

Allianz Global Investors Fund

Διεύθυνση

Σεπτέμβριος 2026

Συγχώνευση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου Allianz Global Investors Fund – **Allianz Food Security** («Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο») στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Allianz Global Investors Fund – **Allianz Clean Planet** («Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο») στις **20 Οκτωβρίου 2026**

Αγαπητέ μέτοχε,

Στον λογαριασμό τίτλων σας κατέχετε μετοχές του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου Allianz Global Investors Fund – **Allianz Food Security**.

Γιατί πραγματοποιείται η συγχώνευση;

Η Allianz Global Investors αναθεωρεί συνεχώς τις ευκαιρίες επενδύσεων που προσφέρει στους επενδυτές της, προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα της ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στους στόχους των πελατών.

Έπειτα από προσεκτική εξέταση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») αποφάσισε ότι θα ήταν προς το βέλτιστο συμφέρον των μετόχων να προβεί σε συγχώνευση των κάτωθι επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο		Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Food Security		Allianz Clean Planet	
Κατηγορίες μετοχών	Κατηγορία μετοχών	Κωδικός ISIN Γερμανικός κωδικός αναγνώρισης κινητών αξιών	Κατηγορία μετοχών	Κωδικός ISIN Γερμανικός κωδικός αναγνώρισης κινητών αξιών
	A (EUR)	LU2211817197 A2QAGM	A (EUR)	LU2211813873 A2QAFV
	AT (EUR)	LU2211817601 A2QAGP	AT (EUR)	LU2211814095 A2QAFX
	AT (USD)	LU2211817866 A2QAGQ	AT (USD)	LU2211814178 A2QAFY
	CT (EUR)	LU2215374088 A2QA86	CT (EUR)	LU3389233845 A42CW9
	IT (EUR)	LU2211817940 A2QAGR	IT (EUR)	LU2211814251 A2QAFZ
	P (GBP)	LU2215374161 A2QA87	P (GBP)	LU3389234066 A42CW8
	RT (USD)	LU2211818674 A2QAGW	RT (USD)	LU2211814764 A2QAF4
	WT (EUR)	LU2211818757 A2QAGX	WT (EUR)	LU2211814848 A2QAF5
	WT (GBP)	LU2354777182 A3CR9D	WT (GBP)	LU3389234140 A42CW7
Ημερομηνία συγχώνευσης	20 Οκτωβρίου 2026			

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
E-mail: info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

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

Διοικητικό Συμβούλιο:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, οι επενδυτές του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα επωφεληθούν από τα επιπρόσθετα στοιχεία ενεργητικού. Η συγκέντρωση των στοιχείων ενεργητικού σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο θα μειώσει το κόστος και θα περιορίσει την πολυπλοκότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Η προτεινόμενη συγχώνευση θα απλοποιήσει το φάσμα των προϊόντων και θα αυξήσει την αποδοτικότητα, αξιοποιώντας τα οφέλη της οικονομίας κλίμακας.

Σύγκριση Επενδυτικής πολιτικής και Προφίλ κινδύνου

Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
	Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security	Allianz Global Investors Fund - Allianz Clean Planet
Επενδυτικός στόχος	Μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε παγκόσμιες αγορές μετοχών και εστιάζοντας σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας σύμφωνα με Π/Κ χαρακτηριστικά.	Μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου μέσω επενδύσεων σε παγκόσμιες αγορές μετοχών, με εστίαση σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του καθαρότερου περιβάλλοντος σύμφωνα με τα Π/Κ χαρακτηριστικά.
Επιτρεπόμενες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού	Τα περιουσιακά στοιχεία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται σύμφωνα με τα Π/Κ χαρακτηριστικά (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων κριτηρίων αποκλεισμού). Το υπόδειγμα προσυμβατικής γνωστοποίησης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου περιγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες για το πεδίο εφαρμογής, τις λεπτομέρειες και τις απαιτήσεις των Π/Κ χαρακτηριστικών και τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αποκλεισμού.	
	Το 70% κατ' ελάχιστο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων είναι εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που βελτιώνουν τις πρακτικές διαχείρισης τροφίμων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα με σκοπό τη βελτίωση της βιωσιμότητας των γεωργικών πρακτικών, της αποδοτικότητας των φυσικών πόρων και την προσπάθεια και ποιότητα των τροφίμων σύμφωνα με τους ΣΒΑ Αρ. 2, 3, 6, 13, 14 και 15.	Το 70% κατ' ελάχιστο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα διασφάλισης ενός καθαρότερου περιβάλλοντος. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα διασφάλισης ενός καθαρότερου περιβάλλοντος είναι εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες με δραστική θετική συνεισφορά στη βελτίωση των προκλήσεων που σχετίζονται με τους τρεις βασικούς άξονες για καθαρό περιβάλλον, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα εξής βασικά θεματικά πεδία: (i) καθαρή γη, (ii) ενεργειακή μετάβαση και (iii) καθαρό νερό, σύμφωνα με τους ΣΒΑ 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 και 15.
	Το 50% 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 μετατρέψιμους χρεωστικούς τίτλους ή/και σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα.	Το 10% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε μετατρέψιμους χρεωστικούς, εκ των οποίων το 10% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα.
	Το 10% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται στην αγορά Μετοχών Α της Κίνας.	
	Εφαρμόζεται ο περιορισμός του Χονγκ Κονγκ.	
	Ο περιορισμός της Ταϊβάν δεν θα εφαρμόζεται πλέον από 22 Σεπτεμβρίου 2026 (σύμφωνα με την υπό εξέταση κανονιστική έγκριση)	
	Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο λειτουργεί ως εγγεγραμμένος FPI.	
	Εφαρμόζεται ο περιορισμός 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	
	Εφαρμόζεται ο περιορισμός 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	
Δείκτης αναφοράς	MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, Βαθμός ελευθερίας: σημαντικός. Αναμενόμενη επικάλυψη: μεγάλη	
Επενδυτική εστίαση	Παγκόσμιες μετοχές με εστίαση σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με Π/Κ χαρακτηριστικά.	Παγκόσμιες μετοχές με εστίαση σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διασφάλισης ενός καθαρότερου περιβάλλοντος, σύμφωνα με Π/Κ χαρακτηριστικά.
Κριτήριο SFDR	Η διαχείριση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του SFDR	

