

Allianz Global Investors Alap

Société d'Investissement à Capital Variable
Székhely: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Részvényesek értesítése

Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) igazgatótanácsa ezúton értesíti a következő változásokról, amelyek 2025. szeptember 19-én lépnek hatályba:

Tárgy	M 2025. szeptember 18.	MEGÁLLAPÍTÁS 2025. szeptember 19.
Allianz All China Equity Egyéb rendelkezések vagy korlátozások 6. függelék Átláthatóság érdekében végzett kiigazítás.	-	Az A3/AT3 osztályú részvényeket kizárólag olyan pénzügyi intézmények szerezhetik meg, beleértve a leányvállalatokat is, amelyek a francia biztosítók szövetsége (France Assureurs) által ajánlott és kiadott „Value for Money” keretrendszerben meghatározottak szerint egységalapú üzleti tevékenységet folytatnak Franciaországban, és az Alapkezelő hozzájárulásával.
Allianz Alternative Investment Strategies Befektetői profil 6. melléklet A MiFID II termékirányítási követelményeinek megfelelően az Alapkezelő célpiaci felülvizsgálatot végzett termékein. Mivel az Alap komplex elemekkel rendelkezik, amelyek a tájékoztató vonatkozó szakaszaiban vannak ismertetve, az Alapkezelő ezt a kiigazítást megfelelőnek ítélte.	Az Allianz Alternative Investment Strategies alapok alapjai alapvető ismeretekkel és/vagy tapasztalattal rendelkező befektetőknek szólnak.	Az Allianz Alternatív Befektetési Stratégiák olyan befektetőknek szól, akik pénzügyi termékek terén magas szintű ismeretekkel és/vagy tapasztalattal rendelkeznek.
Allianz Best Styles Europe Equity SRI Befektetési korlátozások 1. melléklet B. rész A feltörekvő piacokra történő befektetésekre vonatkozó befektetési korlátozás enyhítése összhangban áll az alap befektetési stratégiájával.	Az alap eszközállományának legfeljebb 30%-a fektethető feltörekvő piacokra.	Az alap vagyonának legfeljebb 5%-a fektethető feltörekvő piacokra.
Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételi rendelet és a taxonómiai rendeletnek megfelelően közzéteendő konkrét információk 10. melléklet Az alap minimális fenntartható befektetéseinek aránya az alap fenntarthatósági jellemzőinek javítása érdekében módosításra került.	Minimális fenntartható befektetések 30 A taxonómiával összhangban lévő befektetések minimális aránya 0 A főbb kedvezőtlen hatások figyelembevétele IGEN	Minimális fenntartható befektetések aránya 50 A taxonómiával összhangban lévő befektetések minimális aránya 0 A főbb kedvezőtlen hatások figyelembevétele IGEN
Allianz Best Styles Global Equity Egyéb rendelkezések vagy korlátozások 6. melléklet Átláthatóság céljából végzett kiigazítás.	-	A W7 (EUR) és WT7 (EUR) részvényosztályokba tartozó részvényeket kizárólag az Allianz SE vagy leányvállalatai szerezhetik meg. A W7/WT7 részvényosztályokba történő befektetés minimális jegyzési összege (az értékesítési díj levonása után) 250 millió euró vagy azzal egyenértékű összeg más pénznemben. Bizonyos esetekben az alapkezelő saját belátása szerint alacsonyabb minimális befektetési összeget is engedélyezhet.

Tárgy	M 2025. szeptember 18.	MEGÁLLAPÍTÁS 2025. szeptember 19.
Allianz Best Styles Global Equity SRI Befektetési korlátozások 1. melléklet B. rész Az feltörekvő piacokra történő befektetésekre vonatkozó befektetési korlátozás enyhítése összhangban áll az alalap befektetési stratégiájával.	Az alalap eszközértékének legfeljebb 30%-a fektethető feltörekvő piacokra.	Az alalap vagyonának legfeljebb 5%-a fektethető feltörekvő piacokra.
Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételi rendelet és a taxonómiai rendeletnek megfelelően közzéteendő konkrét információk 10. melléklet Az alalap minimális fenntartható befektetéseinek aránya az alalap fenntarthatósági jellemzőinek javítása érdekében módosításra került.	Minimális fenntartható befektetések 30,00 A taxonómiával összhangban lévő befektetések minimális aránya 0 A főbb kedvezőtlen hatások figyelembevétele IGEN	Minimális fenntartható befektetések aránya 50 A taxonómiával összhangban lévő befektetések minimális aránya 0 A főbb kedvezőtlen hatások figyelembevétele IGEN
Allianz Capital Plus Global Befektetési korlátozások 1. melléklet B. rész Az alalap már nem rendelkezik úgynevezett „külföldi portfólióbefektetőként” (FPI) történő nyilvántartásba vétellel, amint azt a prospektus „Fogalommeghatározások” című szakasza tartalmazza.	Az alalap regisztrált FPI-ként működik	-
Allianz China Equity Egyéb rendelkezések vagy korlátozások 6. melléklet Átláthatóság céljából történő kiigazítás.	-	Az AT3 részvényosztályba tartozó részvényeket kizárólag az Allianz France és leányvállalatai szerezhetik meg.
Allianz Climate Transition Credit Befektetői profil 6. melléklet Ez a változás az ajánlott tartási időszakot az alalap befektetési stratégiájához igazítja.	Az Allianz Climate Transition Credit azoknak a befektetőknek szól, akik általános tőkeépítés/vagyonoptimalizálás és/vagy átlag feletti árfolyam-változásban való részvétel célját követik. Nem feltétlenül alkalmas azoknak a befektetőknek, akik 4 éven belül kívánják kivonni tőkéjüket az alalapból.	Az Allianz Climate Transition Credit olyan befektetőknek szól, akik általános tőkeépítés/vagyonoptimalizálás és/vagy az átlag feletti árváltozásokban való részvétel célját követik. Nem feltétlenül alkalmas azoknak a befektetőknek, akik 3 éven belül kívánják kivonni tőkéjüket az alalapból.
A befektetési stratégia kötelező elemei Szerződéskötést megelőző tájékoztatás A kizárási kritériumok módosultak.	Kizártak a Freedom House Index által „nem szabad” minősítéssel rendelkező szuverén kibocsátók által kibocsátott értékpapírokba történő közvetlen befektetések, valamint a Párizsi Megállapodást nem ratifikáló szuverén kibocsátók által kibocsátott értékpapírokba történő közvetlen befektetések.	Kizártak a Freedom House Index által „nem szabad” minősítéssel rendelkező szuverén kibocsátók által kibocsátott értékpapírokba történő közvetlen befektetések.

M		
Tárgy	2025. szeptember 18.	MEGÁLLAPÍTÁS 2025. szeptember 19.
Allianz Credit Opportunities Befektetői profil 6. melléklet A MiFID II termékirányítási követelményeinek megfelelően az Alaptól független alapkezelő célpiaci felülvizsgálatot végzett termékeiről. Mivel az Alalap komplexitást mutató elemekkel rendelkezik, amelyek a tájékoztató vonatkozó szakaszaiban szerepelnek, az Alaptól független alapkezelő ezt a kiigazítást megfelelőnek ítélte.	Az Allianz Credit Opportunities alapok alapvető ismeretekkel és/vagy tapasztalattal rendelkező befektetőknek szólnak.	Az Allianz Credit Opportunities olyan befektetőknek szól, akik pénzügyi termékek terén magas szintű ismeretekkel és/vagy tapasztalattal rendelkeznek.
Allianz Credit Opportunities Plus Befektetői profil 6. függelék A MiFID II termékirányítási követelményeinek megfelelően az Alapkezelő célpiaci felülvizsgálatot végzett termékeiről. Mivel az Alalap komplex elemekkel rendelkezik, amelyek a tájékoztató vonatkozó szakaszaiban vannak ismertetve, az Alapkezelő ezt a kiigazítást megfelelőnek ítélte.	Az Allianz Credit Opportunities Plus alapok alapjai alapvető ismeretekkel és/vagy tapasztalattal rendelkező befektetőknek szólnak.	Az Allianz Credit Opportunities Plus olyan befektetőknek szól, akik pénzügyi termékek terén magas szintű ismeretekkel és/vagy tapasztalattal rendelkeznek.
Allianz Cyber Security Befektetési korlátozások 1. melléklet B. rész Az alalap befektetési stratégiájának pontosabb bemutatása.	Referencia-index: MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net. Szabadságfok: jelentős. Várható átfedés: jelentős	Referencia-index: ISE Cyber Security UCITS Total Return Net. Szabadságfok: jelentős. Várható átfedés: jelentős
A befektetési stratégia kötelező elemei Szerződéskötést megelőző közzététel Az új benchmark alacsonyabb szén-dioxid-intenzitásának jobb figyelembevétele érdekében történő kiigazítás.	A befektetési alapkezelő a befektetéseket (a készpénz és a derivatívák kivételével) a befektetési célpontok üvegházhatású gázok („ÜHG”) intenzitása alapján értékeli, amennyiben ilyen adatok rendelkezésre állnak. Az alalap kezelése úgy történik, hogy a portfólió ÜHG-intenzitása folyamatosan 20%-kal alacsonyabb legyen, mint az alalap benchmarkjának ÜHG-intenzitása.	A befektetési alapkezelő a befektetéseket (a készpénz és a derivatívák kivételével) a befektetési célpontok üvegházhatású gázok („ÜHG”) intenzitása alapján értékeli, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alalap kezelése úgy történik, hogy a portfólió ÜHG-intenzitása folyamatosan alacsonyabb legyen, mint az alalap benchmarkjának ÜHG-intenzitása.
Referencia-benchmarkként kijelölt konkrét index Szerződéskötést megelőző közzététel Az új referenciamutatóhoz való igazítás.	A befektetési alapkezelő az „MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net” indexet jelölte meg az alalap benchmarkjaként. Ez a benchmark egy piaci index. Az alalap a GHG-intenzitás kezelésével ösztönzi a környezetvédelmi és társadalmi jellemzők előmozdítását úgy, hogy az folyamatosan 20%-kal alacsonyabb legyen, mint a benchmark GHG-intenzitása.	A befektetési alapkezelő az „ISE Cyber Security UCITS Total Return Net” indexet jelölte meg az alalap benchmarkjaként. Ez a benchmark egy piaci index. Az alalap a GHG-intenzitás kezelésével elősegíti a környezeti és társadalmi jellemzők érvényesülését úgy, hogy az folyamatosan alacsonyabb legyen, mint a benchmark GHG-intenzitása.
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity Az alalap sajátos eszközosztály-elvei 1. melléklet B. rész	Az alternatív alapokra vonatkozó eszközosztály-alapelvek alkalmazandók.	A többszörös alapokra vonatkozó eszközosztály-specifikus alapelvek alkalmazandók.
Befektetési cél 1. melléklet B. rész	A befektetési politika célja a hosszú távú tőkenövekedés, amelynek érdekében a globális részvényt piacok és a több eszközös hosszú/rövid pozíciókat alkalmazó stratégia kockázati és hozamlehetőségeit kihasználva, az E/S jellemzőknek megfelelően széles körű eszközosztályokba fektetünk.	Hosszú távú tőkenövekedés széles körű eszközosztályokba történő befektetéssel, az E/S jellemzőknek megfelelően a globális részvényt piacokra összpontosítva.

