Allianz Global Investors Fund

Cím

2026. szeptember

Az Allianz Global Investors Fund – **Allianz Food Security** részalap („Beolvadó részalap”) **egyesül** az Allianz Global Investors Fund – **Allianz Clean Planet** részalappal („Beolvasztó részalap”) **2026. október 20-tól**.

Tisztelt Részvénytulajdonos!

Ön az értékpapírszámláján az Allianz Global Investors Fund – **Allianz Food Security** részalap részvényeiből is tart.

Miért kerül sor az egyesülésre?

Az Allianz Global Investors folyamatosan felülvizsgálja a befektetőinek kínált befektetési lehetőségeket annak érdekében, hogy termékei megfeleljenek az ügyfelek igényeinek és célkitűzéseinek.

Körültekintő mérlegelést követően az Allianz Global Investors Fund (a „Társaság”) igazgatótanácsa arra a következtetésre jutott, hogy a részvénytulajdonosok érdekeit az szolgálja a legjobban, ha a Társaság következő részalapjai összeolvadnak az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően:

Alap neve	**Beolvadó részalap**		**Beolvasztó részalap**	
	Allianz Global Investors Fund –		Allianz Global Investors Fund –	
	Allianz Food Security		Allianz Clean Planet	
Részvényosztályok	Részvényosztály	ISIN | Német értékpapírszám	Részvényosztály	ISIN | Német értékpapírszám
	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
Egyesülés időpontja	**2026. október 20.**			

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Székhely: Senningerberg
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Az egyesülés eredményeként mind a Beolvasztó részalap, mind a Beolvadó részalap befektetői részesülni fognak a további eszközökből. Az eszközök egyetlen alapba történő összevonása költségmegtakarítást eredményez, és egyszerűsíti az egész értékláncot. A tervezett egyesülés racionalizálja a termékválasztékot, és a méretgazdaságosság kihasználásával növeli a hatékonyságot.

A befektetési politika és a kockázati profil összehasonlítása

Alap neve	**Beolvadó részalap**	**Beolvasztó részalap**
	Allianz Global Investors Fund –	Allianz Global Investors Fund –
	Allianz Food Security	Allianz Clean Planet
Befektetési célkitűzés	Hosszú távú tőkenövekedés a globális részvénypiacokon befektetve, különösen az élelmezésbiztonság területe iránt elköteleződött vállalatokra összpontosítva, a K/T-jellemzőknek megfelelően.	Hosszú távú tőkenövekedés olyan vállalatok részvényeibe befektetve a globális részvénypiacokon, a K/T-jellemzőkhöz igazított stratégiának megfelelően, amelyek a tisztább környezet megvalósításáért dolgoznak.
Engedélyezett eszközosztályok	A Részalap eszközeinek befektetése a K/T-jellemzőkkel összhangban történik (beleértve a kizárási kritériumokat is). A Részalapra vonatkozó, szerződéskötés előtti közzététel mintadokumentuma tartalmaz minden lényeges információt a K/T-jellemzők hatályával, részleteivel, valamint a követelményekkel és az alkalmazott kizárási kritériumokkal kapcsolatban.	
	A Részalap eszközeinek legalább 70%-át az élelmezésbiztonság területe iránt elköteleződött vállalatokba fektetik be. Az élelmezésbiztonság területén tevékenykedő vállalatok olyan termékeket és/vagy szolgáltatásokat kínálnak, amelyek a teljes ellátási lánc egészében javítják az élelmiszergazdálkodási gyakorlatokat a mezőgazdasági gyakorlatok fenntarthatóságának javítása, a természeti erőforrások hatékonyságának növelése, valamint az élelmiszerek megfizethetőségének és minőségének javítása céljából, a 2., 3., 6., 13., 14. és 15. számú fenntartható fejlődési célok szerint.	A Részalap eszközeinek legalább 70%-át tisztább környezet iránt elköteleződött vállalatokba fektetik be. A tisztább környezet megvalósításáért dolgozó vállalatok olyan termékeket és/vagy szolgáltatásokat kínáló vállalatok, amelyek aktívan és pozitív módon járulnak hozzá azoknak a kihívásoknak a leküzdéséhez, amelyek a tiszta környezet megvalósításának három kulcsfontosságú területéhez kapcsolódnak, melyek a következők: (i) tiszta talaj, (ii) energetikai átállás és (iii) tiszta víz, a 2., 3., 6., 7., 9., 11., 12., 13., 14. és 15. számú fenntartható fejlődési célokban foglaltaknak megfelelően.
	A Részalap eszközeinek legfeljebb 50%-a fektethető be feltörekvő piacokon.	
	A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a átváltható, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és/vagy feltételesen átváltható kötvényekbe fektethető be.	A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a átváltható, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektethető be, ezen belül a Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a feltételesen átváltható kötvényekbe fektethető be.
	A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a fektethető be a kínai „A” részvények piacán.	
	A hongkongi korlátozás alkalmazandó.	
	2026. szeptember 22-től már nem alkalmazandó a tajvani korlátozás (a hatósági jóváhagyás jelenleg elbírálás alatt áll).	
	A Részalap bejegyzett FPI-ként működik.	
	GITA-korlátozás (1. alternatíva) alkalmazandó, ugyanakkor a Részalap eszközeinek legalább 70%-a tőkerészesedésekbe kerül befektetésre a GITA 2. cikkének 8. bekezdése szerint.	
Referenciaindex	MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, szabadság foka: jelentős. Várt átfedés: jelentős.	
Befektetési fókusz	Globális részvények, különösen az élelmezésbiztonság területe iránt elköteleződött vállalatokra összpontosítva, a K/T-jellemzőknek megfelelően.	Globális részvények, különösen a tisztább környezet iránt elköteleződött vállalatokra összpontosítva, a K/T-jellemzőknek megfelelően.
SFDR-feltétel	A Részalap kezelése az SFDR 8. cikke szerint történik.	
A Részalap által előmozdított környezeti és/vagy társadalmi jellemzők (csak az SFDR 8. cikke esetében) vagy a Részalap fenntartható befektetési célkitűzése (csak az SFDR 9. cikke esetében).	A Részalap környezeti és társadalmi jellemzőket és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési céljaiból (SDG-k) egyet vagy többet, vagy egyéb fenntartható befektetési célkitűzéseket mozdít elő. A Részalap ezt az alábbiak révén teszi: - A környezeti és társadalmi jellemzők előmozdításának első lépéseként kizárási kritériumok alkalmazásával kizárásra kerülnek a Részalap befektetési köréből azok a kibocsátók, amelyek vitatott környezeti vagy társadalmi üzleti tevékenységeket folytatnak. E folyamatban a Befektetéskezelő kizárja azokat a befektetést befogadó vállalatokat, amelyek súlyosan megsértik a jó irányítási gyakorlatokat, elveket és iránymutatásokat, mint például az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodásának alapelveit, az OECD multinacionális	