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
E-mail: info-lux@allianzgi.com
https://lu.allianzgi.com

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

Διοικητικό Συμβούλιο:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Food Security	Allianz Clean Planet
Περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο (μόνο για το άρθρο 8 του SFDR) ή Στόχος αειφόρων επενδύσεων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (μόνο για το άρθρο 9 του SFDR)	Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και έναν ή περισσότερους από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών («ΣΒΑ») ή άλλους στόχους αειφόρων επενδύσεων. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο το επιτυγχάνει με τα εξής: - Ως πρώτο βήμα για την προώθηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών, οι άμεσες επενδύσεις σε ορισμένους εκδότες που ασκούν αμφιλεγόμενες περιβαλλοντικές ή κοινωνικές επιχειρηματικές δραστηριότητες αποκλείονται από το επενδυτικό φάσμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου με την εφαρμογή κριτηρίων αποκλεισμού. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, ο Διαχειριστής Επενδύσεων αποκλείει τις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις οι οποίες παραβιάζουν σοβαρά τις πρακτικές, τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές χρηστής διακυβέρνησης, όπως τις αρχές της πρωτοβουλίας «Παγκόσμιο Συμβόλαιο» των Ηνωμένων Εθνών, τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. - Σε δεύτερο βήμα, ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιλέγει από το εναπομείναν επενδυτικό σύμπαν κυρίως τους εκδότες εκείνους οι οποίοι παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι κατάλληλα για τη διευκόλυνση θετικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνεισφορών. Οι περιβαλλοντικές ή κοινωνικές συνεισφορές περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, για τα οποία ο Διαχειριστής Επενδύσεων χρησιμοποιεί ως πλαίσια αναφοράς, μεταξύ άλλων, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τους στόχους της ταξινόμησης της ΕΕ. Η ιδιόκτητη μεθοδολογία για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής συνεισφοράς περιγράφεται στην ενότητα «Ποιοι είναι οι στόχοι των αειφόρων επενδύσεων που σκοπεύει εν μέρει να πραγματοποιήσει το χρηματοπιστωτικό προϊόν και με ποιον τρόπο οι αειφόρες επενδύσεις συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών;» και περιλαμβάνει αξιολόγηση της θετικής συνεισφοράς σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνεισφορές, καθώς και αξιολόγηση για την αποφυγή σημαντικής βλάβης σε οποιονδήποτε περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο. - Επιπλέον, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα τηρήσει ένα ελάχιστο ποσοστό 50,00% αειφόρων επενδύσεων. Δεν έχει οριστεί κάποιος δείκτης αναφοράς για τους σκοπούς της επίτευξης των περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθεί το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο.	
Δεσμευτικά στοιχεία της επενδυτικής στρατηγικής συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αποκλεισμού (μόνο για τα άρθρα 8 και 9 του SFDR)	Ως πρώτο βήμα, ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει τα ακόλουθα κριτήρια αποκλεισμού, δηλαδή δεν επενδύει άμεσα σε τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες:	
	- οι οποίες παραβιάζουν σοβαρά αρχές και κατευθυντήριες γραμμές όπως οι αρχές της πρωτοβουλίας «Παγκόσμιο Συμβόλαιο» των Ηνωμένων Εθνών, οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,	
	- οι οποίες αναπτύσσουν, παράγουν, χρησιμοποιούν, διατηρούν, προσφέρουν προς πώληση, διανέμουν, αποθηκεύουν ή μεταφέρουν αμφιλεγόμενα όπλα (νάρκες κατά προσωπικού, πυρομαχικά διασποράς, χημικά όπλα, βιολογικά όπλα, απεμπλουτισμένο ουράνιο, λευκός φωσφόρος και πυρηνικά όπλα εκτός πλαισίου συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων),	
	- οι οποίες αντλούν περισσότερο από 10% των εσόδων τους από την εξόρυξη θερμικού άνθρακα,	- οι οποίες αντλούν περισσότερο από 1% των εσόδων τους από την εξερεύνηση, εξόρυξη, άντληση, διανομή ή τον εξευγενισμό του θερμικού άνθρακα,
	- οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και αντλούν περισσότερο από 20% των εσόδων τους από τον άνθρακα,	
		- οι οποίες αντλούν περισσότερο από 10% των εσόδων τους από την εξερεύνηση, άντληση, διανομή ή διύλιση υγρών καυσίμων,
		- οι οποίες αντλούν περισσότερο από 50% των εσόδων τους από την εξερεύνηση, άντληση, παραγωγή ή διανομή αερίων καυσίμων,
		- οι οποίες αντλούν περισσότερο από 50% των εσόδων τους από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ένταση των αερίων του θερμοκηπίου μεγαλύτερη από 100 g CO₂ e/kWh,
	- οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων καπνού ή αντλούν περισσότερο από 5% των εσόδων τους από τη διανομή προϊόντων καπνού.	

