικών διαδικασιών που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός νέου προτύπου για την προσέγγιση κινδύνου, η Εταιρεία Διαχείρισης αξιολόγησε μια σειρά από επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που χρησιμοποιούν την απόλυτη VaR. Με βάση την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε, κρίθηκε ότι τα παρακάτω αμοιβαία κεφάλαια αντιπροσωπεύονται καλύτερα από την προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα την αυξημένη συνέπεια σε όλο το φάσμα αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας Διαχείρισης. Ο κύριος λόγος γι' αυτό είναι η περιορισμένη χρήση παραγώγων στη στρατηγική αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων, στοιχείο πλήρως ευθυγραμμισμένο με την επενδυτική στρατηγική των αμοιβαίων κεφαλαίων που παρατίθενται στο παρόν.	Απόλυτη αξία σε κίνδυνο Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης: 0-0,5	Προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης: Δεν υπάρχει πρόβλεψη
Allianz Selective Global High Income	Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων (Προσάρτημα 4)	Υπό το πρίσμα των νέων εσωτερικών διαδικασιών που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός νέου προτύπου για την προσέγγιση κινδύνου, η Εταιρεία Διαχείρισης αξιολόγησε μια σειρά από επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που χρησιμοποιούν την απόλυτη VaR. Με βάση την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε, εκτιμήθηκε ότι το ακόλουθο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο αντιπροσωπεύεται καλύτερα από τη σχετική προσέγγιση. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι η υιοθέτηση ενός δείκτη αναφοράς βάσει δείκτη για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο από έναν δείκτη αναφοράς βάσει μετρητών στο παρελθόν.	Απόλυτη αξία σε κίνδυνο Χαρτοφυλάκιο αναφοράς: Δεν υπάρχει πρόβλεψη	Σχετική δυνητική ζημία (Value-at-Risk) Χαρτοφυλάκιο αναφοράς: Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς αντιπροσωπεύει τη σύνθεση του δείκτη δείκτη ICE BofA BB-B Global High Yield.

*) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, της 27ης Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR»), οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που υπόκεινται στο άρθρο 8 ή 9 του SFDR, πρέπει να μεριμνούν για τη διαφάνεια όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις που θα προστεθούν στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») με την παρούσα ανακοινώνει τις ακόλουθες γενικές αλλαγές στο ενημερωτικό δελτίο, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Ιουλίου 2024:

Ενότητες	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
		Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
II. Ορισμοί	Απαιτείται ένας νέος ορισμός για να ληφθεί υπόψη η εγγραφή ως FPI, όπως μπορεί να ισχύει για το αντίστοιχο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο.	Δεν υπάρχει πρόβλεψη	Ως FPI / εγγεγραμμένος FPI νοείται αλλοδαπός επενδυτής χαρτοφυλακίου / εγγεγραμμένος αλλοδαπός επενδυτής χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τους κανονισμούς περί FPI. Μόνο οι οντότητες και τα πρόσωπα που συμμορφώνονται με ορισμένες νομικές προϋποθέσεις και έχουν καταχωριστεί ως FPI επιτρέπεται να πραγματοποιούν άμεσες επενδύσεις σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμους και ορισμένους άλλους ινδικούς τίτλους. Ορισμένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια έχουν εγγραφεί ως «αλλοδαπός επενδυτής χαρτοφυλακίου» («FPI») με βάση τους κανονισμούς περί FPI. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί FPI, ορισμένοι επενδυτές δεν επιτρέπεται να διαθέτουν συμμετοχές σε επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που είναι εγγεγραμμένα ως FPI και υπερβαίνουν τα καθορισμένα όρια. Ως εγγεγραμμένος FPI, το σχετικό επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να τηρεί μόνο έως το 10% του καταβλημένου κεφαλαίου, ή το 10% της καταβλημένης αξίας κάθε σειράς μετατρέψιμων ομολογιών ή προνομιούχων μετοχών ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών σε ινδική εταιρεία (το «όριο 10%»). Παράλληλα με το όριο 10%, η επένδυση ενός εγγεγραμμένου FPI σε ινδικές εταιρείες δεν μπορεί να υπερβαίνει κανένα τομεακό ανώτατο όριο κυριότητας από FPI που ισχύει για συγκεκριμένη εταιρεία ή/και το συνολικό ανώτατο όριο για τις επενδύσεις των FPI σε μια εταιρεία. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο κεφάλαιο «Παράγοντες κινδύνου ειδικά για τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια» (Κίνδυνοι επενδύσεων στην Ινδία).