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Székhely: Senningerberg
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

<table>
<tr><td rowspan="3">Alap neve</td><td>Beolvadó részalap</td><td>Beolvasztó részalap</td></tr>
<tr><td>Allianz Global Investors Fund –</td><td>Allianz Global Investors Fund –</td></tr>
<tr><td>Allianz Food Security</td><td>Allianz Clean Planet</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">vállalatokra vonatkozó irányelveit és az Egyesült Nemzeteknek az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó irányelveit.

- A második lépésben a Befektetéskezelő a fennmaradó befektetési univerzumból elsősorban azokat a kibocsátókat választja ki, amelyek olyan termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek elősegítik a pozitív környezeti és társadalmi hozzájárulást. A környezeti vagy társadalmi hozzájárulások a témakörök széles körét foglalják magukban, és a Befektetéskezelő ezek referenciakereteként egyebek között az ENSZ fenntartható fejlődési céljait (SDG-k), valamint az EU taxonómiája szerinti célkitűzéseket alkalmazza. A környezeti és társadalmi hozzájárulás értékelésére szolgáló saját módszertant a „Melyek a pénzügyi termék által részben megvalósítani kívánt fenntartható befektetések célkitűzései, és hogyan járul hozzá a fenntartható befektetés ezekhez a célkitűzésekhez?” című szakasz ismerteti; ez magában foglalja a környezeti és társadalmi célokhoz való pozitív hozzájárulás értékelését, valamint annak értékelését, hogy elkerülhető-e bármely környezeti vagy társadalmi cél jelentős sérelme.

- Továbbá a Befektetéskezelő betartja a fenntartható befektetések 50,00%-os minimális százalékos arányát.