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
E-mail: info-lux@allianzgi.com
https://lu.allianzgi.com

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

Διοικητικό Συμβούλιο:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
	Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security	Allianz Global Investors Fund - Allianz Clean Planet
	Αποκλείονται οι άμεσες επενδύσεις σε τίτλους που εκδίδονται από κρατικούς εκδότες που χαρακτηρίζονται με τη βαθμολογία «Μη ελεύθεροι» από τον δείκτη του οργανισμού Freedom House [1]. [1] Η εν λόγω χώρα περιλαμβάνεται στον δείκτη του οργανισμού Freedom House (https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores) στη στήλη «Συνολική βαθμολογία και κατάσταση» της ενότητας «Βαθμολογίες σε θέματα παγκόσμιας ελευθερίας».	
	Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει τα κριτήρια αποκλεισμού σε συγκεκριμένο εκδότη με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εσωτερική έρευνα. Η αξιολόγηση των εκδοτών έναντι των κριτηρίων αποκλεισμού διεξάγεται τουλάχιστον ανά εξάμηνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να παρακάμψει τις πληροφορίες που λαμβάνει. Η απόφαση παρακάμψης λαμβάνεται από εσωτερικό όργανο λήψης αποφάσεων που συγκροτείται από διάφορα τμήματα, όπως τα τμήματα Επενδύσεων, Συμμόρφωσης και Νομικών Υποθέσεων. Περαιτέρω πληροφορίες για τους εξωτερικούς παρόχους δεδομένων και τη διαδικασία παρακάμψης παρέχονται στην αντίστοιχη διαδικτυακή γνωστοποίηση προϊόντος κατά τον SFDR.	
	Ως δεύτερο βήμα, ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιλέγει από το εναπομείναν επενδυτικό σύμπαν κυρίως τους εκδότες εκείνους οι οποίοι παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι κατάλληλα για τη διευκόλυνση θετικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνεισφορών. Η ιδιόκτητη μεθοδολογία για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής συνεισφοράς περιγράφεται στην ενότητα «Ποιοι είναι οι στόχοι των αιφώρων επενδύσεων που σκοπεύει εν μέρει να πραγματοποιήσει το χρηματοπιστωτικό προϊόν και με ποιον τρόπο οι αιφώρες επενδύσεις συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών».	
	Πιο αναλυτικά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων επενδύει ως εξής:	
	- Για να επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό αιφώρων επενδύσεων, τουλάχιστον το 50% των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ασκούν οι εκδότες (σε συγκεντρωτική βάση μεταξύ των εκδοτών) πρέπει να συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους στόχους ΣΒΑ ή/και στόχους της ταξινόμιας. - Τουλάχιστον το 80% του χαρτοφυλακίου του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται σε εκδότες οι οποίοι ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνεισφέρουν με ποσοστό τουλάχιστον 20% σε έναν ή περισσότερους στόχους ΣΒΑ ή/και στόχους της ταξινόμιας. Η βάση για τον υπολογισμό του ορίου του 80% είναι η καθαρή αξία ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, εκτός από τα μέσα για τα οποία δεν είναι ευλόγως δυνατός ο υπολογισμός μεριδίου αιφώρων επενδύσεων, π.χ. μετρητά, παράγωγα και καταθέσεις. Το μέγεθος του τμήματος του χαρτοφυλακίου για το οποίο δεν μπορεί να υπολογιστεί εύλογα μερίδιο αιφώρας επένδυσης ποικίλλει ανάλογα με τη γενική επενδυτική στρατηγική του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο.	
	- Τουλάχιστον το 70% της καθαρής αξίας ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να επενδύεται σε εκδότες που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ΣΒΑ: • Μηδενική πείνα • Καλή υγεία και ευημερία • Καθαρό νερό και αποχέτευση • Δράση για το κλίμα • Ζωή στο νερό • Ζωή στη στεριά	- Τουλάχιστον το 70% της καθαρής αξίας ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να επενδύεται σε εκδότες που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ΣΒΑ: • Μηδενική πείνα • Καλή υγεία και ευημερία • Καθαρό νερό και αποχέτευση • Οικονομικά προσιτή και καθαρή ενέργεια • Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές • Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες • Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή • Δράση για το κλίμα • Ζωή στο νερό • Ζωή στη στεριά
	Επιπλέον, ο Διαχειριστής Επενδύσεων δεσμεύεται για ελάχιστο ποσοστό αιφώρων επενδύσεων της τάξης του 50,00% της καθαρής αξίας ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου	
Ελάχιστο ποσοστό αιφώρων επενδύσεων (μόνο για τα άρθρα 8 και 9 του SFDR)	>50,00%	
Ελάχιστο ποσοστό ευθυγραμμισμένων με την ταξινόμια επενδύσεων (μόνο για	0,00%	