Ενότητες	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
		Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
XV. Παράγοντες κινδύνου	Απαιτείται ένας νέος παράγοντας κινδύνου για να ληφθεί υπόψη η εγγραφή ως FPI, όπως μπορεί να ισχύει για το αντίστοιχο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο.	Δεν υπάρχει πρόβλεψη	<p>Επενδυτικός κίνδυνος Ινδίας</p> <p>Ορισμένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν στις αγορές μετοχών ή/και στις αγορές χρεωστικών τίτλων της Ινδίας. Υπάρχουν πολλοί και ποικίλοι κίνδυνοι που συνδέονται με μια τέτοια επένδυση, οι οποίοι αναφέρονται ως «Επενδυτικός κίνδυνος Ινδίας». Ανεξάρτητα από το αν ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει στις αγορές μετοχών ή/και στις αγορές χρεωστικών τίτλων της Ινδίας, οι ακόλουθοι κίνδυνοι (και όρια) σχετίζονται γενικά με μια τέτοια επένδυση στην Ινδία. Γενικά, μόνο οι οντότητες και τα πρόσωπα που συμμορφώνονται με ορισμένες νομικές προϋποθέσεις και έχουν καταχωριστεί ως FPI επιτρέπεται να πραγματοποιούν άμεσες επενδύσεις σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμους και ορισμένους άλλους ινδικούς τίτλους. Ως εγγεγραμμένος FPI, το σχετικό επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να τηρεί μόνο έως το 10% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ή το 10% της καταβεβλημένης αξίας κάθε σειράς μετατρέψιμων ομολογιών ή προνομιούχων μετοχών ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών σε ινδική εταιρεία (το «όριο 10%»). Παράλληλα με το όριο 10%, η επένδυση ενός εγγεγραμμένου FPI σε ινδικές εταιρείες δεν μπορεί να υπερβαίνει κανένα τομεακό ανώτατο όριο κυριότητας από FPI που ισχύει για συγκεκριμένη εταιρεία ή/και το συνολικό ανώτατο όριο για τις επενδύσεις των FPI σε μια εταιρεία. Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί FPI μπορεί να περιορίσει την ικανότητα των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων να επενδύουν σε ορισμένους ινδικούς τίτλους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις επενδυτικές επιδόσεις των αντίστοιχων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Επιπλέον, τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ενδέχεται να χρειαστεί να πωλήσουν συμμετοχές χαρτοφυλακίου για να παραμείνουν συμμορφούμενα με τα ρυθμιστικά όρια και να συνεχίσουν να διακρατούν αυτές τις επενδύσεις ως εγγεγραμμένοι FPI. Οι επενδύσεις που διακρατούνται καθ' υπέρβαση των ορίων θα αναξινομούνται ως «άμεσες ξένες επενδύσεις» σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, γεγονός που θα περιορίσει περαιτέρω τις επενδύσεις και ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές φορολογικές επιπτώσεις για το αντίστοιχο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο.</p>

Ενότητες	Σκεπτικό / Κίνητρα Πρόσθετες πληροφορίες	Αλλαγή	
		Τρέχουσα προσέγγιση	Νέα προσέγγιση
Ειδικοί επενδυτικοί στόχοι και επενδυτικοί περιορισμοί των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, Μέρος Β, 4 Funds of Funds (Αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια). (Προσάρτημα 1)	Στην περίπτωση των αρχών για ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων για τα Funds of Funds, έχει διευκρινιστεί ότι η εταιρεία διαχείρισης μπορεί να επενδύει έως και το 30% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου σε ρευστοποιήσιμα μέσα ανά πάσα στιγμή και όχι μόνο σε ειδικές έκτακτες συνθήκες της αγοράς. Πρόκειται για αλλαγή που αφορά αμιγώς θέματα διατύπωσης και δεν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην επενδυτική πολιτική των σχετικών αμοιβαίων κεφαλαίων.	Το 30% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς ή/και να τηρείται σε προθεσμιακές καταθέσεις ή/και (σε ποσοστό έως 20% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου) σε καταθέσεις όψεως ή/και μπορεί να επενδύεται σε μέσα της χρηματαγοράς για σκοπούς διαχείρισης της ρευστότητας ή/και αμυντικούς σκοπούς ή/και σε άλλες έκτακτες συνθήκες και εφόσον ο διαχειριστής επενδύσεων κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.	Λιγότερο από το 30% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε μέσα της χρηματαγοράς ή/και να τηρείται σε προθεσμιακές καταθέσεις ή/και (σε ποσοστό έως 20% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου) σε καταθέσεις όψεως ή/και σε αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς για σκοπούς διαχείρισης της ρευστότητας.

Αποκλειστικός σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης προς τους μετόχους είναι η κοινοποίηση των κανονισμών και δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους σας, εκτός εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές που περιγράφονται παραπάνω.

Οι παραπάνω πληροφορίες περιλαμβάνουν μια επισκόπηση των περιπτώσεων στις οποίες μπορείτε να ζητήσετε την εξαγορά των μετοχών σας, χωρίς χρεώσεις εξαγοράς ή μετατροπής, το αργότερο μέχρι τη σχετική ημέρα συναλλαγών πριν από την έναρξη ισχύος αυτών των αλλαγών. Για να τηρηθεί η προθεσμία αυτή, ανατρέξτε στην ισχύουσα ημέρα συναλλαγών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και στη σχετική ώρα που ισχύει για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, έως την οποία πρέπει να ληφθεί η αίτηση εξαγοράς μια ημέρα αποτίμησης.

Αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ, το ενημερωτικό δελτίο (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προσυμβατικών γνωστοποιήσεων) θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά ή θα διατίθεται χωρίς επιβάρυνση από την έδρα της Εταιρείας, από την Εταιρεία Διαχείρισης στη Φρανκφούρτη/Μάιν και από τους Πράκτορες Πληροφόρησης της Εταιρείας (όπως η State Street Bank International GmbH, υποκατάστημα Λουξεμβούργου, στο Λουξεμβούργο, ή η Allianz Global Investors GmbH στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας είναι καταχωρισμένα για δημόσια διανομή.

Senningerberg, Μάιος 2024

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Allianz Global Investors Fund

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