Nem került kijelölésre referenciaindex a Részalap által támogatott környezeti és/vagy társadalmi jellemzők elérése érdekében.</td></tr>
<tr><td rowspan="11">A befektetési stratégia kötelező elemei, beleértve a kizárási kritériumokat (csak az SFDR 8. és 9. cikke esetében).</td><td colspan="2">Első lépésként a Befektetéskezelő az alábbi kizárási kritériumokat alkalmazza, azaz nem fektet be közvetlenül olyan vállalatok által kibocsátott értékpapírokba, amelyek:</td></tr>
<tr><td colspan="2">- súlyosan megsértik az alapelveket és iránymutatásokat, például az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodását, az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveit és az Egyesült Nemzeteknek az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó irányelveit,</td></tr>
<tr><td colspan="2">- vitatott fegyvereket (gyalogsági aknák, kazettás lőszerek, vegyi fegyverek, biológiai fegyverek, szegényített urán, fehér foszfor, valamint a nukleáris fegyverek terjesztésének tilalmáról szóló szerződés hatálya alá nem tartozó nukleáris fegyverek) fejleszt, gyárt, használ, tart karban, értékesítésre kínál, forgalmaz, tárol vagy szállít,</td></tr>
<tr><td>- bevételeik több mint 10%-át termikus szén kitermeléséből nyerik,</td><td>- bevételeik több mint 1%-át termikus szén feltárásából, bányászatából, kitermeléséből, forgalmazásából vagy finomításából nyerik,</td></tr>
<tr><td colspan="2">- a közműágazatban aktívak, és bevételeik több mint 20%-át szénből nyerik,</td></tr>
<tr><td></td><td>- bevételeik több mint 10%-át olaj tüzelőanyagok feltárásából, kitermeléséből, forgalmazásából vagy finomításából nyerik,</td></tr>
<tr><td></td><td>- bevételeik több mint 50%-át gáz tüzelőanyagok feltárásából, kitermeléséből, gyártásából vagy forgalmazásából nyerik,</td></tr>
<tr><td></td><td>- bevételeik több mint 50%-át olyan villamosenergia-termelésből nyerik, amelynek ÜHG-intenzitása meghaladja a 100 g CO_2 -egyenérték/kWh-t,</td></tr>
<tr><td colspan="2">- dohánygyártásban érintettek, vagy bevételeik több mint 5%-át dohány forgalmazásából nyerik.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kizárásra kerülnek azok a közvetlen befektetések, amelyek olyan szuverén kibocsátók által kibocsátott értékpapírokba irányulnak, amelyek a Freedom House[1] értékelése szerint „nem szabad” minősítést kaptak.

[1] A szóban forgó ország a Freedom House Indexen (https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores) a „Global Freedom Scores” (Globális szabadságindexek) című szakasz „Total Score and Status” (Összpontszám és státusz) oszlopában található.</td></tr>
<tr><td colspan="2">A Befektetéskezelő kizárási kritériumokat alkalmaz egy konkrét kibocsátóra a külső adatszolgáltatók által adott információk – és bizonyos esetekben – belső kutatás alapján. A kibocsátók kizárási kritériumokkal szembeni értékelését legalább félévente elvégzik. Bizonyos körülmények között a Befektetéskezelő felülbírálhatja a kapott információt. A felülbírálati döntést egy belső döntéshozó szerv végzi, amely többek között a Befektetési, a Megfelelőségi és a Jogi osztályból áll. A külső adatszolgáltatókra és a felülbírálati folyamatra vonatkozó további információk az adott SFDR-weboldalon található termékinformációs dokumentumban olvashatók.</td></tr>
</table>

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Székhely: Senningerberg
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