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
E-mail: info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

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

Διοικητικό Συμβούλιο:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Food Security	Allianz Clean Planet
τα άρθρα 8 και 9 του SFDR)		
Ορισμοί	Μετοχές Α της Κίνας σημαίνει μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες που έχουν συσταθεί και είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια (π.χ. Χρηματιστήριο της Σαγκάης και Χρηματιστήριο της Σενζέν) στη ΛΔΚ, και διαπραγματεύονται σε CNY. Χρεωστικοί τίτλοι σημαίνει κάθε τίτλος που φέρει τόκο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κρατικών ομολόγων, μέσων χρηματαγοράς, ενυπόθηκων ομολόγων και παρόμοιων ξένων τιτλοποιημένων απαιτήσεων που εκδίδονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ομολόγων του δημόσιου τομέα, ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου, ομολόγων απορρόφησης ζημιών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων), μετατρέψιμων ομολόγων, εταιρικών ομολόγων, ABS και MBS, καθώς και άλλων εγγυημένων ομολόγων. Οι χρεωστικοί τίτλοι περιλαμβάνουν επίσης πιστοποιητικά συνδεδεμένα με δείκτη και άλλα πιστοποιητικά με προφίλ κινδύνου που τυπικά συσχετίζεται με τα προαναφερθέντα στοιχεία ενεργητικού ή με τις επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να κατανεμηθούν αυτά τα στοιχεία ενεργητικού, καθώς και μη τοκοφόρους τίτλους, όπως ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου. Αναδυόμενες αγορές/Χώρα αναδυόμενων αγορών σημαίνει μια χώρα που δεν κατηγοριοποιείται από την Παγκόσμια Τράπεζα ως οικονομία υψηλού εισοδήματος (υψηλό κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα). FPI / εγγεγραμμένος FPI σημαίνει 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 καταβεβλημένου κεφαλαίου, ή το 10% της καταβεβλημένης αξίας κάθε σειράς μετατρέψιμων ομολογιών ή προνομιοχών 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 υπερβεί 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). GITA σημαίνει Γερμανικός Νόμος περί Φορολογίας των Επενδύσεων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2022. Περιορισμός GITA σημαίνει ότι, ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο – ανεξάρτητα από τις αρχές συγκεκριμένων κατηγοριών ενεργητικού του, τον ατομικό επενδυτικό του στόχο και τους ατομικούς επενδυτικούς του περιορισμούς, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως – είτε είναι μόνιμα και φυσικά επενδεδυμένο με ελάχιστο ποσοστό τουλάχιστον 51% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου του (το ποσό των στοιχείων ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με τον Περιορισμό GITA καθορίζεται από την αξία των στοιχείων ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου) σε Συμμετοχές σε μετοχικά κεφάλαια σύμφωνα με το άρθρο 2, ενότητα 8 του GITA, ώστε να ταξινομηθεί ως «μετοχικό κεφάλαιο» σύμφωνα με τον GITA («Εναλλακτική 1») είτε είναι μόνιμα και φυσικά επενδεδυμένο με ελάχιστο ποσοστό τουλάχιστον 25% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου του (το ποσό των στοιχείων ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με τον Περιορισμό GITA καθορίζεται από την αξία των στοιχείων ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου) σε Συμμετοχές σε μετοχικά κεφάλαια σύμφωνα με το άρθρο 2, ενότητα 8 του GITA, ώστε να ταξινομηθεί ως «μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο» σύμφωνα με τον GITA («Εναλλακτική 2»). Περιορισμός του Χονγκ Κονγκ σημαίνει ότι – ανεξάρτητα από τις αρχές συγκεκριμένων κατηγοριών ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, τον ατομικό επενδυτικό του στόχο και τους ατομικούς επενδυτικούς του περιορισμούς, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω – - η καθαρή έκθεση σε παράγωγα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να είναι το 50% κατ' ανώτατο όριο της καθαρής αξίας ενεργητικού του (το πραγματικό επίπεδο καθαρής έκθεσης σε παράγωγα δεν πρέπει να υπερβαίνει συνεχώς ή μόνιμα το προαναφερθέν αναμενόμενο επίπεδο), και - στον βαθμό που ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε χρεωστικούς τίτλους, δεν μπορεί να επενδύσει περισσότερο από το 10% του ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους τους οποίους εκδίδει ή εγγυάται οποιαδήποτε μεμονωμένη χώρα με πιστοληπτική αξιολόγηση κατώτερη του επενδυτικού βαθμού ή χωρίς αξιολόγηση, και - στον βαθμό που ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται αμοιβαίο κεφάλαιο ομολόγων ή αμοιβαίο κεφάλαιο πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού (όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1, Μέρος Β του παρόντος	

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
E-mail: info-lux@allianzgi.com
https://lu.allianzgi.com