Befektetési korlátozások**1. melléklet B. rész**

Az alapolok kínálatának rendszeres felülvizsgálatát követően (amelynek célja annak biztosítása, hogy a kínálat a befektetők számára a befektetési piacok alakulásának megfelelően releváns maradjon) úgy ítéltük meg, hogy a befektetők érdekeit leginkább az alapolok áthelyezése és módosítása szolgálja.

1) A befektetési alapkezelő stratégiájának leírása
Az alap globális részvénykitettséget valósít meg különböző eszközosztályokba, többek között globális részvényekbe és rövid lejáratú globális állampapírokba befektetve.

Az alapul szolgáló portfólió egészét vagy egy részét fedezetként felhasználva az alap saját modelljét, a többes eszközös hosszú/rövid pozíciókat alkalmazó stratégiát alkalmazza az eszközök különböző eszközosztályokba (pl. részvények, REIT-ek, áruk, állampapírok, fedezett kötvények, inflációhoz kötött kötvények, magas hozamú kötvények, feltörekvő piaci kötvények, különböző devizák) befektetése révén, miközben bizonyos eszközöket elad („rövid pozíciók”), együttesen „Multi Asset Long/Short megközelítés”. A Multi Asset Long/Short megközelítés csak olyan eszközosztályokat vesz figyelembe, amelyek esetében a megfelelő kitettséget eszközök megszerzésével vagy olyan technikák és eszközök alkalmazásával lehet elérni, amelyek elegendő likviditásúnak minősülnek az alap napi likviditásának biztosítása érdekében. A befektetési alapkezelő külön devizapozíciókat, azoknak megfelelő derivatívákat és devizákat is felvehet, még akkor is, ha az alap nem tartalmaz az adott devizanemben denominált eszközöket. A többes eszközös hosszú/rövid pozíciók alkalmazása célja, hogy derivatívák felhasználásával tőkeáttételes kockázati kitettséget generáljon egy olyan portfólióhoz képest, amely az egyes eszközosztályokat derivatívák felhasználása nélkül, eszközök megszerzésével alakálná.

2) A több eszközös hosszú/rövid pozíciók stratégiájának alkalmazása az alap általános eszközosztály-elvek b) pontjában leírtak szerint

A több eszközös hosszú/rövid pozíciók stratégiáját („stratégia”) a befektetési alapkezelő hajtja végre, amely teljes körű mérlegelési jogkörrel rendelkezik az egyes eszközosztályok pozitív (hosszú pozíciók) és negatív kitettségének (rövid pozíciók) generálása tekintetében. A stratégia bruttó kitettsége (hosszú pozíciók plusz rövid pozíciók) legfeljebb az alap nettó eszközértékének (NAV) ötszöröse lehet. Az ilyen kitettség – hosszú pozíciók és/vagy rövid pozíciók – származhat eszközök derivatívák felhasználásával történő megszerzéséből vagy eladásából.

Az ilyen derivatívák magukban foglalhatják, de nem korlátozódnak a határidős ügyletek, előre kötött szerződések, opciók és swapok, például részvéncsere-swapok és teljes hozamcsere-swapok használatára. Teljes hozamcsere-ügyletek alkalmazása esetén a megfelelő partner nem rendelkezik mérlegelési jogkörrel a teljes hozamcsere-ügylet alapjául szolgáló eszközökkel kapcsolatban. További információk a 7. mellékletben találhatók. A befektetési alapkezelő teljes hozamcsere-ügyleteket alkalmazhat a megfelelő eszközosztályokban pozitív vagy negatív kitettség létrehozása érdekében. Teljes hozamcsere-ügyletek alkalmazásával a befektetési alapkezelő az alap rendszeres változó kifizetését cseréli a megfelelő eszközosztályok pozitív vagy negatív teljesítményében való részesedésre. Ez a teljesítmény negatív is lehet, ami esetben az alap kiegészítő fizetést köteles teljesíteni a teljes hozamcsere ügylet megfelelő partnerének. A partnernek meg kell felelnie a befektetési alapkezelő által a partner kiválasztására vonatkozó általános követelményeknek, beleértve a befektetési alapkezelő legjobb végrehajtási kritériumait, és nem lehet a befektetési alapkezelő kapcsolt vállalkozása. A partner nem rendelkezik döntési joggal a vonatkozó eszközosztályok összetételét vagy kezelését illetően.

3) Befektetési korlátozások

Az alapolok eszközei befektethetők az alábbi értékpapírokba

1. Részvények

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

3. ÁTESZ és/vagy ÁTESZ-alapok

4. indexek (beleértve a kötvényeket, részvényeket (beleértve a magántőke-szektorban működő társaságok eszközeit), fedezeti alapok indexeit és a magántőke-szektorban aktív társaságokra vonatkozó indexeket); a pénzügyi indexeken kívüli indexekre vonatkozó értékpapírok csak akkor szerezhetők be, ha azok az alapul szolgáló index(ek) 1:1 arányú replikációjára irányulnak

5. devizák

	6. deviza határidős és/vagy határidős szerződések 7. ingatlanalapok 8. a fent említett alapul szolgáló eszközök kosara és/vagy 9. áruk. Az 5–7. pontban meghatározott alapul szolgáló eszközre vonatkozó értékpapírok csak akkor szerezhethők meg, ha azok az adott alapul szolgáló eszköz 1:1 arányú replikációjára irányulnak. Ez megfelelően vonatkozik a 8. pontban meghatározott értékpapírokra (), amennyiben azok 5–7. pontban meghatározott alapul szolgáló eszközökkel rendelkeznek. Az 5–7. pontban meghatározott alapul szolgáló eszközökkel rendelkező értékpapírok nem írhatnak elő kötelező fizikai szállítást, és nem biztosíthatnak a kibocsátónak a vonatkozó alapul szolgáló eszköz fizikai szállítására vonatkozó jogot. Ez megfelelően vonatkozik a 8. pontban meghatározott értékpapírokra is, amennyiben azok az 5–7. pontban meghatározott alapul szolgáló eszközökkel rendelkeznek.	
	Az alapok eszközeit az E/S jellemzőknek (beleértve bizonyos kizárási kritériumokat) megfelelően fektetik be. Az alap szerződéskötést megelőző sablonja tartalmazza az E/S jellemzők hatályára, részleteire és követelményeire, valamint az alkalmazott kizárási kritériumokra vonatkozó összes releváns információt.	Az alap eszközöket az E/S jellemzőknek (beleértve bizonyos kizárási kritériumokat) megfelelően fektetik be. Az alap szerződéskötést megelőző sablonja tartalmazza az E/S jellemzők hatályára, részleteire és követelményeire, valamint az alkalmazott kizárási kritériumokra vonatkozó összes releváns információt.
	Az alap eszközállományának legalább 70%-a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és/vagy részvényekbe és/vagy egyéb eszközosztályokba kerül befektetésre az alap befektetési céljának megfelelően, bruttó kitétségi megközelítés (long kitétség plusz short kitétség) alkalmazásával.	Az alap vagyonának legalább 70%-a befektetési céljának megfelelően közvetlenül részvényekbe és/vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és/vagy egyéb eszközosztályokba kerül befektetésre.
	-	Az alap vagyonának legalább 25%-a és legfeljebb 200%-a fektethető részvényekbe.
	Az alap vagyonának legfeljebb 30%-a fektethető pénzügyi eszközökbe és/vagy lekötött betétekben és/vagy (az alap vagyonának legfeljebb 20%-ában) látra szóló betétekben és/vagy (az alap vagyonának legfeljebb 10%-ában) pénzügyi alapokban likviditáskezelés céljából.	Az alap vagyonának legfeljebb 30%-a befektethető pénzügyi eszközökbe és/vagy lekötött betétekben és/vagy (az alap vagyonának legfeljebb 20%-a) látra szóló betétekben és/vagy (az alap vagyonának legfeljebb 10%-a) pénzügyi alapokban likviditáskezelés céljából.
	Az alapok eszközei befektethetők feltörekvő piacokra.	Az alapok eszközei befektethetők feltörekvő piacokra.
	Az alapok eszközei (kivéve ABS/MBS) befektethetők magas hozamú befektetésekbe 2. típus	Az alapok eszközei (kivéve ABS/MBS) befektethetők magas hozamú befektetésekbe (2. típus)
	Az alap eszközeinek legfeljebb 10%-a fektethető be a kínai A-részvények piacán	Az alap vagyonának legfeljebb 10%-a fektethető be a kínai A-részvények piacán
	Lejárat: nincs korlátozás	NAV-szintű futamidő: -15 és 20 év között
	GITA-korlátozás (1. alternatíva) alkalmazandó	GITA-korlátozás (1. alternatíva) alkalmazandó
	-	Az alap befektetési alapkezelője teljes hozamcsere-ügyleteket használ a vonatkozó eszközosztályokban pozitív vagy negatív kitétség elérése érdekében (további információk a 7. mellékletben találhatók).
	Referencia-index: MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net. Szabadságfok: jelentős. Várható átfedés: csekély	Referencia-index: MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net. Szabadságfok: lényeges. Várható átfedés: csekély
Egyéb rendelkezések vagy korlátozások 6. melléklet Átláthatósági okokból történő kiigazítás.	-	A CT2 (EUR) részvényosztályba tartozó részvényeket kizárólag az Allianz SE és leányvállalatai szerezhethik meg. A CT2 (EUR) részvényekbe történő befektetés minimális jegyzésszáma (az értékesítési díj levonása után) 75 000 EUR. Bizonyos esetekben az Alapkezelő saját belátása szerint alacsonyabb minimális befektetési összeget is engedélyezhet.
Befektetési stratégia Szerződéskötést megelőző közzététel Az alap átpozicionálása miatti kiigazítás.	Az alap befektetési célja hosszú távú tőkenövekedés elérése széles körű eszközosztályokba történő befektetéssel, kihasználva mind a globális részvénypiacot, mind a több eszközosztályra kiterjedő hosszú/rövid pozíciókat alkalmazó stratégia kockázati és hozamlehetőségeit, összhangban az alap által támogatott környezeti és társadalmi jellemzőkkel.	Az alap befektetési célja hosszú távú tőkenövekedés elérése széles körű eszközosztályokba történő befektetéssel, a globális részvénypiacokra összpontosítva, az alap által támogatott környezeti és társadalmi jellemzőknek megfelelően.
Allianz Dynamic Commodities Befektetési korlátozások 1. melléklet B. rész Rendszeres felülvizsgálat után helyénvalónak ítéltük a nemesfémekre vonatkozó korlát módosítását.	Az egyes árucikk-szektorok maximális súlya a következőképpen korlátozódik: - Energia: 60% - Ipari fémek: 50% - Nemesfémek: 40% - Kibocsátási jogok: 20%	Az egyes árucikk-szektorok maximális súlya a következőképpen korlátozott: - Energia: 60% - Ipari fémek: 50% - Nemesfémek: 55% - Kibocsátási jogok: 20%

Tárgy M 2025. szeptember 18. MEGÁLLAPÍTÁS 2025. szeptember 19.		
Allianz Emerging Markets Corporate Bond Befektetési korlátozások 1. melléklet B. rész A rugalmasság növelése érdekében végrehajtott kiigazítás.	Az alapok eszközei befektethetők 2. típusú magas hozamú befektetésekre	Az alap vagyona befektethető magas hozamú befektetésekre (1. típus), azonban az alap vagyona befektethető kizárólag CC (Standard& Poor's) vagy annál alacsonyabb minősítésű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba (beleértve a maximálisan 10% nem teljesítő értékpapírokat).
	A VAG befektetési korlátozás alkalmazandó.	-
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond Egyéb rendelkezések vagy korlátozások 6. függelék Átláthatóság céljából történő kiigazítás.	-	Az AT3 részvényosztályba tartozó részvényeket kizárólag az Allianz France és leányvállalatai szerezhetik meg.
Allianz Emerging Markets SRI Bond Befektetési korlátozások 1. melléklet B. rész A rugalmasság növelése érdekében történő módosítás.	Az alapok eszközei befektethetők 2. típusú magas hozamú befektetésekre	Az alap vagyontát magas hozamú befektetésekre (1. típus) lehet befektetni, azonban az alap vagyontát csak CC (Standard& Poor's) vagy annál alacsonyabb minősítésű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba lehet befektetni (beleértve a nem teljesítő értékpapírok maximum 10%-át).
	A VAG befektetési korlátozás alkalmazandó.	-
Támogatott környezeti és/vagy társadalmi jellemzők Szerződéskötést megelőző közzététel Az alapkezelő társaság termékpalletájának harmonizálására irányuló erőfeszítéseinek részeként az alap által támogatott környezeti és/vagy társadalmi jellemzők frissítésre kerültek.	Az alap elsősorban szuverén és kvázi szuverén kibocsátókba fektet be, és széles körű környezeti, társadalmi és irányítási jellemzőket támogat. Az alap ezt az alábbiak révén valósítja meg:	Az alap széles körű környezetvédelmi, emberi jogi, irányítási és/vagy üzleti magatartási jellemzőket támogat (az utolsó jellemző nem vonatkozik a szuverén szervezetek által kibocsátott pénzügyi eszközökre). Az alap ezt az alábbiak révén valósítja meg:
	Azon állami kibocsátók azonosítása, amelyek általában jobb teljesítményt nyújtanak a fenntarthatósági szempontok tekintetében, majd belső pontszámmal értékelése. A pontszám környezetvédelmi, társadalmi és irányítási tényezőkön alapul, és a befektetési alapkezelő által az állami kibocsátónak adott belső értékelést jelenti. A befektetési folyamat során a pontszámot az egyes állami kibocsátók kiválasztásakor is figyelembe veszik.	Első lépésként a környezetvédelmi és társadalmi jellemzők előmozdítása érdekében kizárja a befektetési alap befektetési köréből azokat a kibocsátókat, amelyek vitatott környezetvédelmi vagy társadalmi tevékenységet folytatnak, kizárási kritériumok alkalmazásával. Ezen folyamat során a befektetési alapkezelő kizárja azokat a befektetési célpontokat, amelyek súlyosan megsértik a jó irányítási gyakorlatokat, elveket és iránymutatásokat, mint például az ENSZ Globális Megállapodásának elvei, az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásai és az ENSZ üzleti tevékenységek és emberi jogok irányadó elvei.
	A vállalati kibocsátók esetében a befektetési alapkezelő kizárási kritériumokat alkalmaz a közvetlen befektetésekre. Ez magában foglalja bizonyos vállalati kibocsátók kizárását a befektetési alap befektetési köréből, amelyek vitatott környezetvédelmi vagy társadalmi tevékenységet folytatnak, kizárási kritériumok alkalmazásával. Ezen folyamat során a befektetési alapkezelő kizárja azokat a befektetési célpontokat, amelyek súlyosan megsértik a jó vállalatiirányítási gyakorlatokat, elveket és iránymutatásokat, mint például az ENSZ Globális Megállapodásának alapelvei, az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásai és az ENSZ üzleti tevékenységre és emberi jogokra vonatkozó iránymutatásai. Ezen túlmenően a vállalati kibocsátók belső pontszámot kapnak, amelyet a befektetési folyamat során figyelembe vesznek.	A második lépésben a befektetési alapkezelő a fennmaradó befektetési körből kiválasztja azokat a vállalati kibocsátókat, amelyek a fenntarthatósági szempontok tekintetében a legjobb teljesítményt nyújtják a szektorukban. A szuverén kibocsátók tekintetében azok a kibocsátók kerülnek kiválasztásra, amelyek általában a legjobb teljesítményt nyújtják a fenntarthatósági szempontok tekintetében. A kibocsátók egyéni pontszámot kapnak a befektetési alapkezelőtől. A pontszám 0-tól (legacsonyabb) 4-ig (legmagasabb) terjed. A pontszám környezetvédelmi, társadalmi, irányítási és üzleti magatartási tényezőkön alapul (az üzleti magatartás nem vonatkozik a szuverén kibocsátókra), és a befektetési alapkezelő által a vállalati vagy szuverén kibocsátóknak adott belső értékelést jelenti.
A befektetési stratégia kötelező elemei Szerződéskötést megelőző közzététel A termékpalleta harmonizálására irányuló erőfeszítések részeként a befektetési stratégia kötelező elemei frissültek.	A befektetési alapkezelő azonosítja azokat a szuverén kibocsátókat, amelyek általában jobb teljesítményt nyújtanak a fenntarthatósági szempontok tekintetében. A pontszám 0-tól (a legalacsonyabb) 10-ig (a legmagasabb) terjed. A pontszámok a befektetési alapkezelő által a kibocsátóknak adott belső értékelést tükrözik. A szuverén kibocsátók pontszámát legalább évente kétszer felülvizsgálják.	Már nem alkalmazandó.
	A pontozási folyamat a következőket tartalmazza: A befektetési alapkezelő különböző forrásokból származó releváns mutatókat használ, beleértve a nyilvános forrásokat (pl. nem kormányzati szervezetek kiadványaiból származókat).	

A befektetési alapkezelő pontszámot számol ki minden befektethető feltörekvő piaci országra. Ezzel rangsorolja az alalap befektethető feltörekvő országainak körét. A kormányzás pillére például olyan mutatókat tartalmaz, amelyek mérik a korrupció mértékét, az állam erejét, a kötelezettségek tiszteletben tartását vagy a fiskális átláthatóságot. Ezek olyan kulcsfontosságú tényezők, amelyek gyakran vezetnek a szuverén hitelképesség változásához. A belső pontozási modell környezetvédelmi és társadalmi tényezőket is figyelembe vesz, például az egyenlőtlenség, az egészségügy és az oktatás mutatóit, amelyek jelzik egy ország hosszú távú fenntartható növekedési képességét.

A befektetési alapkezelő kiszámítja a három pillér mindegyikének átlagos pontszámát. Ezután kizárja azokat az országokat, amelyek a három pillér (i) környezetvédelmi, (ii) társadalmi és (iii) kormányzási pillérének bármelyikén az alsó 10%-ba tartoznak. A pontozási modell célja, hogy a portfóliókat megóvja az ESG- I minden dimenziójában a legrosszabb teljesítményt nyújtóktól. Még ha egy ország egy vagy két pillérben jobb teljesítményt is nyújt, ha egyetlen pillérben különösen rossz teljesítményt azonosítanak, a kibocsátót kizárják.

A befektetési alapkezelő kiszámítja a környezeti, társadalmi és irányítási pillérek átlagos pontszámát. A feltörekvő piacok sajátosságai miatt az egyes pillérekhez különböző súlyokat rendelnek. A befektetési alapkezelő a befektetési folyamat során figyelembe veszi az átlagos pontszámot, és a fennmaradó befektetési univerzum kibocsátói közül választja ki a befektetéseket.

A fenti leírás összhangba került a harmonizált pontozási eljárással.

A befektetési alapkezelő kizárja a befektethető univerzumból azokat a szuverén kibocsátókat, amelyek a három (i) környezeti, (ii) társadalmi és (iii) irányítási pillér bármelyikében az alsó 10% pontszámra tartoznak.

Allianz Euro Balanced

Befektetési korlátozások

1. melléklet B. rész

A hongkongi forgalmazás engedélyezéséhez szükséges módosítás.

-

Hongkongi korlátozás alkalmazandó

Befektetési alapkezelő

5. függelék

Az alalap már nem Hollandia területéről kerül közös kezelésre.

Allianz Global Investors GmbH (beleértve hollandiai fiókját)

Allianz Global Investors GmbH

Allianz Euro Government Bond

Befektetési alapkezelő

5. függelék

A legújabb földrajzi felállítást tükröző módosítás.

Allianz Global Investors GmbH (beleértve belgiumi, franciaországi és hollandiai fióktelepét)

közös kezelésében az Allianz Global Investors GmbH (beleértve belgiumi és holland fióktelepét) és az Allianz Global Investors UK Limited

Allianz Europe Equity Value

Befektetési korlátozások

1. melléklet B. rész

A referenciaérték piaci gyakorlatnak megfelelő kiigazítása.

Referenciaérték: S&P Europe Large Mid Cap Value Total Return Net. Szabadságfok: lényeges. Várható átfedés: jelentős

Referenciaérték: MSCI Europe Value Total Return Net. Szabadságfok: lényeges. Várható átfedés: jelentős

Kockázatkezelési folyamat

4. melléklet

A referencia-portfólió az S&P Europe Large Mid Cap Value összetételének felel meg.

A referencia-portfólió az MSCI Europe Value összetételének felel meg.

M		
Tárgy	2025. szeptember 18.	MEGÁLLAPÍTÁS 2025. szeptember 19.
Referenciaként kijelölt konkrét index Szerződéskötést megelőző közzététel Az új referenciaértékhez való igazítás.	A befektetési alapkezelő az „S&P Europe Large Mid Cap Value Total Return” indexet jelölte meg az alap benchmarkjaként. Ez a benchmark egy piaci index. Az alap elősegíti a környezeti és társadalmi jellemzők érvényesülését azáltal, hogy a „Milyen befektetési stratégiát követ ez a pénzügyi termék?” című szakaszban leírtaknak megfelelően a GHG-intenzitást folyamatosan 20%-kal alacsonyabb szinten tartja, mint a benchmark GHG-intenzitása.	A befektetési alapkezelő az „MSCI Europe Value Total Return Net” indexet jelölte meg az alap benchmarkjaként. Ez a benchmark egy piaci index. Az alap elősegíti a környezeti és társadalmi jellemzők érvényesülését azáltal, hogy a GHG-intenzitást úgy kezeli, hogy az folyamatosan 20%-kal alacsonyabb legyen, mint a „Milyen befektetési stratégiát követ ez a pénzügyi termék?” szakaszban leírt benchmark GHG-intenzitása.
Allianz Europe Income and Growth Az alap átnevezése Az alap neve módosítása a specifikációjának megfelelően.	Allianz Europe Income and Growth Allianz Europe Income and Growth AM (EUR) LU1221075150 / A14RVH Allianz Europe Income and Growth AM (H2-AUD) LU1645745040 / A2DUXF Allianz Europe Income and Growth AM (H2-CAD) LU1645745123 / A2DUXG Allianz Europe Income and Growth AM (H2-GBP) LU1645745396 / A2DUXH Allianz Europe Income and Growth AM (H2-HKD) LU1645745479 / A2DUXJ Allianz Europe Income and Growth AM (H2-NZD) LU1645745552 / A2DUXK Allianz Europe Income and Growth AM (H2-SGD) LU1645745636 / A2DUXL Allianz Europe Income and Growth AM (H2-USD) LU1202635105 / A14P7R Allianz Europe Income and Growth AMg (EUR) LU1400636814 / A2AHM9 Allianz Europe Income and Growth AMg (H2-AUD) LU1400636731 / A2AHM8 Allianz Europe Income and Growth AMg (H2-HKD) LU1400636574 / A2AHM6 Allianz Europe Income and Growth AMg (H2-SGD) LU1400636657 / A2AHM7 Allianz Europe Income and Growth AMg (H2-USD) LU1400636491 / A2AHM5 Allianz Europe Income and Growth AT (H2-HKD) LU2305039153 / A2QPRC Allianz Europe Income and Growth AT (H2-USD) LU1670756490 / A2DWTF Allianz Europe Income and Growth W (EUR) LU1190323003 / A14NQH	Allianz Balanced Income and Growth Allianz Balanced Income and Growth AM (EUR) LU1221075150 / A14RVH Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD) LU1645745040 / A2DUXF Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD) LU1645745123 / A2DUXG Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP) LU1645745396 / A2DUXH Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-HKD) LU1645745479 / A2DUXJ Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD) LU1645745552 / A2DUXK Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD) LU1645745636 / A2DUXL Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-USD) LU1202635105 / A14P7R Allianz Balanced Income and Growth AMg (EUR) LU1400636814 / A2AHM9 Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD) LU1400636731 / A2AHM8 Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-HKD) LU1400636574 / A2AHM6 Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD) LU1400636657 / A2AHM7 Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-USD) LU1400636491 / A2AHM5 Allianz Balanced Income and Growth AT (H2-HKD) LU2305039153 / A2QPRC Allianz Balanced Income and Growth AT (H2-USD) LU1670756490 / A2DWTF Allianz Balanced Income and Growth W (EUR) LU1190323003 / A14NQH
Befektetési cél 1. melléklet B. rész A kezelő társaságnak a termékpalletta fenntarthatóság irányába történő fejlesztésére irányuló erőfeszítéseinek részeként az alap környezetvédelmi és társadalmi jellemzőket fog előmozdítani. Felhívjuk figyelmét, hogy 2025. szeptember 19-től az alap az SFDR 8. cikk (1) bekezdésének megfelelően kerül kezelésre.	Hosszú távú tőkenövekedés és jövedelem európai vállalati hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és részvényekbe történő befektetés	Hosszú távú tőkenövekedés és jövedelem globális vállalati hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és globális részvényekbe történő befektetéssel, az E/S jellemzőknek megfelelően.
Befektetési korlátozások 1. melléklet B. rész Az alapok kínálatának rendszeres felülvizsgálatát követően (amelynek célja annak biztosítása, hogy a kínálat a befektetők számára a befektetési piacok alakulásával összhangban maradjon releváns) úgy ítéltük meg, hogy a befektetők érdekeit leginkább az alapok átszervezése és módosítása szolgálja. Felhívjuk a figyelmet, hogy az átszervezés költségeit az alap fedezi.	- Az alap eszközállományának legalább 70%-a közvetlenül a befektetési célnak megfelelően kerül befektetésre. Az alap eszközállományának legfeljebb 80%-a fektethető befektetési célnak megfelelően hitelviszonyt megalapozó értékpapírokba. Az alap vagyonának legfeljebb 80%-a fektethető befektetési célnak megfelelően részvényekbe. Az alap vagyonának legfeljebb 25%-a helyezhető letétekben és/vagy fektethető pénzügyi eszközökbe és/vagy (az alap vagyonának legfeljebb 10%-áig) pénzügyi alapokba. Az alap vagyonának legfeljebb 30%-a fektethető feltörekvő piacokra.	Az alapok eszközeit az E/S jellemzőknek (beleértve bizonyos kizárási kritériumokat) megfelelően fektetik be. Az alap szerződéskötést megelőző sablonja tartalmazza az E/S jellemzők hatályára, részleteire és követelményeire, valamint az alkalmazott kizárási kritériumokra vonatkozó összes releváns információt. Az alap eszközállományának legalább 70%-a befektetési célnak megfelelően kerül befektetésre Az alap vagyonának legalább 35%-a befektethető hitelviszonyt megalapozó értékpapírokba a befektetési célnak megfelelően. Az alap eszközállományának legfeljebb 65%-a fektethető részvényekbe Az alap eszközállományának legfeljebb 50%-a helyezhető letétekben és/vagy fektethető pénzügyi eszközökbe és/vagy (az alap eszközállományának legfeljebb 10%-áig) pénzügyi alapokba. Az alap eszközállományának legfeljebb 30%-a fektethető feltörekvő piacokra.

	Az alap eszközállományának legfeljebb 70%-a befektethető átváltoztatható hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba a befektetési célnak megfelelően Az alap eszközértékének legfeljebb 70%-a befektethető befektetési célnak megfelelően 1. típusú magas hozamú befektetésekre - - - Hongkongi korlátozás alkalmazandó GITA-korlátozás (2. alternatíva) alkalmazandó Referenciaérték: nincs	Az alap vagyonának legfeljebb 30%-a fektethető átváltoztatható hitelviszonyt megteremtő értékpapírokba. Az alap vagyonának legfeljebb 30%-a fektethető magas hozamú 1. típusú befektetésekre Az alap vagyonának legfeljebb 10%-a fektethető be a kínai A-részcények piacán. Az alap vagyonának legfeljebb 10%-a fektethető be a kínai kötvénypiacokra. Az Alap befektetési alapkezelője saját belátása szerint alkalmazhat opciós stratégiát (pl. részvényopciós spreadek, általában eladási és vételi opciók vásárlása pl. globális részvényindexekre, globális részvényindex-határidős szerződésekre stb.) és/vagy variancia swapokat és/vagy teljes hozam swapokat (pl. részvényopciós spreadekre) a megfelelő eszközosztályokban pozitív vagy negatív kitétség elérése érdekében. Hongkongi korlátozás alkalmazandó GITA-korlátozás (2. alternatíva) alkalmazandó Referenciaérték: nincs
Kereskedési nap / Értékelési nap 3. melléklet A kiterjesztett alap befektetési alapkezelésének tervezett földrajzi felépítését tükröző kiigazítás.	Luxemburg / Franciaország / Németország / Egyesült Királyság	Luxemburg / Franciaország / Németország / Egyesült Királyság / Egyesült Államok
Valós érték alapú árazási modell 3. melléklet	-	IGEN
Kockázatkezelési folyamat 4. melléklet	Megközelítés Abszolút kockázati érték Az alap nettó eszközértékének bruttó derivatív kitétsége alapján várható tőkeáttételi szint 0	Megközelítés Kötelezettségvállalási megközelítés Várható tőkeáttételi szint az alap nettó eszközértékének bruttó derivatív kitétsége alapján
Befektetési alapkezelő 5. melléklet Az alap már nem Franciaországból kerül közös kezelésre.	Az alap közös kezelését az Allianz Global Investors GmbH (beleértve franciaországi fiókját) és az Allianz Global Investors UK Limited végzi.	Az Allianz Global Investors GmbH és az Allianz Global Investors UK Limited közös kezelése alatt áll.
Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételi rendelet és a taxonómiai rendelet szerint közzéteendő konkrét információk 10. függelék	Nem az SFDR 8. cikkének (1) bekezdése szerint kezelve.	Minimális fenntartható befektetések 10 A taxonómiával összhangban lévő befektetések minimális aránya 0 A főbb kedvezőtlen hatások figyelembevétele IGEN
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity Befektetési korlátozások 1. melléklet B. rész A PME- és ETI-rendszerre való hivatkozás eltávolítása, amely tükrözi az ügyfelek igényeinek változását a 2024. évi PEA-PME törvény által bevezetett módosításokat követően.	Az alap PEA-PME (Plan d'Epargne en Actions destiné au financement des PME et ETI) Az alap vagyonának legalább 90%-a befektetési célnak megfelelően és a PEA-PME követelményeinek megfelelő részvényekbe kerül befektetésre.	Az alap vagyonának legalább 90%-a befektetési célnak megfelelően olyan részvényekbe kerül befektetésre, amelyek (i) 5000 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak, (ii) éves forgalmuk nem haladja meg az 1,5 milliárd eurót, vagy (iii) éves mérlegük összege nem haladja meg a 2,0 milliárd eurót.
Kockázatkezelési folyamat 4. melléklet Az alap benchmarkjához való igazodás.	A referencia-portfólió összetétele 70% MSCI Europe Small Cap + 30% MSCI Europe Micro Cap.	A referenciaportfólió összetétele 70% MSCI Europe ex-UK Small Cap + 30% MSCI Europe ex-UK Micro Cap.

Tárgy	M 2025. szeptember 18.	MEGÁLLAPÍTÁS 2025. szeptember 19.
Allianz European Bond RC Befektetői profil 6. melléklet A MiFID II termékirányítási követelményeinek megfelelően az Alapkezelő célpiaci felülvizsgálatot végzett termékein. Mivel az Alap nem tartalmaz komplex elemeket, az Alapkezelő ezt a kiigazítást megfelelőnek ítélte.	 Az Allianz European Bond RC olyan befektetőknek szól, akik pénzügyi termékek terén magas szintű ismeretekkel és/vagy tapasztalattal rendelkeznek.	 Az Allianz European Bond RC alapok alapjai alapjai alapjai alapjai alapjai alapjai alapjai alapjai alapjai alapjai alapjai alapjai alapjai alapjai alap
Allianz Flexi Asia Bond Egyéb rendelkezések vagy korlátozások 6. függelék Átláthatóság céljából történő kiigazítás.	 -	 Az AT3 részvényosztályba tartozó részvényeket kizárólag az Allianz France és leányvállalatai szerezhetik meg.
Allianz Food Security Kereskedési nap / Értékelési nap 3. melléklet Az alap befektetési tevékenységének legújabb földrajzi felépítését tükröző kiigazítás.	 Luxemburg / Egyesült Királyság / Egyesült Államok	 Luxemburg / Németország / Hongkong / Egyesült Államok
Befektetési menedzser 5. melléklet A legújabb földrajzi felállítást tükröző módosítás.	 Az Allianz Global Investors GmbH és az Allianz Global Investors UK Limited közös kezelésében.	 közös kezelésében az Allianz Global Investors GmbH és az Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Global Aggregate Bond Befektetői profil 6. függelék A MiFID II termékirányítási követelményeinek megfelelően az alapkezelő társaság célpiaci felülvizsgálatot végzett termékein, és a módosítást megfelelőnek ítélte.	 Az Allianz Global Aggregate Bond olyan befektetőknek szól, akik általános tőkeépítés/vagyonoptimalizálás és/vagy az átlag feletti árfolyam-változásokban való részesedés célját követik.	 Az Allianz Global Aggregate Bond olyan befektetőknek szól, akik általános tőkeépítés/vagyonoptimalizálás célját követik.
Allianz Global Capital Plus Befektetési korlátozások 1. melléklet B. rész Az alap már nem rendelkezik úgynevezett „külföldi portfólióbefektetőként” (FPI) történő nyilvántartással, amint azt a tájékoztató „Fogalommeghatározások” című szakasza tartalmazza.	 Az alap regisztrált FPI-ként működik.	 -
Allianz Global Diversified Dividend Részvényosztály átnevezése Az átnevezés marketing célokat szolgál.	 Allianz Global Diversified Dividend AMg (EUR) LU2610451507 / A3ECHO	 Allianz Global Diversified Dividend PLAN12 AMg (EUR) LU2610451507 / A3ECHO

Allianz Global Multi Asset Balanced**Befektetői profil****6. melléklet**

A MiFID II termékirányítási követelményeinek megfelelően az alapkezelő társaság célpiaci felülvizsgálatot végzett termékeiről, és a módosítást megfelelőnek ítélte.

Az Allianz Global Multi Asset Balanced olyan befektetőknek szól, akik általános tőkeépítés/vagyonoptimalizálás célját követik.

Az Allianz Global Multi Asset Balanced olyan befektetőknek szól, akik általános tőkeépítés/vagyonoptimalizálás és/vagy az átlag feletti árváltozásokban való részvétel célját követik.

Allianz Global Small Cap Equity**Egyéb rendelkezések vagy korlátozások****6. melléklet**

Átláthatóság céljából végzett kiigazítás.

-

Az AT3 részvényosztályba tartozó részvényeket kizárólag az Allianz France és leányvállalatai szerezhetik meg.

Allianz Global Opportunistic Bond**Befektetési alapkezelő****5. melléklet**

A legújabb földrajzi felállítást tükröző módosítás.

Allianz Global Investors UK Limited

közös kezelésében az Allianz Global Investors GmbH, az Allianz Global Investors Asia Pacific Limited és az Allianz Global Investors UK Limited

Allianz HKD Income**Befektetési alapkezelő****5. melléklet**

Az érintett befektetéskezelő csapatok összes telephelyét feltüntetni egy további telephely hozzáadásával.

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

közös kezelésében az Allianz Global Investors Asia Pacific Limited és az Allianz Global Investors Singapore Limited

Allianz Income and Growth**Befektetői profil****6. melléklet**

A MiFID II termékirányítási követelményeinek megfelelően az alapkezelő társaság célpiaci felülvizsgálatot végzett termékeiről, és a módosítást megfelelőnek ítélte.

Az Allianz Income and Growth olyan befektetőknek szól, akik általános tőkeépítés/vagyonoptimalizálás célját követik.

Az Allianz Income and Growth olyan befektetőknek szól, akik általános tőkeépítés/vagyonoptimalizálás és/vagy az átlag feletti árfolyam-változásban való részvétel célját követik.

Allianz Positive Change**Kereskedési nap / Értékelési nap****3. melléklet**

A legújabb földrajzi felépítésnek megfelelő kiigazítás az alap befektetési alapkezelése .

Luxemburg / Egyesült Királyság / Egyesült Államok

Luxemburg / Németország / Egyesült Államok

Befektetési alapkezelő**5. melléklet**

A legújabb földrajzi felépítésnek megfelelő módosítás.

Allianz Global Investors UK Limited

Allianz Global Investors GmbH

Tárgy	M 2025. szeptember 18.	MEGÁLLAPÍTÁS 2025. szeptember 19.
Allianz Multi Asset Long / Short Befektetői profil 6. melléklet A MiFID II termékirányítási követelményeinek megfelelően az Alapkezelő célpiaci felülvizsgálatot végzett termékeiről. Mivel az Alap komplex elemekkel rendelkezik, amelyek a tájékoztató vonatkozó szakaszaiban vannak ismertetve, az Alapkezelő ezt a módosítást megfelelőnek ítélte.	Az Allianz Multi Asset Long / Short alapok alapvető ismeretekkel és/vagy tapasztalattal rendelkező befektetőknek szólnak.	Az Allianz Multi Asset Long / Short olyan befektetőknek szól, akik pénzügyi termékek terén magas szintű ismeretekkel és/vagy tapasztalattal rendelkeznek.
Allianz SDG Global Equity Befektetési korlátozások 1. melléklet B. rész A feltörekvő piacokra történő befektetésekre vonatkozó befektetési korlátozás enyhítése összhangban áll az alap befektetési stratégiájával.	Az alap eszközértékének legfeljebb 30%-a fektethető feltörekvő piacokra.	Az alap vagyonának legfeljebb 5%-a fektethető feltörekvő piacokra.

A befektetési stratégia kötelező elemei Szerződészkötést megelőző közzététel A befektetési alapkezelő egy további, saját kidolgozású módszertan alapján méri, hogy a fenntartható befektetések milyen mértékben járulnak hozzá az alap fenntartható befektetési céljához.	-	Azoknál a kibocsátóknál, amelyek üzleti tevékenységének legalább 20%-a fenntartható befektetésekből áll, és amelyek átállnak vagy már megfelelnek a nettó nulla kibocsátás elérésére irányuló útnak, a befektetési alapkezelő 20 százalékponttal növeli a kérdéses kibocsátónak kiosztott fenntartható befektetések arányát. A kibocsátók akkor tekinthetők nettó nulla kibocsátás felé átállónak, ha (1) nettó nulla kibocsátást érnek el, (2) nettó nulla kibocsátáshoz igazodnak, vagy (3) nettó nulla kibocsátáshoz igazodnak. A (4) nettó nulla kibocsátáshoz elkötelezett vagy (5) nettó nulla kibocsátáshoz nem igazodó kibocsátók nem tekinthetők nettó nulla kibocsátás felé átállónak vagy ahhoz igazodónak.
Allianz SRI Multi Asset 75 Egyéb rendelkezések vagy korlátozások 6. függelék Átláthatóság céljából végzett kiigazítás.	-	A WT7 részvényosztályba történő befektetés minimális jegyzési összege (EUR) (az értékesítési díj levonása után) 50 millió EUR vagy azzal egyenértékű összeg más pénznemben. Bizonyos esetekben az alapkezelő saját belátása szerint alacsonyabb minimális befektetési összeget is engedélyezhet.
Allianz Strategic Bond Kockázatkezelési folyamat 4. Az alap tényleges tőkeáttételi szintjének rendszeres felülvizsgálatát követően úgy ítélték meg, hogy indokolt a várható tőkeáttételi szint csökkentése.	A részalap nettó eszközértékének bruttó derivatív kitettsége szerinti várható tőkeáttételi szint 0 A tényleges tőkeáttételi szint időnként magasabb lehet a várható tőkeáttételi szintnél, elsősorban a pénzügyi határidős ügyletek megkötése miatt.	A kockázati kitettség várható szintje az alap nettó eszközértékének bruttó derivatív kitettsége alapján 0 A tényleges tőkeáttételi szint azonban bizonyos piaci körülmények között elérheti az alap nettó eszközértékének 10%-át.
Befektetési alapkezelő 5. függelék A legújabb földrajzi felállítást tükröző módosítás.	Allianz Global Investors UK Limited	közös kezelésében az Allianz Global Investors GmbH és az Allianz Global Investors UK Limited
Allianz Strategy Select 30 Befektetési alapkezelő 5. melléklet A legújabb földrajzi felépítésnek megfelelő módosítás.	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Global Investors GmbH (beleértve olaszországi fiókját)
Allianz Strategy Select 50 Befektetői profil 6. melléklet A MiFID II termékirányítási követelményeinek megfelelően az alapkezelő társaság célpiaci felülvizsgálatot végzett termékeiről, és a módosítást megfelelőnek ítélte.	Az Allianz Strategy Select 50 olyan befektetőknek szól, akik általános tőkeépítés/vagyonoptimalizálás célját követik.	Az Allianz Strategy Select 50 olyan befektetőknek szól, akik általános tőkeépítés/vagyonoptimalizálás és/vagy az átlag feletti árfolyam-változásban való részvétel célját követik.
Befektetési alapkezelő 5. melléklet A legújabb földrajzi felállítást tükröző kiigazítás.	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Global Investors GmbH (beleértve olaszországi fiókját)

Tárgy	M 2025. szeptember 18.	MEGÁLLAPÍTÁS 2025. szeptember 19.
Allianz Strategy Select 75 Befektetői profil 6. melléklet A MiFID II termékirányítási követelményeinek megfelelően az alapkezelő társaság célpiaci felülvizsgálatot végzett termékeiről, és a módosítást megfelelőnek ítélte.	Az Allianz Strategy Select 75 olyan befektetőknek szól, akik általános tőkeépítés/vagyonoptimalizálás célját követik.	Az Allianz Strategy Select 75 azoknak a befektetőknek szól, akik általános tőkeépítést/vagyonoptimalizálást és/vagy átlag feletti árfolyam-változásban való részesedést tűztek ki célul.
Befektetési alapkezelő 5. melléklet A legújabb földrajzi felállítást tükröző módosítás.	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Global Investors GmbH (beleértve olaszországi fiókját)
Allianz Strategy4Life Europe 40 Befektetési alapkezelő 5. függelék A legújabb földrajzi felépítésnek megfelelő módosítás.	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Global Investors GmbH (beleértve olaszországi fiókját)
Allianz Systematic Enhanced US Equity Egyéb rendelkezések vagy korlátozások 6. melléklet Átláthatóság céljából végzett kiigazítás.	-	A WT8 (EUR) részvényosztályba történő befektetés minimális jegyzési összege (az értékesítési díj levonása után) 150 millió euró vagy azzal egyenértékű összeg más pénznemben. Bizonyos esetekben az alapkezelő saját belátása szerint alacsonyabb minimális befektetési összeget is engedélyezhet.
Allianz Volatility Strategy Fund Befektetői profil 6. függelék A MiFID II termékirányítási követelményeinek megfelelően az Alapkezelő célpiaci felülvizsgálatot végzett termékein. Mivel az Alap komplex elemekkel rendelkezik, amelyek a tájékoztató vonatkozó szakaszaiban vannak ismertetve, az Alapkezelő ezt a kiigazítást megfelelőnek ítélte.	Az Allianz Volatility Strategy Fund alap befektetői alapvető ismeretekkel és/vagy tapasztalattal rendelkeznek a pénzügyi termékek terén.	Az Allianz Volatilitási Stratégiai Alap olyan befektetőknek szól, akik pénzügyi termékek terén magas szintű ismeretekkel és/vagy tapasztalattal rendelkeznek.
IndexManagement Balance Kockázatkezelési folyamat 4. melléklet Az alap benchmarkjához való igazodás.	A referencia-portfólió összetétele: 20% MSCI World + 16% MSCI Europe + 15% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporate + 15% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury + 15% BLOOMBERG US Corporate + 15% BLOOMBERG US Treasury + 4% MSCI Emerging Markets.	A referencia-portfólió összetétele: 20% MSCI Europe + 16% MSCI World Excl. Europe + 15% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporate + 15% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury + 15% BLOOMBERG US Corporate + 15% BLOOMBERG US Treasury + 4% MSCI Emerging Markets.
IndexManagement Chance Kockázatkezelési folyamat 4. melléklet Az alap benchmarkjához való igazodás.	A referencia-portfólió összetétele: 40% MSCI World + 32% MSCI Europe + 8% MSCI Emerging Markets + 5% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporate + 5% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury + 5% BLOOMBERG US Corporate + 5% BLOOMBERG US Treasury.	A referencia-portfólió összetétele: 40% MSCI Europe + 32% MSCI World Excl. Europe + 8% MSCI Emerging Markets + 5% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporate + 5% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury + 5% BLOOMBERG US Corporate + 5% BLOOMBERG US Treasury.

IndexManagement Substanz Kockázatkezelési folyamat 4. melléklet Az alap benchmarkjához való igazodás.	A referencia-portfólió összetétele 20% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporate + 20% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury + 20% BLOOMBERG US Corporate + 20% BLOOMBERG US Treasury + 10% MSCI World + 8% MSCI Europe + 2% MSCI Emerging Markets.	A referencia-portfólió összetétele: 20% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporate + 20% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury + 20% BLOOMBERG US Corporate + 20% BLOOMBERG US Treasury + 10% MSCI Europe + 8% MSCI World Excl. Europe + 2% MSCI Emerging Markets.
IndexManagement Wachstum Kockázatkezelési folyamat 4. melléklet Az alap benchmarkjához való igazodás.	A referencia-portfólió összetétele 30% MSCI World + 24% MSCI Europe + 10% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporate + 10% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury + 10% BLOOMBERG US Corporate + 10% BLOOMBERG US Treasury + 6% MSCI Emerging Markets.	A referencia-portfólió összetétele a következő: 30% MSCI Europe + 24% MSCI World Excl. Europe + 10% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporate + 10% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury + 10% BLOOMBERG US Corporate + 10% BLOOMBERG US Treasury + 6% MSCI Emerging Markets.

A fenntartható befektetések előmozdításának keretrendszeréről, valamint az a pénzügyi szolgáltatások szektorában a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről („SFDR”) előírja a pénzügyi piaci szereplők számára, hogy az SFDR 8. vagy 9. cikkének hatálya alá tartozó pénzügyi termékek esetében a társaság prospektusához csatolandó szerződéskötést megelőző közzétételekben biztosítsák az éghajlatváltozás mérséklésére és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó környezeti célok átláthatóságát.

Az ilyen szerződéskötést megelőző közzétételeket ennek megfelelően módosítottuk.

A Kezelő Társaságnak a termékpaletta fenntarthatóság irányába történő erősítésére irányuló erőfeszítéseinek részeként a következő alapok fogják előmozdítani a környezeti és társadalmi jellemzőket azáltal, hogy olyan befektetési univerzumba tartozó kibocsátókba fektetnek, amelyek egy belső, a környezeti, társadalmi, irányítási és üzleti magatartási tényezőket elemző pontszám alapján egy reprezentatív referencia-csoporttal összehasonlítva jobb teljesítményt nyújtanak (az utóbbi csak vállalatokra vonatkozik):

Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
Allianz Strategy Select 30

Allianz Strategy Select 50
Allianz Strategy Select 75

Felhívjuk figyelmét, hogy 2025. szeptember 19-től az alapok kezelése az SFDR 8. cikkének (1) bekezdése szerint történik. Az alapok befektetési célja és befektetési korlátai ennek megfelelően módosultak.

Az alapok változó piaci környezetben való relevanciájának biztosítása érdekében végzett rendszeres felülvizsgálat részeként a következő alap 2025. szeptember 19-től átalakul egy globális, minden országra kiterjedő stratégiává, amely szélesebb befektetési univerzummal rendelkezik, növelve ezzel a diverzifikációs potenciált:

Allianz Global Diversified Dividend

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a változás a referencia-index MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR Indexről MSCI ACWI High Dividend Yieldre történő módosításával jár. Az alap az SFDR 8. cikk (1) bekezdésének megfelelően kezelt alaplabból az SFDR 6. cikk szerinti átláthatósági követelményeknek megfelelő alapba kerül átsorolásra, ami nagyobb rugalmasságot biztosít a portfólió összeállításában.

Az alap befektetési célja és befektetési korlátai ennek megfelelően módosulnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a referencia-portfólió is megfelel a módosított benchmark összetételének.

Ezek a változások célja a piacképesség javítása és az ügyfelek igényeinek jobb kielégítése, miközben megőrzik az alap alapvető jövedelemorientált célkitűzését.

Az alapkezelő társaság évente felülvizsgálja az SFDR 8. vagy 9. cikkének hatálya alá tartozó pénzügyi termékekre vonatkozó összes kizárási kritériumot, hogy biztosítsa azok meggyőző erejét és relevanciáját a befektetési ajánlatok szempontjából. A felülvizsgálat során az alapkezelő társaság meggyőződése mellett a szabályozási követelményeket és a piaci gyakorlatot is figyelembe veszi.

Az elmúlt évek geopolitikai eseményei arra késztették a döntéshozókat, hogy átgondolják a rugalmasabb védelmi rendszerekbe való befektetés szükségességét, különösen Európában. Ebben az összefüggésben sürgető feladat az európai országok számára, hogy többet és együttműködőbb módon fektessenek be egy modern, rugalmas védelmi iparba.

A fentiek alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy bizonyos védelmi tevékenységek jogosultak lehetnek az SFDR 8. cikkének (1) bekezdése szerint kezelt alábbi alapokba:

Allianz ActiveInvest Balanced	Allianz Europe Small and Micro Cap Equity
Allianz ActiveInvest Defensive	Allianz Europe Small Cap Equity
Allianz ActiveInvest Dynamic	Allianz European Equity Dividend
Allianz Advanced Fixed Income Euro	Allianz Flexi Asia Bond
Allianz Advanced Fixed Income Global	Allianz Floating Rate Notes Plus
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	Allianz Food Security
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	Allianz German Equity
Allianz All China Equity	Allianz Global Allocation Opportunities
Allianz Asia Ex China Equity	Allianz Global Artificial Intelligence
Allianz Best Styles US Equity	Allianz Global Capital Plus
Allianz Capital Plus	Allianz Global Credit
Allianz Capital Plus Global	Allianz Global Diversified Credit
Allianz China A Opportunities	Allianz Global Dividend
Allianz China A-Shares	Allianz Global Equity Growth
Allianz China Equity	Allianz Global Equity Insights
Allianz Clean Planet	Allianz Global Equity Unconstrained
Allianz Climate Transition Credit	Allianz Global High Yield
Allianz Climate Transition Europe	Allianz Global Hi-Tech Growth
Allianz Convertible Bond	Allianz Global Intelligent Cities Income
Allianz Credit Opportunities	Allianz Global Multi Asset Balanced
Allianz Cyber Security	Allianz Global Water
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	Allianz India Equity
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30	Allianz Japan Equity
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	Allianz Multi Asset Future
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	Allianz Pet and Animal Wellbeing
Allianz Emerging Markets Corporate Bond	Allianz Positive Change
Allianz Emerging Markets SRI Bond	Allianz Selection Fixed Income
Allianz Enhanced Short Term Euro	Allianz Selection Small and Mid Cap Equity
Allianz Euro Balanced	Allianz Smart Energy
Allianz Euro Bond	Allianz Social Conviction Equity
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	Allianz Strategy4Life Europe 40
Allianz Euro Credit SRI	Allianz Systematic Enhanced US Equity
Allianz Euro Government Bond	Allianz Target Maturity Euro Bond I
Allianz Euro High Yield Bond	Allianz Target Maturity Euro Bond II
Allianz Euro High Yield Defensive	Allianz Target Maturity Euro Bond III
Allianz Euro Inflation-linked Bond	Allianz Target Maturity Euro Bond IV
Allianz Euroland Equity Growth	Allianz Thematica
Allianz Europe Equity Growth	Allianz Total Return Asian Equity
Allianz Europe Equity Growth Select	Allianz Treasury Short Term Plus Euro
Allianz Europe Equity SRI	Allianz US Investment Grade Credit
Allianz Europe Equity Value	Allianz US Large Cap Value
Allianz Europe Mid Cap Equity	Allianz US Short Duration High Income Bond

A fent említett alapok azonban továbbra sem fektethetnek olyan társaságokba, amelyek vitatott fegyverek (pl. a nonprolifrációs szerződésen kívüli nukleáris fegyverek, gyalogsági aknák, vegyi és biológiai fegyverek, valamint fehér foszforral és szegényített uránnal ellátott fegyverek) gyártásából és/vagy értékesítéséből származó bevételeket realizálnak.

Ezen túlmenően megállapítást nyert, hogy bizonyos konkrét védelmi tevékenységek jogosultak lehetnek az SFDR 8. cikk (1) bekezdése szerint kezelt alábbi alapba történő befektetésre:

Allianz Best Styles US Small Cap Equity

Ez az alap azonban továbbra sem fektethet olyan vállalatba, amely vitatott fegyverek (pl. nukleáris fegyverek, gyalogsági aknák, vegyi és biológiai fegyverek, valamint fehér foszforral és szegényített uránnal ellátott fegyverek) gyártásából és/vagy értékesítéséből származó bevételekkel rendelkezik.

A módosított kizárási kritériumok továbbra is teljes mértékben megfelelnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) iránymutatásában az ESG-vel vagy fenntarthatósággal kapcsolatos kifejezéseket tartalmazó alapnevekre vonatkozóan meghatározott, a társaságok kizárására vonatkozó ajánlott követelményeknek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a vonatkozó szerződéskötést megelőző közzétételek „A befektetési stratégia kötelező elemei” című részében meghatározott kizárási kritériumokat ennek megfelelően módosítottuk.

A szilárd és ellenálló védelmi szektor biztosítja a társadalmi és gazdasági stabilitás alapját, lehetővé téve a környezeti és társadalmi célok elérését. De ezek nem „hozzájárulnak” a környezeti és társadalmi célokhoz. Ezért a fenntartható fejlesztési célokkal

összhangban álló fenntartható befektetések vagy részvények nem kerülnek ezekhez a tevékenységekhez rendelve. Ezen túlmenően, az SFDR 9. cikkének megfelelően kezelt alapok kizárási kritériumai is megmaradnak.

A Központi Provident Fund Board (CPF) a szingapúri társadalombiztosítási rendszer egyik legfontosabb pillére. A CPF egy kötelező, átfogó megtakarítási és nyugdíjprogram a dolgozó szingapúri állampolgárok és állandó lakosok számára, elsősorban nyugdíjuk finanszírozására.

Felhívjuk figyelmét, hogy 2025. szeptember 19-től a tájékoztatóba új „CPF befektetési korlátozás” kerül bevezetésre (az alábbiakban összefoglalva), amely meghatározza az alapok befektetési eszközeinek típusait és a befektetések megengedett feltételeit.

A megengedett befektetések közé tartoznak a készpénz és a magas minősítésű pénzügyi intézményeknél elhelyezett betétek. A pénzügyi eszközök és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok minősítése legalább Baa3 (Moody's) vagy BBB- (S&P/Fitch) kell, hogy legyen, a szingapúri kibocsátók nem minősített adósságai pedig az alap eszközállományának legfeljebb 5%-át tehetik ki. A kollektív befektetési programok előzetes jóváhagyást igényelnek, ha meghaladják az alap vagyonának 5%-át. Pénzügyi derivatívák használata fedezeti ügyletekhez és hatékony portfóliókezeléshez megengedett (a CPF előzetes jóváhagyásával). A befektetési korlátozások között szerepel az alacsonyabb minősítésű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és a minősítésüket elvesztett intézményeknél elhelyezett betétek 5%-os aránya, visszavonási vagy meghosszabbítási feltételekkel.

Ez a befektetési korlátozás a következő alapokhoz kerül hozzáadásra:

Allianz All China Equity Allianz Best Styles Global Equity (az alap hatékony portfóliókezelés céljából származtatott termékeket használhat) Allianz China A-Shares Allianz Europe Equity Growth	Allianz GEM Equity High Dividend (az alap hatékony portfóliókezelés céljából derivatívákat használhat) Allianz Global Artificial Intelligence Allianz Thematica Allianz Oriental Income
--	--

A fent említett alapok már megfelelnek a CPF befektetési korlátozásnak. E korlátozás közzététele növeli az átláthatóságot, mivel azt kifejezetten láthatóvá teszi.

A tisztázás kedvéért érdemes hangsúlyozni, hogy a felszámolás napjától kezdve minden céllejáratú alap megengedett, feltéve, hogy a kockázatmegosztás elve betartásával eltérnek a kiegészítő 1. melléklet A. részében, 1., 2. és 3. pontjában, valamint a kizárólag az összes céllejáratú alapra alkalmazandó, az egyes eszközosztályokra vonatkozó alapelvekben és az alapok egyedi befektetési korlátozásaiban meghatározott befektetési korlátozásoktól és határértékektől. A céllejáratú alapok vonatkozó felszámolási időpontja a tájékoztatóban szerepel.

Ez a pontosítás kizárólag a következő céllejáratú alapokra vonatkozik:

Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Target Maturity Euro Bond II	Allianz Target Maturity Euro Bond III Allianz Target Maturity Euro Bond IV
---	---

Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) igazgatótanácsa ezúton értesíti az alábbi változásokról, amelyek 2025. október 1-jén lépnek hatályba:

Tárgy	MÉG 2025. szeptember 30.	2025. 2025. október 1.
Allianz Climate Transition Credit Alap pénznem 3. Az alap befektet az OECD vagy az EU kötvénypiacain euróban denominált, befektetési minőségű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, ezért az alap alapjául szolgáló pénznemének megváltoztatása indokoltnak tekinthető.	USD	EUR

Tárgy	MÉG 2025. szeptember 30.	2025. 2025. október 1.
Felhívjuk figyelmét, hogy az alap alapul szolgáló pénznemének megváltoztatása ideiglenes hatással lesz a jegyzési és visszaváltási kérelmekre.	Az új részvények kibocsátása 2025. szeptember 26-án ideiglenesen szünetel. Ezért a 2025. szeptember 26-án 7:00 óráig (Közép-európai Nyári Idő szerint) beérkezett jegyzési kérelmeket teljesítjük. Az ezt követően beérkező jegyzési kérelmeket nem vesszük figyelembe. A 2025. szeptember 30-án 7:00 óráig beérkezett jegyzési kérelmeket a prospektusban meghatározottak szerint, a szokásos módon teljesítjük. A részvények visszaválthatók 2025. szeptember 26-án 7:00 óráig (közép-európai idő szerint), a szokásos visszaváltási díjak nélkül. A részvények visszaváltása ezt követően ideiglenesen szünetel. Ezért a 2025. szeptember 26-án 7:00 óráig (közép-európai idő szerint) beérkezett visszaváltási kérelmek nem kerülnek figyelembevételre. A 2025. szeptember 30-án 7:00 óra után beérkező visszaváltási kérelmeket a prospektusban meghatározottak szerint továbbra is elfogadjuk és teljesítjük.	
Allianz Balanced Income and Growth Bázisvaluta 3. melléklet Az átszervezett alap globális vállalati hitelpapírokba és globális részvényekbe fog befektetni, ezért az alap alapdevizájának megváltoztatása indokoltnak tekinthető.	EUR	USD
Részvényosztályok átnevezése Az alap alapjául szolgáló pénznemének megváltozása miatt a devizakockázat csökkentése érdekében további devizafedezésre nincs szükség.	Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-HKD) LU1645745479 / A2DUXJ Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-USD) LU1202635105 / A14P7R Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-HKD) LU1400636574 / A2AHM6 Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-USD) LU1400636491 / A2AHM5 Allianz Balanced Income and Growth AT (H2-HKD) LU2305039153 / A2QPRC Allianz Balanced Income and Growth AT (H2-USD) LU1670756490 / A2DWTF	Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD) LU1645745479 / A2DUXJ Allianz Balanced Income and Growth AM (USD) LU1202635105 / A14P7R Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD) LU1400636574 / A2AHM6 Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD) LU1400636491 / A2AHM5 Allianz Balanced Income and Growth AT (HKD) LU2305039153 / A2QPRC Allianz Balanced Income and Growth AT (USD) LU1670756490 / A2DWTF
Felhívjuk figyelmét, hogy az alap alapjául szolgáló pénznem megváltoztatása ideiglenesen hatással lesz a jegyzési és visszaváltási kérelmekre.	Az új részvények kibocsátása 2025. szeptember 26-án ideiglenesen szünetel. Ezért a 2025. szeptember 26-án 11:00 óráig (közép-európai idő szerint) beérkezett jegyzési kérelmek kerülnek végrehajtásra. Az ezt követően beérkezett jegyzési kérelmek nem kerülnek figyelembevételre. A 2025. szeptember 30-án 11:00 óráig beérkezett jegyzési kérelmeket a prospektusban meghatározottak szerint, a szokásos módon teljesítjük. A részvények visszaválthatók 2025. szeptember 26-án 11:00 óráig (közép-európai idő szerint) a szokásos visszaváltási díjak nélkül. A részvények visszaváltása ezután ideiglenesen szünetel. Ezért a 2025. szeptember 26-án 11:00 óráig (közép-európai idő szerint) beérkezett visszaváltási kérelmeket nem vesszük figyelembe. A 2025. szeptember 30-án 11:00 óráig beérkezett visszaváltási kérelmeket a prospektusban meghatározottak szerint, a szokásos módon fogadjuk el és teljesítjük.	

Ez a részvényesi értesítés kizárólag szabályozási célokat szolgál, és Önnek nincs teendője, kivéve, ha nem ért egyet a fenti változásokkal.

A fenti információk áttekintést nyújtanak azokról az esetekről, amikor legkésőbb a változások hatálybalépését megelőző kereskedési napig visszaválthatja részvényeit visszaváltási vagy átváltási díj fizetése nélkül. A határidő betartása érdekében kérjük, vegye figyelembe az egyes alapok kereskedési napját és az egyes alapokra vonatkozó értékelési napon beérkező visszaváltási kérelmekre vonatkozó határidőt.

A tájékoztató (beleértve a vonatkozó szerződéskötést megelőző tájékoztatásokat) hatálybalépésekor ingyenesen hozzáférhető vagy beszerezhető a Társaság székhelyén, a frankfurti székhelyű alapkezelőnél és a Társaság információs ügynökeinél (például a State Street Bank International GmbH luxemburgi fiókjánál vagy az Allianz Global Investors GmbH-nál a Német Szövetségi Köztársaságban) minden olyan joghatóság területén, ahol a Társaság alapjai nyilvános forgalmazásra be vannak jegyezve.

Senningerberg, 2025. augusztus

Az igazgatóság megbízásából
Allianz Global Investors Fund

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. A fordítás értelmezése során felmerülő bármely ellentmondás vagy kétértelműség esetén az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, kivéve, ha ez ellentétes a vonatkozó joghatóság helyi jogával.