<table>
<tr><td rowspan="3">Alap neve</td><td>Beolvadó részalap</td><td>Beolvasztó részalap</td></tr>
<tr><td>Allianz Global Investors Fund –</td><td>Allianz Global Investors Fund –</td></tr>
<tr><td>Allianz Food Security</td><td>Allianz Clean Planet</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td colspan="2">Második lépésként a Befektetéskezelő a fennmaradó befektetési univerzumból elsősorban azokat a kibocsátókat választja ki, amelyek olyan termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek elősegítik a pozitív környezeti és társadalmi hozzájárulást. A környezeti és társadalmi hozzájárulás értékelésére szolgáló saját módszertant a „Melyek a pénzügyi termék által részben megvalósítani kívánt fenntartható befektetések célkitűzései, és hogyan járul hozzá a fenntartható befektetés ezekhez a célkitűzésekhez?” című szakasz ismerteti.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Részletesebben: a Befektetéskezelő a következőképpen fektet be:
- A fenntartható befektetések minimális arányának eléréséhez a kibocsátók által végzett üzleti tevékenységek legalább 50%-ának (a kibocsátók összesített adatai alapján) hozzá kell járulnia egy vagy több SDG-hez és/vagy taxonómiai célkitűzéshez.</td></tr>
<tr><td colspan="2">- A Részalap portfóliójának legalább 80%-át olyan kibocsátókba fektetik be, amelyek olyan üzleti tevékenységet folytatnak, amely legalább 20%-kal járul hozzá egy vagy több fenntartható fejlődési cél és/vagy taxonómiai célkitűzés megvalósításához. A 80%-os küszöbérték kiszámításának alapja a Részalap nettó eszközértéke, kivéve azokat az eszközöket, amelyek esetében nem számítható ki észszerűen fenntartható befektetési részesedés, pl. készpénz, származtatott termékek és betétek. A portfólió azon részének mérete, amelyre vonatkozóan észszerűen nem számítható ki a fenntartható befektetések aránya, a Részalap tájékoztatóban leírt általános befektetési stratégiájától függően változik.</td></tr>
<tr><td>- A Részalap nettó eszközértékének legalább 70%-át olyan kibocsátóba kell fektetni, amelyek olyan üzleti tevékenységeket folytatnak, amelyek hozzájárulnak az alábbi SDG-k közül egyhez vagy többhöz:
• az éhezés megszüntetése
• egészség és jóllét
• tiszta víz és jó higiénés körülmények
• éghajlat-politikai fellépések
• víz alatti élet
• szárazföldi élet</td><td>- A Részalap nettó eszközértékének legalább 70%-át olyan kibocsátóba kell fektetni, amelyek olyan üzleti tevékenységeket folytatnak, amelyek hozzájárulnak az alábbi SDG-k közül egyhez vagy többhöz:
• az éhezés megszüntetése
• egészség és jóllét
• tiszta víz és jó higiénés körülmények
• megfizethető és tiszta energia
• ipar, innováció és infrastruktúra
• fenntartható városok és közösségek
• felelős fogyasztás és termelés
• éghajlat-politikai fellépések
• víz alatti élet
• szárazföldi élet</td></tr>
<tr><td colspan="2">Továbbá a Befektetéskezelő vállalja, hogy a Részalap nettó eszközértékének legalább 50,00%-át fenntartható befektetésekbe fekteti be.</td></tr>
<tr><td>A fenntartható befektetések minimális mértéke (csak az SFDR 8. és 9. cikke esetében)</td><td colspan="2">>50,00%</td></tr>
<tr><td>A taxonómiával összhangban lévő befektetések minimális mértéke (csak az SFDR 8. és 9. cikke esetében)</td><td colspan="2">0,00%</td></tr>
<tr><td>Fogalommeghatározások</td><td colspan="2">Kínai A részvények: a Kínai Népköztársaságban bejegyzett és tőzsdén jegyzett (pl. a Sanghaji Értéktőzsdén és a Sencseni Értéktőzsdén) vállalatok által kibocsátott, CNY-ben kereskedett részvények.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: bármely kamatozó értékpapír, ideértve – többek között – az államkötvényeket, a pénzpiaci eszközöket, a jelzálogkötvényeket és a pénzintézetek által kibocsátott hasonló, külföldi eszközalapú értékpapírokat, a közszféra kötvényeit, a változó kamatozású kötvényeket, a veszteségelnyelő kötvényeket (ideértve – de nem kizárólagosan – a feltételesen átváltható kötvényeket), az átváltható kötvényeket, a vállalati kötvényeket, az ABS-eket és az MBS-eket, valamint egyéb fedezett kötvényeket. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közé tartoznak továbbá a tőzsdeindexügyletek és egyéb olyan ügyletek is, amelyek kockázati profilja általában korrelál a fent említett eszközökkel vagy azokkal a befektetési piacokkal, amelyekre ezek az eszközök allokálhatók, valamint a kamatmentes értékpapírok, például a kamatszelvény nélküli kötvények.

Feltörekvő piacok/Feltörekvő piaci ország: olyan ország, amelyet a Világbank nem magas jövedelmű (egy főre jutó magas bruttó nemzeti jövedelem) gazdaságként sorol be.</td></tr>
</table>

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Székhely: Senningerberg
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Alap neve	Beolvadó részalap	Beolvasztó részalap
	Allianz Global Investors Fund –	Allianz Global Investors Fund –
	Allianz Food Security	Allianz Clean Planet