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

Διοικητικό Συμβούλιο:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Food Security	Allianz Clean Planet
	ενημερωτικού δελτίου), μπορεί να επενδύει λιγότερο από το 30% του ενεργητικού του σε ομόλογα απορρόφησης ζημιών (συμπεριλαμβανομένων των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων, των ανώτερων μη προνομιούχων χρεωστικών τίτλων, των μέσων που εκδίδονται στο πλαίσιο του καθεστώτος εξυγίανσης για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλων κεφαλαιακών μέσων που εκδίδονται από τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), εκ των οποίων το 10% κατ' ανώτατο όριο του αντίστοιχου ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα. Η «μεμονωμένη χώρα» όπως αναφέρεται στην Εναλλακτική 2 της πρότασης 1 θα περιλαμβάνει μια χώρα, την κυβέρνηση της, μια δημόσια ή τοπική αρχή ή έναν εθνικοποιημένο κλάδο της συγκεκριμένης χώρας. ΣΒΑ σημαίνει Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι αποτελούν μια συλλογή διαφόρων παγκόσμιων στόχων που έχει θέσει η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επί του παρόντος, οι δεκαεπτά ΣΒΑ είναι οι εξής: (Αρ. 1) Εξάλειψη της φτώχειας (Αρ. 2) Μηδενική πείνα (Αρ. 3) Καλή υγεία και ευημερία (Αρ. 4) Ποιοτική εκπαίδευση (Αρ. 5) Ισότητα των φύλων (Αρ. 6) Καθαρό νερό και αποχέτευση (Αρ. 7) Οικονομικά προστή και καθαρή ενέργεια (Αρ. 8) Αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη (Αρ. 9) Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές (Αρ. 10) Μείωση των ανισοτήτων (Αρ. 11) Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες (Αρ. 12) Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή (Αρ. 13) Δράση για το κλίμα (Αρ. 14) Ζωή στο νερό (Αρ. 15) Ζωή στη στεριά (Αρ. 16) Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρά θεσμικά όργανα (Αρ. 17) Συμπράξεις για τους στόχους όπως ορίζεται κατά καιρούς από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη διεύθυνση www.un.org/sustainabledevelopment. Περιορισμός της Ταϊβάν σημαίνει ότι, όσον αφορά ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, (1) η έκθεση των ανοικτών θετικών του θέσεων σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, εκτός εάν υπάρχει εξαίρεση από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Ταϊβάν (FSC)· ενώ το συνολικό ποσό των ανοικτών αρνητικών του θέσεων σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική αγοραία αξία των αντίστοιχων τίτλων που υποχρεούται να κατέχει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου, όπως ορίζεται κατά καιρούς από την FSC· (2) το συνολικό ποσό που επενδύεται απευθείας σε μετοχές Α της Κίνας και σε διαπραγμαζόμενα ομόλογα της Κίνας (CIBM) δεν θα υπερβαίνει το 20% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή όποιο άλλο ποσοστό του ενεργητικού του, όπως ορίζεται κατά καιρούς από την FSC· (3) η βασική του έκθεση και, αντίστοιχα, ο βασικός τομέας των επενδύσεών του (δηλαδή, πάνω από το 50% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου) δεν θα επικεντρώνεται σε τίτλους της Ταϊβάν· (4) το οποίο κατατάσσεται ως μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο, το συνολικό ποσό που επενδύεται σε μετοχές πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 70% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου· (5) το οποίο κατατάσσεται ως αμοιβαίο κεφάλαιο ομολόγων: α) το συνολικό ποσό που επενδύεται σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 1 και επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 2 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% (οι χρεωστικοί τίτλοι που χαρακτηρίζονται ως μετατρέψιμοι χρεωστικοί τίτλοι δεν θα προσμετρώνται σε αυτό το όριο του 20%, ανεξάρτητα από την αξιολόγησή τους) του εν λόγω ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου· β) αν η επένδυση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ομολόγων σε αναδυόμενες αγορές υπερβαίνει το 60% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το συνολικό ποσό του αμοιβαίου κεφαλαίου ομολόγων που επενδύεται σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 1 και επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 2 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% (οι χρεωστικοί τίτλοι που χαρακτηρίζονται ως μετατρέψιμοι χρεωστικοί τίτλοι δεν θα προσμετρώνται σε αυτό το όριο του 40%, ανεξάρτητα από την αξιολόγησή τους) του εν λόγω ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου· γ) το συνολικό ποσό της επένδυσης σε μετατρέψιμα ομόλογα, εταιρικά ομόλογα με δικαιώματα επιλογής και ανταλλάξιμα εταιρικά ομόλογα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου·	

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
E-mail: info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