FPI/bejegyzett FPI: külföldi portfólióbefektető/bejegyzett külföldi portfólióbefektető az FPI-rendeletek értelmében. Csak olyan szervezetek és személyek fektethetnek be közvetlenül tőzsdén kereskedett és bizonyos más indiai értékpapírokba, amelyek megfelelnek bizonyos törvényi feltételeknek, és amelyek FPI-ként vannak bejegyezve. Egyes részalapok az FPI-rendeletek értelmében „külföldi portfólióbefektetői" („FPI") bejegyzéssel rendelkeznek. Az FPI-rendeletek betartásának biztosítása érdekében egyes befektetők nem rendelkezhetnek olyan részesedéssel az FPI-ként bejegyzett részalapokban, amely meghaladja az előírt küszöbértékeket. Bejegyzett FPI-ként az érintett Részalap csak a befizetett tőke 10%-át, vagy az egyes átváltható kötvények vagy elsőbbségi részvények vagy részvényopciós utalványok sorozatának befizetett értékének 10%-át tudja megtartani egy indiai társaság esetében (a „10%-os küszöbérték"). A 10%-os küszöbérték mellett a bejegyzett FPI indiai vállalatokba történő befektetése nem haladhatja meg az FPI által egy adott vállalatra és/vagy egy vállalatba történő FPI-befektetésekre vonatkozó ágazati tulajdonosi felső határt. További információ a „Részalap-specifikus kockázati tényezők" fejezetben található (indiai beruházási kockázatok).

GITA: a német befektetési adótörvény 2022. január 1-jétől hatályos módosított változata.

GITA-korlátozás: egy Részalap – függetlenül annak konkrét eszközosztályra vonatkozó alapelveitől, egyedi befektetési céljától és egyedi befektetési korlátozásaitól, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényben maradnak – vagy tartósan, fizikailag legalább a Részalap eszközeinek 51%-át (a Részalap eszközeinek összegét a GITA-korlátozás szerint a Részalap eszközeinek értéke alapján kell meghatározni, a Részalap bármely kötelezettségének figyelembevétele nélkül) a GITA 2. cikke (8) bekezdésének megfelelő tulajdoni részesedésbe fekteti be, hogy „részvényalapnak" minősüljön a GITA szerint („1. változat"), vagy a Részalap eszközeinek legalább 25%-át (a Részalap eszközeinek összegét a GITA-korlátozás szerint a Részalap eszközeinek értéke alapján kell meghatározni, a Részalap bármely kötelezettségének figyelembevétele nélkül) tartósan, fizikailag a GITA 2. cikk (8) bekezdésének megfelelő tulajdonosi részesedésbe fekteti be, hogy „vegyes alapnak" minősüljön a GITA szerint („2. változat").

Hongkongi korlátozás: a Részalap konkrét eszközosztályra vonatkozó alapelveitől, egyedi befektetési céljától és egyedi befektetési korlátozásaitól, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényben maradnak,

(1) egy Részalap nettó származtatott kitettsége várhatóan a nettó eszközértékének legfeljebb 50%-a (a nettó származtatott kitettség tényleges szintje nem haladhatja meg folyamatosan vagy tartósan a fent említett várható szintet), és

(2) amennyiben egy Részalap hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektet be, eszközeinek legfeljebb 10%-át fektetheti olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, amelyeket olyan ország bocsátott ki vagy garantál, amelynek hitelminősítése befektetési minősítés alatti vagy nincs minősítve, és

(3) amennyiben egy Részalap kötvényalapnak vagy többeszközös alapnak minősül (az 1. függelék B. részében meghatározottak szerint), eszközeinek kevesebb mint 30%-át fektetheti veszteségelnyelő kötvényekbe (ideértve a feltételesen átváltható kötvényeket, az előresorolt, nem elsőbbségi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, a pénzügyi intézményekre vonatkozó szanálási rendszer keretében kibocsátott instrumentumokat, valamint a bankok vagy más pénzügyi intézmények által kibocsátott egyéb tőkeinstrumentumokat), amelyek közül az adott Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektetheti feltételesen átváltható kötvényekbe. A 2. változat első mondatában hivatkozott „egyetlen ország" egy országot, annak kormányát, állami vagy helyi hatóságát vagy az adott ország államosított iparát jelenti.

SDG vagy SDG-k: fenntartható fejlődési célok, amelyek az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által kitűzött különböző globális célok gyűjteményét képezik. Jelenleg a tizenhét SDG a következő:
(1. sz.) A szegénység felszámolása
(2. sz.) Az éhezés megszüntetése
(3. sz.) Egészség és jóllét
(4. sz.) Minőségi oktatás
(5. sz.) Nemek közötti egyenlőség
(6. sz.) Tiszta víz és jó higiénés körülmények
(7. sz.) Megfizethető és tiszta energia
(8. sz.) Tisztességes munka és gazdasági növekedés
(9. sz.) Ipar, innováció és infrastruktúra
(10. sz.) Egyenlőtlenségek csökkentése
(11. sz.) Fenntartható városok és közösségek
(12. sz.) Felelős fogyasztás és termelés
(13. sz.) Éghajlat-politikai fellépések (14. sz.) Víz alatti élet
(15. sz.) Szárazföldi élet
(16. sz.) Béke, igazságosság és erős intézmények
(17. sz.) Partnerség a célok megvalósítása érdekében
az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által a www.un.org/sustainabledevelopment oldalon időről időre meghatározottak szerint.

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Székhely: Senningerberg
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Alap neve	Beolvadó részalap		Beolvasztó részalap	
	Allianz Global Investors Fund –		Allianz Global Investors Fund –	
	Allianz Food Security		Allianz Clean Planet	
	Tajvani korlátozás: a Részalap vonatkozásában a következőt jelenti: (1) a pénzügyi származékos eszközökben fennálló nyitott hosszú pozícióinak kitettsége a hatékony portfóliókezelés érdekében nem haladhatja meg a Részalap eszközeinek 40%-át, kivéve, ha a Tajvani Pénzügyi Felügyeleti Bizottság (FSC) ettől eltérő mentességet biztosít; míg a pénzügyi származékos eszközökben fennálló nyitott rövid pozícióinak összértéke nem haladhatja meg a fedezeti célokból a Részalap által tartandó megfelelő értékpapírok teljes piaci értékét, ahogy azt az FSC időről időre előírja; (2) a kínai A részvényekbe és a kínai bankközi kötvényekbe (CIBM) közvetlenül befektetett teljes összeg nem haladhatja meg a Részalap eszközeinek 20%-át, illetve az FSC által időről időre meghatározott egyéb százalékos arányt; (3) befektetési portfóliójában a tajvani értékpapírok nem képezhetik a fő hangsúlyt, illetve nem lehetnek az elsődleges befektetési terület (azaz nem tehetik ki a Részalap eszközeinek több mint 50%-át); (4) amely részvényalapnak minősül: a részvényekbe befektetett teljes összegnek a Részalap eszközeinek legalább 70%-át kell kitenni; (5) amely kötvényalapnak minősül: a) a magas hozamú 1. típusú befektetésekbe vagy a magas hozamú 2. típusú befektetésekbe befektetett teljes összeg nem haladhatja meg az adott Részalap eszközeinek 20%-át (az átváltható hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat – minősítésüktől függetlenül – nem számítják bele ebbe a 20%-os korlátba); a) ha egy kötvényalap feltörekvő piacokon való befektetése meghaladja a Részalap eszközeinek 60%-át, a kötvényalap teljes összege, amely magas hozamú 1. típusú befektetésekbe vagy magas hozamú 2. típusú befektetésekbe van befektetve, nem haladhatja meg az adott Részalap eszközeinek 40%-át (az átváltható hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat – minősítésüktől függetlenül – nem számítják bele ebbe a 40%-os korlátba); c) az átváltható kötvényekbe, a vételi opcióval ellátott vállalati kötvényekbe és a cserélhető vállalati kötvényekbe befektetett teljes összeg nem haladhatja meg a Részalap eszközeinek 10%-át; (6) amely többeszközös alapnak minősül: a) a magas hozamú 1. típusú befektetésekbe vagy a magas hozamú 2. típusú befektetésekbe befektetett teljes összeg nem haladhatja meg a Részalap eszközeinek 30%-át (az átváltható hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat – minősítésüktől függetlenül – nem számítják bele ebbe a 30%-os korlátba); vagy az eszközeinek az FSC által időről időre meghatározott egyéb százalékos aránya; b) a részvényekbe befektetett teljes összegnek a Részalap eszközeinek legfeljebb 90%-át és legalább 10%-át kell kitennie.			
A tőkeáttétel szintje	–			
Kockázatkezelési megközelítés	Kötelezettségvállalási megközelítés			
Regionális orientáció	Globális			
Feltörekvő piacok	Megengedett			
Külföldi pénznemek	Megengedett			
Célalapok	A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a fektethető be ÁÉKBV-kbe és/vagy KBV-kbe.			
Duráció (átlagos, készpénzsúlyozott hátralévő futamidő)	–			
SRI (összesített kockázati mutató)	4		4	
SRRI	Részvényosztály	SRRI	Részvényosztály	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

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Székhely: Senningerberg
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Alap neve	Beolvadó részalap		Beolvasztó részalap	
	Allianz Global Investors Fund –		Allianz Global Investors Fund –	
	Allianz Food Security		Allianz Clean Planet	
	WT (EUR)	5	WT (EUR)	6
	WT (GBP)	5	WT (GBP)	6
Gyűjtő díj évente	Részvényosztály	(tényleges / maximum)	Részvényosztály	(tényleges / maximum)
	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%
Értékesítési díj	Részvényosztály	(tényleges / maximum)	Részvényosztály	(tényleges / maximum)
	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)	–
Váltással kapcsolatos díj	Részvényosztály	(tényleges / maximum)	Részvényosztály	(tényleges / maximum)
	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)	–
Taxe d'Abonnement (jegyzési adó) évente	Részvényosztály	Százalék	Részvényosztály	Százalék
	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%
Teljes költséghányad (TER)	Részvényosztály	Százalék	Részvényosztály	Százalék
	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%

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Székhely: Senningerberg
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Alap neve	Beolvadó részalap		Beolvasztó részalap	
	Allianz Global Investors Fund –		Allianz Global Investors Fund –	
	Allianz Food Security		Allianz Clean Planet	
	WT (EUR)	0,71%	WT (EUR)	0,71%
	WT (GBP)	0,71%	WT (GBP)	0,71%
Jövedelemfelhasználás / Hatálybalépés napja	Részvényosztály	Hivatkozás	Részvényosztály	Hivatkozás
	A (EUR)	Kifizetés / december 15.	A (EUR)	Kifizetés / december 15.
	AT (EUR)	Újrabefektetés / szeptember 30.	AT (EUR)	Újrabefektetés / szeptember 30.
	AT (USD)	Újrabefektetés / szeptember 30.	AT (USD)	Újrabefektetés / szeptember 30.
	CT (EUR)	Újrabefektetés / szeptember 30.	CT (EUR)	Újrabefektetés / szeptember 30.
	IT (EUR)	Újrabefektetés / szeptember 30.	IT (EUR)	Újrabefektetés / szeptember 30.
	P (GBP)	Kifizetés / december 15.	P (GBP)	Kifizetés / december 15.
	RT (USD)	Újrabefektetés / szeptember 30.	RT (USD)	Újrabefektetés / szeptember 30.
	WT (EUR)	Újrabefektetés / szeptember 30.	WT (EUR)	Újrabefektetés / szeptember 30.
	WT (GBP)	Újrabefektetés / szeptember 30.	WT (GBP)	Újrabefektetés / szeptember 30.
Jogi forma	Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) a törvény I. része szerint			
Befektetéskezelő	Allianz Global Investors GmbH			
Alappénznem	USD			
Kereskedési nap / Értékelési nap	Luxemburg / Németország / Egyesült Államok			
Kötési határidő	11:00 óra (CET vagy CEST) bármelyik kereskedési napon			
Méltányos érték árazási modell	IGEN			
Swing pricing mechanizmus	IGEN			
Letétkezelő	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			
Részvénykönyvvezető és transzferügynök	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			
Pénzügyi év vége	Szeptember 30.			

Törvény által előírt értékesítési dokumentáció

A Beolvasztó részalap jelenlegi „Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumai” e levél mellékletét képezik, a beolvasztó részvényosztályokra vonatkozó változatban. Ezek a dokumentumok fontos információkat tartalmaznak a befektetési lehetőségekről és a Beolvasztó részalap kockázati profiljáról. Ezért érdemes alaposan átolvasnia a „Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat”. A Beolvasztó részalap éves beszámolója a pénzügyi év végét követő négy hónapig érhető el. A féléves beszámoló a pénzügyi félév végét követő két hónapig érhető el.

A fent említett dokumentumok és a tájékoztató másolata beszerezhető a tanácsadójától, illetve kérésre szokásos munkaidőben hozzáférhető vagy díjmentesen rendelkezésre áll a Társaság, az Alapkezelő Társaság és az információs ügynökök székhelyén, minden olyan joghatóság területén, ahol a részalapok nyilvános forgalmazásra be vannak jegyezve. Ezek a dokumentumok az interneten is elérhetők a következő címen: https://regulatory.allianzgi.com.

Az alap egyesülését végig auditor felügyeli. Kérésre szívesen rendelkezésére bocsátjuk a jóváhagyott egyesülési jelentés másolatát, díjmentesen. Az egyesülés időpontjától számított körülbelül négy hónap múlva lesz elérhető (kizárólag angol nyelven).

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Székhely: Senningerberg
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Kérésre további információkat is rendelkezésére bocsátunk.

A Beolvadó részalap portfóliójának változásai az egyesülés eredményeként

A Beolvadó és a Beolvasztó részalapok összehasonlítása számos eltérést tárt fel a befektetési alapelvek tekintetében, amint azt az „Engedélyezett eszközosztályok" című részben ismertetjük. Emiatt a Beolvadó részalap portfólióját az egyesülés előtt áthelyezik a Beolvasztó részalap portfóliójába. Az egyesülés előtt a Beolvadó részalap kezelésével kapcsolatos befektetési döntésekből eredő költségeket – beleértve az újrapozicionálási költségeket is – a Beolvadó részalap viseli. A kétségek elkerülése végett: az egyesüléssel kapcsolatban a Beolvadó részalapnak további költségei nem lesznek.

Annak érdekében, hogy az operatív tevékenységek időben befejeződjenek, az újrapozicionálás a visszaváltások leállítása előtt egy munkanappal megkezdődik. A cél az, hogy az egyesülés előtt tükrözzük a Beolvasztó részalap szerkezetét, így elkerülve az egyesüléssel kapcsolatos kereskedési tevékenységeket a Beolvasztó részalapban. Azokat az értékpapírokat, amelyek esetében az átvitel a Beolvadó részalapból a Beolvasztó részalapba nem lehetséges, vagy amelyek átvitele kedvezőtlen átviteli költségekkel járna, az egyesülés előtt eladják. Felhívjuk figyelmét, hogy a Beolvadó részalapnak az újrapozicionálási időszak alatt esetleg el kell térnie a szerződésben rögzített befektetési korlátozásoktól.

További részvények vásárlása a Beolvadó részalapban

Az új részvények kibocsátása 2026. szeptember 1-jén leáll. Ennek megfelelően a 2026. szeptember 1-jén 11:00 óráig (közép-európai nyári idő szerint) beérkezett jegyzési kérelmeket utoljára a 2026. szeptember 1-jén érvényes részvényárfolyamon teljesítjük.

Részvények visszaváltása a Beolvadó részalapban

A részvények 2026. október 13-án 11:00 óráig (közép-európai nyári idő szerint) visszaválthatók, a szokásos módon visszaváltási díj nélkül. A visszaváltási kérelmeket utoljára a 2026. október 13-án érvényes áron teljesítik. A részvények visszavásárlása 2026. október 13. 11:00 óra (közép-európai nyári idő szerint) után megszűnik.

Részvények eladása a Beolvasztó részalapban az egyesülés időpontja után

A Beolvasztó részalap egyesülés során átvett részvényei eladhatók, miután azokat jóváírták az Ön értékpapírszámláján.

Az egyesülés menete

Az egyesülés időpontja után az Ön értékpapírszámlájára automatikusan, eladási vagy egyéb díjak nélkül jóváírják azt a részvénymennyiséget a Beolvasztó részalapban, amely az Ön korábbi befektetésének a Beolvadó részalapban megfelelő.

Ennek érdekében az Önnek a Beolvadó részalapban fennálló részesedésének értékét elosztjuk a Beolvasztó részalap részvényárfolyamával. A Beolvasztó részalapban keletkező részesedést ezt követően jóváírjuk az Ön értékpapírszámláján. Az átváltás a két Részalapnak az egyesülés időpontjában megállapított részvényárfolyamain alapul.

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Székhely: Senningerberg
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

A Beolvadó részalap az utolsó kifizetési naptól az egyesülés időpontjáig tartó időszakban nem folyósít jövedelmet a kifizető részvényosztályok esetében; az egyesülés időpontjában e jövedelmet figyelembe veszik az átváltási arány kiszámításakor.

A Beolvadó részalap az utolsó pénzügyi év végétől az egyesülés időpontjáig tartó időszakra vonatkozóan az egyesülés időpontjában az újrabefektető részvényosztályok esetében a jövedelmét felhalmozza.

A Német Szövetségi Köztársaságban bejegyzett befektetők számára az egyesülést közzéteszik a Börsen-Zeitungban is.

Ez a levél a tervezett egyesülés következményeit ismerteti. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a levél tartalmával kapcsolatban, kérjük, forduljon pénzügyi tanácsadójához. Az egyesülés hatással lehet az Ön adóügyi helyzetére. A részvényeseknek az egyesüléssel kapcsolatos konkrét adótanácsadásért adótanácsadójukhoz kell fordulniuk.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fent említett egyesülési időpontot a Részalap aktuális munkaszüneti napjainak figyelembevételével határoztuk meg. Előfordulhat, hogy egyes piacokon nem tervezett/ad hoc jellegű munkaszüneti napokat rendelnek el, ami megakadályozhatja a Beolvadó és/vagy Beolvasztó részalap nettó eszközértékének kiszámítását, így szükségessé válhat az egyesülés időpontjának megváltoztatása a következő értékelési időpontra.

Tisztelettel:
Az Igazgatótanács

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend vonatkozó jogszabályaival.

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

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

Société d'Investissement à Capital Variable
Székhely: Senningerberg
Cégjegyzékszám: B 71.182

Igazgatótanács:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Anouk Agnes
Carina Feider
Heiko Tilmont