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

Διοικητικό Συμβούλιο:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο		Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Food Security		Allianz Clean Planet	
	(6) το οποίο κατατάσσεται ως αμοιβαίο κεφάλαιο πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού: α) το συνολικό ποσό που επενδύεται σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 1 και επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 2 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% (οι χρεωστικοί τίτλοι που χαρακτηρίζονται ως μετατρέψιμοι χρεωστικοί τίτλοι δεν θα προσμετρώνται σε αυτό το όριο του 30%, ανεξάρτητα από την αξιολόγησή τους) του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου· ή όποιο άλλο ποσοστό του ενεργητικού του, όπως ορίζεται κατά καιρούς από την FSC· β) το συνολικό ποσό των επενδύσεων σε μετοχές δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90% και να μην είναι μικρότερο από το 10% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.			
Επίπεδο μόχλευσης	-			
Προσέγγιση διαχείρισης κινδύνων	Προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων			
Περιφερειακός προσανατολισμός	Παγκόσμιο επίπεδο			
Αναδυόμενες αγορές	Επιτρεπόμενο			
Ξένα νομίσματα	Επιτρεπόμενο			
Αμοιβαία κεφάλαια-στόχοι	Το 10% κατ' ανώτατο του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε τίτλους που εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού (UCITS) ή/και τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκη (UCI)			
Διάρκεια (μέση, σταθμισμένη με βάση τις ταμειακές ροές, εναπομένονσα διάρκεια έως τη λήξη)	-			
SRI (Συνοπτικός δείκτης κινδύνου)	4		4	
SRRI	Κατηγορία μετοχών	SRRI	Κατηγορία μετοχών	SRRI
	A (EUR)	5	A (EUR)	6
	AT (EUR)	5	AT (EUR)	6
	AT (USD)	6	AT (USD)	6
	CT (EUR)	5	CT (EUR)	6
	IT (EUR)	5	IT (EUR)	6
	P (GBP)	5	P (GBP)	6
	RT (USD)	6	RT (USD)	6
	WT (EUR)	5	WT (EUR)	6
	WT (GBP)	5	WT (GBP)	6
Συνολική αμοιβή ανά έτος	Κατηγορία μετοχών	(πραγματική / μέγιστη)	Κατηγορία μετοχών	(πραγματική / μέγιστη)
	A (EUR)	1,90% / 2,35%	A (EUR)	1,90% / 2,35%
	AT (EUR)	1,90% / 2,35%	AT (EUR)	1,90% / 2,35%
	AT (USD)	1,90% / 2,35%	AT (USD)	1,90% / 2,35%
	CT (EUR)	2,65% / 3,10%	CT (EUR)	2,65% / 3,10%
	IT (EUR)	1,03% / 1,38%	IT (EUR)	1,03% / 1,38%
	P (GBP)	1,03% / 1,38%	P (GBP)	1,03% / 1,38%
	RT (USD)	1,13% / 1,48%	RT (USD)	1,13% / 1,48%
	WT (EUR)	0,70% / 1,03%	WT (EUR)	0,70% / 1,03%
	WT (GBP)	0,70% / 1,03%	WT (GBP)	0,70% / 1,03%
Προμήθεια αγοράς μεριδίου	Κατηγορία μετοχών	(πραγματική / μέγιστη)	Κατηγορία μετοχών	(πραγματική / μέγιστη)
	A (EUR)	5,00% / 5,00%	A (EUR)	5,00% / 5,00%
	AT (EUR)	5,00% / 5,00%	AT (EUR)	5,00% / 5,00%
	AT (USD)	5,00% / 5,00%	AT (USD)	5,00% / 5,00%
	CT (EUR)	-	CT (EUR)	-
	IT (EUR)	0,00% / 2,00%	IT (EUR)	0,00% / 2,00%
	P (GBP)	-	P (GBP)	-

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
E-mail: info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

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

Διοικητικό Συμβούλιο:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο		Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Food Security		Allianz Clean Planet	
	RT (USD)	-	RT (USD)	-
	WT (EUR)	-	WT (EUR)	-
	WT (GBP)	-	WT (GBP)	-
Προμήθεια μετατροπής	Κατηγορία μετοχών	(πραγματική / μέγιστη)	Κατηγορία μετοχών	(πραγματική / μέγιστη)
	A (EUR)	5,00% / 5,00%	A (EUR)	5,00% / 5,00%
	AT (EUR)	5,00% / 5,00%	AT (EUR)	5,00% / 5,00%
	AT (USD)	5,00% / 5,00%	AT (USD)	5,00% / 5,00%
	CT (EUR)	-	CT (EUR)	-
	IT (EUR)	0,00% / 2,00%	IT (EUR)	0,00% / 2,00%
	P (GBP)	-	P (GBP)	-
	RT (USD)	-	RT (USD)	-
	WT (EUR)	-	WT (EUR)	-
	WT (GBP)	-	WT (GBP)	-
Φόρος προεγγραφών ανά έτος	Κατηγορία μετοχών	Ποσοστό	Κατηγορία μετοχών	Ποσοστό
	A (EUR)	0,05%	A (EUR)	0,05%
	AT (EUR)	0,05%	AT (EUR)	0,05%
	AT (USD)	0,05%	AT (USD)	0,05%
	CT (EUR)	0,05%	CT (EUR)	0,05%
	IT (EUR)	0,01%	IT (EUR)	0,01%
	P (GBP)	0,05%	P (GBP)	0,05%
	RT (USD)	0,05%	RT (USD)	0,05%
	WT (EUR)	0,01%	WT (EUR)	0,01%
	WT (GBP)	0,01%	WT (GBP)	0,01%
Δείκτης συνολικών εξόδων (TER)	Κατηγορία μετοχών	Ποσοστό	Κατηγορία μετοχών	Ποσοστό
	A (EUR)	1,95%	A (EUR)	1,95%
	AT (EUR)	1,95%	AT (EUR)	1,95%
	AT (USD)	1,95%	AT (USD)	1,95%
	CT (EUR)	2,70%	CT (EUR)	2,70%
	IT (EUR)	1,04%	IT (EUR)	1,05%
	P (GBP)	1,08%	P (GBP)	1,08%
	RT (USD)	1,17%	RT (USD)	1,12%
	WT (EUR)	0,71%	WT (EUR)	0,71%
	WT (GBP)	0,71%	WT (GBP)	0,71%
Χρήση εισοδήματος / Ημερομηνία ισχύος	Κατηγορία μετοχών	Παραπομπή	Κατηγορία μετοχών	Παραπομπή
	A (EUR)	Διανομή / 15 Δεκεμβρίου	A (EUR)	Διανομή / 15 Δεκεμβρίου
	AT (EUR)	Συσσώρευση / 30 Σεπτεμβρίου	AT (EUR)	Συσσώρευση / 30 Σεπτεμβρίου
	AT (USD)	Συσσώρευση / 30 Σεπτεμβρίου	AT (USD)	Συσσώρευση / 30 Σεπτεμβρίου
	CT (EUR)	Συσσώρευση / 30 Σεπτεμβρίου	CT (EUR)	Συσσώρευση / 30 Σεπτεμβρίου
	IT (EUR)	Συσσώρευση / 30 Σεπτεμβρίου	IT (EUR)	Συσσώρευση / 30 Σεπτεμβρίου
	P (GBP)	Διανομή / 15 Δεκεμβρίου	P (GBP)	Διανομή / 15 Δεκεμβρίου
	RT (USD)	Συσσώρευση / 30 Σεπτεμβρίου	RT (USD)	Συσσώρευση / 30 Σεπτεμβρίου
	WT (EUR)	Συσσώρευση / 30 Σεπτεμβρίου	WT (EUR)	Συσσώρευση / 30 Σεπτεμβρίου
	WT (GBP)	Συσσώρευση / 30 Σεπτεμβρίου	WT (GBP)	Συσσώρευση / 30 Σεπτεμβρίου
Νομική μορφή	Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV) σύμφωνα με το Μέρος Ι του Νόμου			
Διαχειριστής Επενδύσεων	Allianz Global Investors GmbH			
Νόμισμα βάσης	USD			

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
E-mail: info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

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

Διοικητικό Συμβούλιο:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Food Security	Allianz Clean Planet
Ημέρα συναλλαγών / Ημέρα αποτίμησης	Λουξεμβούργο / Γερμανία / Ηνωμένες Πολιτείες	
Προθεσμία συναλλαγών	11:00 π.μ. ΩΚΕ ή θερινή ΩΚΕ οποιαδήποτε ημέρα συναλλαγών	
Μοντέλο αποτίμησης στην εύλογη αξία	NAI	
Μηχανισμός προσαρμοζόμενης τιμολόγησης	NAI	
Θεματοφύλακας	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	
Υπεύθυνος Μητρώου και Μεταβιβάσεων	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	
Τέλος οικονομικού έτους	30 Σεπτεμβρίου	

Επίσημα έγγραφα πωλήσεων

Τα τρέχοντα «Έγγραφα βασικών πληροφοριών» για το Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνονται στην παρούσα επιστολή, σε έκδοση για τις κατηγορίες μεριδιών του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτά τα έγγραφα αυτά περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες και το προφίλ κινδύνου του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Συνεπώς, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τα «Έγγραφα βασικών πληροφοριών». Η ετήσια έκθεση του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι διαθέσιμη τέσσερις μήνες μετά το τέλος του οικονομικού έτους. Η εξαμηνιαία έκθεση είναι διαθέσιμη δύο μήνες μετά το τέλος του οικονομικού εξαμήνου.

Τα προαναφερθέντα έγγραφα και το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται από τον σύμβουλό σας και θα είναι προσπελάσιμα ή θα διατίθενται δωρεάν, κατόπιν αιτήματος, κατά τις συνήθεις ώρες λειτουργίας από την έδρα της Εταιρείας, την Εταιρεία Διαχείρισης και τους πράκτορες πληροφοριών σε κάθε δικαιοδοσία, στην οποία τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια είναι εγγεγραμμένα για δημόσια διανομή. Τα εν λόγω έγγραφα είναι επίσης προσπελάσιμα στο διαδίκτυο, στη διαδικτυακή τοποθεσία <https://regulatory.allianzgi.com>.

Η συγχώνευση του αμοιβαίου κεφαλαίου θα εξεταστεί από ελεγκτή. Κατόπιν αιτήματος, θα σας παρέχουμε ένα αντίγραφο της εγκεκριμένης έκθεσης συγχώνευσης, χωρίς χρέωση. Θα είναι διαθέσιμο περίπου τέσσερις μήνες μετά την Ημερομηνία συγχώνευσης (μόνο στα Αγγλικά).

Επιπλέον πληροφορίες μπορούν να σας παρασχεθούν κατόπιν αιτήματος.

Αλλαγές στο Χαρτοφυλάκιο του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης

Η σύγκριση του απορροφώμενου και του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου αποκάλυψε αρκετές διαφορές στις επενδυτικές αρχές, όπως περιγράφονται στις «Επιτρεπόμενες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού». Για τον λόγο αυτό, το χαρτοφυλάκιο του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα αναπροσαρμοστεί στο χαρτοφυλάκιο του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου πριν από τη συγχώνευση. Τα κόστη που σχετίζονται με τις επενδυτικές αποφάσεις για τη διαχείριση του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου πριν από τη συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αναπροσαρμογής, θα βαρύνουν το Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Προς αποφυγή

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
E-mail: info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

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

Διοικητικό Συμβούλιο:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

αμφιβολιών, δεν θα επιβληθούν πρόσθετα κόστη στο Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο σε σχέση με τη συγχώνευση.

Για να διασφαλιστεί ότι οι λειτουργικές δραστηριότητες ολοκληρώνονται εγκαίρως, η αναπροσαρμογή θα ξεκινήσει μία εργάσιμη ημέρα πριν από τη διακοπή των εξαγορών. Ο στόχος είναι να αντικατοπτριστεί η δομή του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου πριν από τη συγχώνευση, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε δραστηριότητα συναλλαγών που σχετίζεται με τη συγχώνευση στο Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Τίτλοι σε αγορές όπου η μεταφορά τους από το Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στο Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι δυνατή ή θα είχε δυσμενές κόστος μεταφοράς θα πωληθούν πριν από τη συγχώνευση. Λάβετε υπόψη ότι το Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να χρειαστεί να αποκλίνει από τους συμβατικούς επενδυτικούς του περιορισμούς κατά την περίοδο αναπροσαρμογής.

Αγορά επιπλέον μεριδίων στο Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο

Η έκδοση νέων μεριδίων θα διακοπεί την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Συνεπώς, οι αιτήσεις εγγραφής που θα ληφθούν έως τις 11:00 π.μ. θερινή ΩΚΕ της 1ης Σεπτεμβρίου 2026 θα εκτελεστούν για τελευταία φορά στην τιμή μεριδίου που ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Εξαγορά μεριδίων στο Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο

Τα μερίδια μπορούν να εξαγοραστούν έως τις 11:00 π.μ. θερινή ΩΚΕ της 13ης Οκτωβρίου 2026, χωρίς χρέωση εξαγοράς όπως συνήθως. Οι αιτήσεις εξαγοράς θα διευθετηθούν για τελευταία φορά στην τιμή που ισχύει στις 13 Οκτωβρίου 2026. Η εξαγορά μεριδίων θα διακοπεί μετά τις 11:00 π.μ. θερινή ΩΚΕ της 13ης Οκτωβρίου 2026.

Πώληση μεριδίων στο Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μετά την ημερομηνία συγχώνευσης

Τα μερίδια στο Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο που θα απορροφηθούν κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης μπορούν να πωληθούν μόλις πιστωθούν στον λογαριασμό τίτλων σας.

Διαδικασία συγχώνευσης

Μετά την ημερομηνία συγχώνευσης, ο λογαριασμός τίτλων σας θα πιστωθεί αυτόματα και χωρίς καμία χρέωση πώλησης ή άλλη επιβάρυνση με τον αριθμό μεριδίων στο Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στην προηγούμενη επένδυσή σας στο Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο.

Για τον σκοπό αυτό, η αξία της συμμετοχής σας στο απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο διαιρείται με την τιμή μεριδίου του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Η προκύπτουσα συμμετοχή στο Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα πιστωθεί στη συνέχεια στον λογαριασμό τίτλων σας. Η μετατροπή θα βασίζεται στις τιμές μεριδίων των δύο επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως καθορίζονται κατά την ημερομηνία συγχώνευσης.

Το Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα διανείμει κανένα εισόδημα για τις κατηγορίες μεριδίων διανομής για την περίοδο από την τελευταία ημερομηνία διανομής έως την ημερομηνία

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
E-mail: info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

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

Διοικητικό Συμβούλιο:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

συγχώνευσης. Το εισόδημα αυτό θα ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του λόγου ανταλλαγής κατά την ημερομηνία συγχώνευσης.

Το απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα συσσωρεύσει το εισόδημά του για τις κατηγορίες μεριδίων συσσώρευσης για την περίοδο από το τέλος του τελευταίου οικονομικού έτους έως την ημερομηνία συγχώνευσης, σύμφωνα με την ημερομηνία συγχώνευσης.

Για τους επενδυτές που κατοικούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η συγχώνευση δημοσιεύεται επίσης στην εφημερίδα Börsen-Zeitung.

Η παρούσα επιστολή περιγράφει τις συνέπειες της επικείμενης συγχώνευσης. Επικοινωνήστε με τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Η συγχώνευση ενδέχεται να επηρεάσει τη φορολογική σας κατάσταση. Οι μέτοχοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον φορολογικό τους σύμβουλο για ειδικές φορολογικές συμβουλές σχετικά με τη συγχώνευση.

Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα ημερομηνία συγχώνευσης καθορίζεται με βάση την τρέχουσα κατάσταση των αργιών των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Σε ορισμένες αγορές, ενδέχεται να ανακοινωθούν μη προγραμματισμένες/έκτακτες αργίες, γεγονός που θα εμποδίζει τον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού του απορροφώμενου και του Απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου, οδηγώντας στην ανάγκη αλλαγής της ημερομηνίας συγχώνευσης στην επόμενη ημερομηνία αποτίμησης.

Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο

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.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
E-mail: info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

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

Διοικητικό Συμβούλιο:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont