Allianz Global Investors Fund
Société d`Investissement à Capital Variable
Седалище: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Уведомление до акционерите

Бордът на директорите на Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Дружеството“) с настоящото изпраща уведомление относно следните промени, които ще влязат в сила от 22 септември 2026 г.:

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Allianz AI Income **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Актуализацията преразглежда гъвкавостта на инвестициите, като налага нови ограничения за привеждане в съответствие с тайванските изисквания за регистрация.	Макс. 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в високодоходни инвестиции от тип 1 (дългови ценни книжа, които отговарят на изискванията за конвертируеми дългови ценни книжа, няма да се причисляват към този лимит от 20%, независимо от техния рейтинг), но активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в дългови ценни книжа, които само са с рейтинг CC (Standard & Poor’s) или по-нисък (включително максимум 10% от ценни книжа в неизпълнение)	Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1 (с изключение на конвертируеми облигации, независимо от техния рейтинг) и/или облигации, емитирани съгласно правило 144A, следователно максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1 (включително облигации по 144 A, които са с рейтинг BB+ или по-нисък). Що се отнася до гореспоменатия инвестиционен лимит от 20% във високодоходни инвестиции от тип 1 (включително облигации по 144A, които са с рейтинг BB+ или по-нисък), активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в дългови ценни книжа, които са с рейтинг CC (Standard and Poor's или еквивалента им от друга рейтингова агенция или, ако не са с присъден рейтинг, както е определено от Инвестиционния мениджър, че са със сравнимо качество) или по-нисък (включително максимум 10% от активите на Подфонда в ценни книжа в неизпълнение)
	В сила е ограничение за Тайван, но инвестициите в високодоходни инвестиции от тип 1 не трябва да надвишават 20% от активите на Подфонда	В сила е ограничение за Тайван за тип 2
Allianz Asia Pacific Income **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Актуализацията преразглежда гъвкавостта на инвестициите, като налага нови ограничения за привеждане в съответствие с тайванските изисквания за регистрация.	Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1	Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1 (с изключение на конвертируеми облигации, независимо от техния рейтинг) и/или облигации, емитирани съгласно правило 144A
	Максимум 10% от активите на подфонда може да бъдат инвестирани в КНР (пазари на капиталови ценни книжа и/или облигации)	Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазара на китайски A-акции и/или в пазара на китайски A-акции и/или пазари на облигации на КНР
	В сила е ограничение за Тайван	В сила е ограничение за Тайван за тип 2
Allianz Asian Multi Income Plus **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Подфондът ще има комбинирана разрешена експозиция към пазари на китайски A-акции и китайски B-акции.	Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазарите на китайски A-акции	Максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазара на китайски A-акции и/или в пазара на китайски A-акции и/или пазари на облигации на КНР
	Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазара на китайски B-акции	
Allianz Best Styles Europe Equity **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Тази актуализация има за цел да се приведе в съответствие с последните тайвански изисквания за регистрация.	В сила е ограничение за Тайван	В сила е ограничение за Тайван за тип 2

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Allianz Best Styles US Small Cap Equity **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** От подфонда вече няма да се изисква да отговаря на тайванските изисквания за регистрация.	В сила е ограничение за Тайван	Това ограничение вече не се прилага.
Allianz Better World Defensive **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Укрепва рамката за управление на ликвидността на подфонда и цялостния контрол на риска, без да променя инвестиционната цел на подфонда. От подфонда вече няма да се изисква да отговаря на тайванските изисквания за регистрация.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в инструменти на паричния пазар и/или във фондове на паричния пазар, и/или да бъдат държани в депозити за управление на ликвидността.	Максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в инструменти на паричния пазар и/или може да се държат в депозити, и/или (до 10% от активите на Подфонда) в депозити на виждане, и/или във фондове на паричния пазар за управление на ликвидността.
	В сила е ограничение за Тайван	Това ограничение вече не се прилага.
Allianz Better World Dynamic **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Укрепва рамката за управление на ликвидността на подфонда и цялостния контрол на риска, без да променя инвестиционната цел на подфонда. От подфонда вече няма да се изисква да отговаря на тайванските изисквания за регистрация.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в инструменти на паричния пазар и/или във фондове на паричния пазар, и/или да бъдат държани в депозити за управление на ликвидността.	Максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в инструменти на паричния пазар и/или може да се държат в депозити, и/или (до 10% от активите на Подфонда) в депозити на виждане, и/или във фондове на паричния пазар за управление на ликвидността.
	В сила е ограничение за Тайван	Това ограничение вече не се прилага.
Allianz Better World Moderate **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Укрепва рамката за управление на ликвидността на подфонда и цялостния контрол на риска, без да променя инвестиционната цел на подфонда. От подфонда вече няма да се изисква да отговаря на тайванските изисквания за регистрация.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в инструменти на паричния пазар и/или във фондове на паричния пазар, и/или да бъдат държани в депозити за управление на ликвидността.	Максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в инструменти на паричния пазар и/или може да се държат в депозити, и/или (до 10% от активите на Подфонда) в депозити на виждане, и/или във фондове на паричния пазар за управление на ликвидността.
	В сила е ограничение за Тайван	Това ограничение вече не се прилага.
Allianz Capital Plus **Смяна на името на Подфонда** След редовен преглед на гамата от подфондове (за да се гарантира, че тази гама остава уместна за инвеститорите, докато инвестиционните пазари се развиват) беше решено, че ще бъде в най-добър интерес на инвеститорите да се	**Allianz Capital Plus**	**Allianz Dynamic Multi Asset Strategy Europe Defensive**
	AT (EUR) LU1254136416 A14VS1 AT (H2-CZK) LU1291196241 A14Z8W CT (EUR) LU1254136507 A14VS2 WT (EUR) LU1254137224 A14VS8	AT (EUR) LU1254136416 A14VS1 AT (H2-CZK) LU1291196241 A14Z8W CT (EUR) LU1254136507 A14VS2 WT (EUR) LU1254137224 A14VS8

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
репозиционира и да се измени съответно подфондът.		
Инвестиционна цел **Приложение 1, част Б** Занапред подфондът ще предоставя експозиция към широк кръг класове активи, като ще се съсредоточи върху европейски пазари на капиталови ценни книжа и облигации. Подфондът е предназначен за инвеститори, които търсят фокус върху Европа вместо глобална експозиция, като същевременно се възползват от процеса Dynamic Multi Asset Plus.	Дългосрочно нарастване на капитала чрез инвестиране в европейски пазари на капиталови ценни книжа и облигации. в съответствие с Е/С характеристиките.	Дългосрочно нарастване на капитала чрез инвестиране в широк диапазон класове активи с фокус върху европейски пазари на капиталови ценни книжа и облигации, за да се постигне в средносрочен до дългосрочен план резултат с диапазон на волатилност от 3% до 10% годишно в съответствие с Е/С характеристиките. Оценката на волатилността на капиталовите пазари от страна на инвестиционния мениджър е важен фактор в този инвестиционен процес, като целта е постигане на резултати, които обикновено не падат под или не надвишават диапазон на волатилност от 3% до 10% годишно в средносрочен до дългосрочен план.
Инвестиционни ограничения **Приложение 1, част Б**	Активите на Подфонда са инвестирани в съответствие с Е/С характеристиките (включително определени критерии за изключване). В преддоговорния образец на Подфонда се описва цялата съответна информация за обхвата, подробностите и изискванията на Е/С характеристиките и приложените критерии за изключване. Минимум 20% от активите на Подфонда са и максимум 40% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в капиталови ценни книжа в съответствие с инвестиционната цел Максимум 80% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в дългови ценни книжа в съответствие с инвестиционната цел Максимум 80% от активите на Подфонда може да бъдат държани в депозити или инвестирани в инструменти на паричния пазар и (до 10% от активите на Подфонда) във фондове на паричния пазар на временна основа за управление на ликвидността и/или за отбранителна цел, и/или други извънредни обстоятелства, и ако инвестиционният мениджър прецени, че това е в интерес на Подфонда. Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в дългови ценни книжа, емитирани от корпорации Максимум 5% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в капиталови ценни книжа, различни от описаните в инвестиционната цел Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 2 Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в развиващи се пазари Максимум 10% валутна експозиция извън EUR в дългови ценни книжа В сила е ограничение за Тайван В сила е ограничението съгласно GITA (алтернатива 2) Референтен показател: 70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net. Степен на свобода: съществена. Очаквано припокриване: голямо	Активите на Подфонда са инвестирани в съответствие с Е/С характеристиките (включително определени критерии за изключване). В преддоговорния образец на Подфонда се описва цялата съответна информация за обхвата, подробностите и изискванията на Е/С характеристиките и приложените критерии за изключване. Максимум 50% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в капиталови ценни книжа Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в развиващи се пазари Максимум 30% валутна експозиция извън EUR Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в ПКИПЦК и/или ПКИ. Максимум 20% от активите на Подфонда може да се инвестират в тръстове за инвестиции в недвижими имоти. Максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1 Инвестиционният мениджър на подфонд използва суапове за обща доходност, за да генерира положителна или отрицателна експозиция към съответните класове активи (допълнителна информация е посочена в приложение 7) Прилага се ограничение за Хонконг В сила е ограничението съгласно GITA (алтернатива 2) Времетраене на ниво NAV: между минус 2 и 10 години Референтен показател: Няма
Процес за управление на риска **Приложение 4**	Подфондът използва подхода на относителната стойност спрямо риска с очаквано равнище на ливъридж между 0 и 2 пъти нетната стойност на активите, измерено чрез използване на брутна дериватна експозиция. Определя се референтен портфейл.	Подфондът използва подхода за ангажиране. Следователно не е посочено нито очаквано равнище на ливъридж, нито референтен портфейл.

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Регламент за оповестяване на информация във връзка с устойчивостта и специфична информация, която трябва да бъде оповестена в съответствие с Регламента за таксономията **Приложение 10** В резултат на репозиционирането на подфонда и съответните корекции на инвестиционната му стратегия минималният дял на устойчивите инвестиции може да бъде увеличен. Преразгледаният минимален дял на устойчивите инвестиции беше включен в съответните раздели на преддоговорното оповестяване.	Подфондът насърчава Е/С характеристики и макар да няма за цел устойчива инвестиция, ще има минимален дял от 1,50% устойчиви инвестиции.	Подфондът насърчава Е/С характеристики и макар да няма за цел устойчива инвестиция, ще има минимален дял от 10,00% устойчиви инвестиции.
Насърчаване на екологични и/или социални характеристики **Преддоговорно оповестяване** Актуализиране на втората стъпка относно избора от останалия инвестиционен обхват.	Инвестиционният мениджър избира от преки инвестиции в останалия инвестиционен обхват, които са избрани по отношение на аспектите на устойчивостта и други вътрешни фондове („Целеви фондове“), които насърчават екологични или социални характеристики или които имат устойчиви инвестиции като цел за поне 90% от активите на Подфонда.	Инвестиционният мениджър избира от преки инвестиции в останалия инвестиционен обхват, които са избрани по отношение на аспектите на устойчивостта и други фондове („Целеви фондове“), които насърчават екологични или социални характеристики или които имат устойчиви инвестиции като цел за поне 70% от активите на Подфонда.
Инвестиционната стратегия на Подфонда следва **Преддоговорно оповестяване**	Инвестиционната цел на Подфонда е да генерира дългосрочно нарастване на капитала чрез инвестиране в европейски пазари на капиталови ценни книжа и облигации в съответствие с екологичните и социалните характеристики, насърчавани от Подфонда.	Инвестиционната цел на Подфонда е да генерира дългосрочно нарастване на капитала чрез инвестиране в широк диапазон класове активи с фокус върху европейски пазари на капиталови ценни книжа и облигации, за да се постигне в средносрочен до дългосрочен план резултат с диапазон на волатилност от 3% до 10% годишно в съответствие с Е/С характеристиките.
Обвързващи елементи на инвестиционната стратегия **Преддоговорно оповестяване**	Инвестиционният мениджър разпределя 90% от активите на Подфонда в съответствие с различни подходи (посочени в преддоговорното оповестяване) или във вътрешни Целеви фондове, които трябва да насърчават екологични или социални характеристики или трябва да имат за цел устойчиви инвестиции.	Инвестиционният мениджър разпределя 70% от активите на Подфонда в съответствие с различни подходи (посочени в преддоговорното оповестяване) или в Целеви фондове, които трябва да насърчават екологични или социални характеристики или трябва да имат за цел устойчиви инвестиции.
Разпределение на активи, планирано за Подфонда **Преддоговорно оповестяване**	Инвестиционният мениджър се ангажира да инвестира в преки инвестиции, които са избрани по отношение на аспектите на устойчивостта и Целеви фондове, които насърчават екологични или социални характеристики или които имат устойчиви инвестиции като цел за поне 90% от нетните активи на Подфонда.	Инвестиционният мениджър се ангажира да инвестира в преки инвестиции, които са избрани по отношение на аспектите на устойчивостта и Целеви фондове, които насърчават екологични или социални характеристики или които имат устойчиви инвестиции като цел за поне 70% от нетните активи на Подфонда.
Allianz Capital Plus Global **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** От подфонда вече няма да се изисква да отговаря на тайванските изисквания за регистрация.	В сила е ограничение за Тайван	Това ограничение вече не се прилага.

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Allianz China Equity **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Допустимото ниво на експозиция към пазара на китайски А-акции, посочено в приложение 1, част Б от проспекта, ще бъде приведено в съответствие с приложимите местни изисквания за регистрация.	Максимум 50% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазарите на китайски А-акции	Максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазарите на китайски А-акции
Allianz China Future Technologies **Инвестиционна цел** **Приложение 1, част Б** В подкрепа на стратегията за устойчивост на Управляващото дружество подфондът ще насърчава екологични и социални характеристики и занапред ще се управлява в съответствие с член 8, параграф 1 от SFDR.	Дългосрочно нарастване на капитала чрез инвестиране в капиталовите пазари на капиталови ценни книжа на КНР (местни и офшорни), Хонконг и Макао с фокус върху дружества, ангажирани с разработването на технологии на бъдещето.	Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в пазари на капиталови ценни книжа на КНР (местни и офшорни), Хонконг и Макао с фокус върху дружества, ангажирани с разработването на технологии на бъдещето в съответствие с Е/С характеристиките.
Инвестиционни ограничения **Приложение 1, част Б**	Това ограничение в момента не е приложимо.	Активите на Подфонда са инвестирани в съответствие с Е/С характеристиките (включително определени критерии за изключване). В преддоговорния образец на Подфонда се описва цялата съответна информация за обхвата, подробностите и изискванията на Е/С характеристиките и приложените критерии за изключване.
Регламент за оповестяване на информация във връзка с устойчивостта и специфична информация, която трябва да бъде оповестена в съответствие с Регламента за таксономията **Приложение 10** Моля, направете справка с преддоговорното оповестяване за съответните подробности.	Подфондът отговаря само на изискванията за прозрачност съгласно член 6 от SFDR.	Подфондът насърчава Е/С характеристики и макар да няма за цел устойчива инвестиция, ще има минимален дял от 5,00% устойчиви инвестиции с екологична цел в икономически дейности, които не отговарят на условията за екологично устойчиви съгласно Таксономията на ЕС. Подфондът взема предвид основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост.
Allianz Clean Planet **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** От подфонда вече няма да се изисква да отговаря на тайванските изисквания за регистрация.	В сила е ограничение за Тайван	Това ограничение вече не се прилага.

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Включено е ограничението за Хонконг, за да се гарантира съответствие с местните изисквания за регистрация.	Това ограничение в момента не е приложимо.	Прилага се ограничение за Хонконг, с изключение на съответния лимит за деривати
Allianz Dynamic Commodities **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Включено е ограничението за Хонконг, за да се гарантира съответствие с местните изисквания за регистрация.	Това ограничение в момента не е приложимо.	Прилага се ограничение за Хонконг, с изключение на съответния лимит за деривати
Allianz Emerging Markets Equity **Смяна на името на Подфонда** За да се подобри видимостта и прозрачността на прилаганата инвестиционна стратегия за инвеститорите, в името на подфонда ще бъдат включено „Best Styles“. Това не води до промяна на начина на управление на подфонда или на неговия рисков профил.	**Allianz Emerging Markets Equity** A (EUR) LU1136106207 A12EPX AT (EUR) LU1282651980 A14ZMW CT (EUR) LU2089280825 A2PWG6 I (USD) LU1143268446 A12FGW IT (EUR) LU1275815337 A14YD3 IT8 (EUR) LU1483495336 A2AQUQ IT8 (H-EUR) LU1479564012 A2AQF4 IT9 (USD) LU2930565283 A40TUB P (EUR) LU1405890473 A2AH6Z RT (EUR) LU1173935690 A14MUH WT3 (EUR) LU3146680650 A41FA4	**Allianz Best Styles Emerging Markets Equity** A (EUR) LU1136106207 A12EPX AT (EUR) LU1282651980 A14ZMW CT (EUR) LU2089280825 A2PWG6 I (USD) LU1143268446 A12FGW IT (EUR) LU1275815337 A14YD3 IT8 (EUR) LU1483495336 A2AQUQ IT8 (H-EUR) LU1479564012 A2AQF4 IT9 (USD) LU2930565283 A40TUB P (EUR) LU1405890473 A2AH6Z RT (EUR) LU1173935690 A14MUH WT3 (EUR) LU3146680650 A41FA4
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities **Смяна на името на Подфонда** За да се подобри видимостта и прозрачността на прилаганата инвестиционна стратегия за инвеститорите, в името на подфонда ще бъдат включено „Best Styles“. Това не води до промяна на начина на управление на подфонда или на неговия рисков профил.	**Allianz Emerging Markets Equity Opportunities** A (EUR) LU1992126489 A2PJ3P FT (EUR) LU1865151960 A2N34R WT2 (EUR) LU1068093993 A1137C	**Allianz Best Styles Emerging Markets Equity Opportunities** A (EUR) LU1992126489 A2PJ3P FT (EUR) LU1865151960 A2N34R WT2 (EUR) LU1068093993 A1137C
Allianz Emerging Markets Equity SRI **Смяна на името на Подфонда** За да се подобри видимостта и прозрачността на прилаганата инвестиционна стратегия за инвеститорите, в името на подфонда ще бъдат включено „Best Styles“. Това не води до промяна на начина на управление на подфонда или на неговия рисков профил.	**Allianz Emerging Markets Equity SRI** A (EUR) LU2571887368 A3D4B8 A (USD) LU2754996093 A401P5 AT (EUR) LU2938600686 A40UZY IT (EUR) LU2034159405 A2PN90 IT8 (EUR) LU2661114103 A3ER8V IT8 (H-EUR) LU2602447364 A3D9RY P (EUR) LU2571887442 A3D4B9 P3 (EUR) LU3226686866 A41TFP PT2 (EUR) LU2899140649 A40NV5 WT (USD) LU2034158936 A2PN9V WT9 (EUR) LU2034159157 A2PN9X X7 (EUR) LU2052517237 A2PRXX	**Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI** A (EUR) LU2571887368 A3D4B8 A (USD) LU2754996093 A401P5 AT (EUR) LU2938600686 A40UZY IT (EUR) LU2034159405 A2PN90 IT8 (EUR) LU2661114103 A3ER8V IT8 (H-EUR) LU2602447364 A3D9RY P (EUR) LU2571887442 A3D4B9 P3 (EUR) LU3226686866 A41TFP PT2 (EUR) LU2899140649 A40NV5 WT (USD) LU2034158936 A2PN9V WT9 (EUR) LU2034159157 A2PN9X X7 (EUR) LU2052517237 A2PRXX

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Актуализацията преразглежда гъвкавостта на инвестициите, като налага нови ограничения за привеждане в съответствие с тайванските изисквания за регистрация.	Активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1, обаче активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в дългови ценни книжа, които са с рейтинг CC (Standard& Poor's) или по-нисък (включително максимум 10% в ценни книжа в неизпълнение)	Максимум 60% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1 (с изключение на конвертируеми облигации, независимо от техния рейтинг), следователно максимум 15% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в облигации, емитирани съгласно правило 144A. Активите на Подфонда обаче може да бъдат инвестирани в дългови ценни книжа, които са с рейтинг CC (Standard& Poor's) или по-нисък (включително максимум 10% в ценни книжа в неизпълнение)
	Максимум 10% от активите на подфонда може да бъдат инвестирани в конвертируеми дългови ценни книжа	Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в конвертируеми облигации и/или условно конвертируеми облигации
	Това ограничение в момента не е приложимо.	Активите на подфонда може да бъдат инвестирани в (i) капиталови ценни книжа и/или (ii) сравними ценни книжа и/или (iii) права при упражняване на правото на записване и/или (iv) преобразуване и опции, при условие че във всеки случай тези инструменти не са придобити пряко, а произтичат изключително от упражняването или преобразуването на други инвестиции, включително, без ограничение, като конвертируеми облигации, облигации, покриващи загуби, и облигации с варанти. Всички инструменти, описани по-горе в подточки (i) до (iv), трябва да бъдат продадени в рамките на дванадесет месеца от датата, на която такива инструменти възникват.
	В сила са ограниченията за Тайван, с изключение на съответния лимит за висока печалба	В сила е ограничение за Тайван за тип 2, с изключение на съответния лимит за висока доходност (включително облигации, емитирани съгласно правило 144A)
Allianz Euro Balanced **Смяна на името на Подфонда** След редовен преглед на гамата от подфондове (за да се гарантира, че тази гама остава уместна за инвеститорите, докато инвестиционните пазари се развиват) беше решено, че ще бъде в най-добър интерес на инвеститорите да се репозиционира и да се измени съответно подфондът.	**Allianz Euro Balanced**	**Allianz Dynamic Multi Asset Strategy Europe Balanced**
	I2 (EUR) LU1997085466 A2PLED IT4 (EUR) LU1961091458 A2PFF1	I2 (EUR) LU1997085466 A2PLED IT4 (EUR) LU1961091458 A2PFF1
Инвестиционна цел **Приложение 1, част Б** Занапред подфондът ще предоставя експозиция към широк кръг класове активи, като ще се съсредоточи върху европейски пазари на капиталови ценни книжа и облигации. Подфондът е предназначен за инвеститори, които търсят фокус върху Европа вместо глобална експозиция, като същевременно се възползват от процеса Dynamic Multi Asset Plus.	Дългосрочно нарастване на капитала чрез инвестиране в пазарите на капиталови ценни книжа на Еврозоната и пазарите на държавни облигации на Еврозоната в съответствие с Е/С характеристиките.	Дългосрочно нарастване на капитала чрез инвестиране в широк диапазон класове активи с фокус върху европейски пазари на капиталови ценни книжа и облигации, за да се постигне в средносрочен до дългосрочен план резултат с диапазон на волатилност от 6% до 14% годишно в съответствие с Е/С характеристиките. Оценката на волатилността на капиталовите пазари от страна на инвестиционния мениджър е важен фактор в този инвестиционен процес, като целта е постигане на резултати, които обикновено не падат под или не надвишават диапазон на волатилност от 6% до 14% годишно в средносрочен до дългосрочен план.

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Инвестиционни ограничения **Приложение 1, част Б**	Активите на Подфонда са инвестирани в съответствие с Е/С характеристиките (включително определени критерии за изключване). В преддоговорния образец на Подфонда се описва цялата съответна информация за обхвата, подробностите и изискванията на Е/С характеристиките и приложените критерии за изключване. Минимум 30% от активите на Подфонда са инвестирани в дългови ценни книжа в съответствие с инвестиционната цел Минимум 30% от активите на Подфонда са инвестирани в капиталови ценни книжа в съответствие с целта на инвестицията Максимум 30% от активите на Подфонда може да се инвестират в тръстове за инвестиции в недвижими имоти Активите на Подфонда може да не бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1 Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в развиващи се пазари Максимум 70% от активите на Подфонда може да бъдат държани в депозити и/или инвестирани директно в инструменти на паричния пазар и/или (до 10% от активите на Подфонда) във фондове на паричния пазар на временна основа за управление на ликвидността и/или за отбранителна цел, и/или други извънредни обстоятелства, и ако инвестиционният мениджър прецени, че това е в интерес на Подфонда. Прилага се ограничение за Хонконг В сила е ограничението съгласно GITA (алтернатива 2) Референтен показател: 50% IBOXX EUR Sovereigns Eurozone Total Return + 50% MSCI EMU Total Return Net. Степен на свобода: съществена. Очаквано припокриване: голямо	Активите на Подфонда са инвестирани в съответствие с Е/С характеристиките (включително определени критерии за изключване). В преддоговорния образец на Подфонда се описва цялата съответна информация за обхвата, подробностите и изискванията на Е/С характеристиките и приложените критерии за изключване. Максимум 30% от активите на Подфонда може да се инвестират в тръстове за инвестиции в недвижими имоти Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в развиващи се пазари Максимум 30% от активите на подфонда може да се инвестират в UCITS и/или UCI Максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1 Максимум 30% валутна експозиция извън EUR Инвестиционният мениджър на подфонд използва суапове за обща доходност, за да генерира положителна или отрицателна експозиция към съответните класове активи (допълнителна информация е посочена в приложение 7) Времетраене на ниво NAV: между минус 2 и 10 години Прилага се ограничение за Хонконг В сила е ограничението съгласно GITA (алтернатива 2) Референтен показател: Няма
Процес за управление на риска **Приложение 4**	Подфондът използва подхода на относителната стойност спрямо риска с очаквано равнище на ливъридж между 0 и 2 пъти нетната стойност на активите, измерено чрез използване на брутна дериватна експозиция. Определя се референтен портфейл.	Подфондът използва подхода за ангажиране. Следователно не е посочено нито очаквано равнище на ливъридж, нито референтен портфейл.
Регламент за оповестяване на информация във връзка с устойчивостта и специфична информация, която трябва да бъде оповестена в съответствие с Регламента за таксономията **Приложение 10** В резултат на репозиционирането на подфонда и съответните корекции на инвестиционната му стратегия минималният дял на устойчивите инвестиции може да бъде увеличен. Преразгледаният минимален дял на устойчивите инвестиции беше включен в съответните раздели на преддоговорното оповестяване.	Подфондът насърчава Е/С характеристики и макар да няма за цел устойчива инвестиция, ще има минимален дял от 7,50% устойчиви инвестиции.	Подфондът насърчава Е/С характеристики и макар да няма за цел устойчива инвестиция, ще има минимален дял от 10,00% устойчиви инвестиции.

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Насърчаване на екологични и/или социални характеристики **Преддоговорно оповестяване** Преразглеждане на насърчаваните екологични и/или социални характеристики и актуализиране на втората стъпка относно избора от останалия инвестиционен обхват.	Подфондът насърчава широк набор от екологични, свързани с правата на човека, управленски и/или поведенчески в бизнес план характеристики (последната характеристика не е приложима за финансови инструменти, емитирани от суверенен субект). Инвестиционният мениджър избира от останалия инвестиционен обхват онези корпоративни емитенти, които се представят по-добре в рамките на своя сектор по отношение на аспектите на устойчивостта. Що се касае до суверенните емитенти, инвестиционният мениджър избира тези, които като цяло имат по-добри резултати по отношение на аспектите на устойчивостта. Емитентите получават индивидуална оценка от инвестиционния мениджър. Оценката започва от 0 (най-ниска) и стига до 4 (най-висока). Оценката се базира на екологични, социални, управленски и поведенчески в бизнес план фактори (поведението в бизнес план не е приложимо за суверенни емитенти) и представлява вътрешна оценка, присъдена на корпоративен или суверенен емитент от инвестиционния мениджър.	Подфондът насърчава широк набор от екологични и социални характеристики. Инвестиционният мениджър избира от преки инвестиции в останалия инвестиционен обхват, които са избрани по отношение на аспектите на устойчивостта и други фондове („Целеви фондове“), които насърчават екологични или социални характеристики или които имат устойчиви инвестиции като цел за поне 70% от активите на Подфонда.
Използвани показатели за устойчивост **Преддоговорно оповестяване** Преглед и усъвършенстване на два показателя.	Потвърждение, че критериите за изключване са спазени през цялата финансова година на Подфонда. Процентът от портфейла с патентован резултат от 1 или повече се сравнява с процента на сравнителния показател. Процесът на оценяване е описан в раздела „Каква инвестиционна стратегия следва този финансов продукт?“. Базата за изчисляване е нетната стойност на активите на Подфонда, с изключение на инструментите, които не се оценяват по естество, напр. парични средства и депозити. Дериватите обикновено не се оценяват. Деривати (различни от суапове за кредитно неизпълнение), чийто базисен актив е корпоративен емитент с една оценка, обаче обикновено се оценяват. Размерът на неоценената част от портфейла варира в зависимост от общата инвестиционна стратегия на Подфонда, описана в проспекта.	Потвърждение, че критериите за изключване са спазени през цялата финансова година на Подфонда. (с изключение на парични средства, деривати, външни Целеви фондове и вътрешни Целеви фондове, които не следват стратегия за устойчивост). Действителният процент на активите на Подфонда, инвестирани в преки инвестиции, подбрани по отношение на аспектите на устойчивостта и Целевите фондове, които насърчават екологични или социални характеристики или които имат за цел устойчиви инвестиции. В случай че инвестиционният мениджър реши да инвестира директно в дългови или капиталови ценни книжа, които са избрани по отношение на аспектите на устойчивостта, ще се отчита спазването на съответния обвързващ елемент.
Основни неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост **Преддоговорно оповестяване**	Инвестиционният мениджър разглежда PAI чрез мерки, които оказват пряко въздействие върху инвестиционната стратегия, като например прилагане на критерии за изключване и непреки мерки, като например ангажиране с корпоративни емитенти и присъединяване към съответните индустриални инициативи. Разглеждането на PAI не означава избягване на PAI, а да се цели смекчаване на тези PAI. Общата цел за смекчаване зависи и от управлението на портфейла в съответствие с общата инвестиционна стратегия.	Инвестиционният мениджър разглежда PAI чрез мерки, които оказват пряко въздействие върху инвестиционната стратегия, като например прилагане на критерии за изключване и непреки мерки, като например ангажиране с корпоративни емитенти и присъединяване към съответните индустриални инициативи. Критериите за изключване не се прилагат за Целеви фондове, управлявани от друг инвестиционен мениджър, и за Целеви фондове, управлявани от инвестиционния мениджър, но които не насърчават екологични или социални характеристики или нямат устойчиви инвестиции като цел. Инвестиционният мениджър ще ограничи тази част от активите на Подфонда до 30%, така че критериите за изключване да се прилагат за по-голямата част от активите на Подфонда.
Инвестиционната стратегия на Подфонда следва **Преддоговорно оповестяване**	Инвестиционната цел на Подфонда е да генерира дългосрочно нарастване на капитала чрез инвестиране в пазарите на капиталови ценни книжа на Еврозоната и пазарите на държавни облигации на Еврозоната в съответствие с екологичните и социалните характеристики, насърчавани от Подфонда.	Инвестиционната цел на Подфонда е да генерира дългосрочно нарастване на капитала чрез инвестиране в широк диапазон класове активи с фокус върху европейски пазари на капиталови ценни книжа и облигации, за да се постигне в средносрочен до дългосрочен план резултат с диапазон на волатилност от 6,00% до 14% годишно в съответствие с Е/С характеристиките.

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Обвързващи елементи на инвестиционната стратегия **Преддоговорно оповестяване** Преразглеждане на втората стъпка относно обвързващите елементи на инвестиционната стратегия, използвана за подбор на инвестиции, съобразени с всяка насърчавана екологична или социална характеристика.	Инвестиционният мениджър избира от останалия инвестиционен обхват онези корпоративни емитенти, които се представят по-добре в рамките на своя сектор въз основа на оценка на екологични, социални, управленски и поведенчески в бизнес план фактори („Фактори за устойчивост“). Що се касае до суверенните емитенти, инвестиционният мениджър избира тези, които като цяло имат по-добри резултати по отношение на аспектите на устойчивостта. Емитентите получават индивидуална оценка от инвестиционния мениджър. Оценката започва от 0 (най-ниска) и стига до 4 (най-висока). Оценката представлява вътрешна оценка, присъдена на корпоративен или държавен емитент от инвестиционния мениджър. Резултатите се преглеждат най-малко два пъти годишно. Поне 90% от портфейла на Подфонда се оценява вътрешно по скала от 0 до 4. Базата за изчисляване на прага от 90% е нетната стойност на активите на Подфонда, с изключение на инструментите, които не се оценяват по естество, напр. парични средства и депозити. Дериватите обикновено не се оценяват. Деривати (различни от суапове за кредитно неизпълнение), чийто базисен актив е корпоративен емитент с една оценка, обаче обикновено се оценяват. Размерът на неоценената част от портфейла варира в зависимост от общата инвестиционна стратегия на Подфонда, описана в проспекта. Процесът на оценяване се основава на методологията, описана в преддоговорното оповестяване. По отношение на оценените емитенти инвестиционният мениджър ще инвестира само в емитенти на дългови инструменти с вътрешна оценка от 1 или по-висока и ще инвестира минимум 80% в емитентите на капиталови ценни книжа с вътрешна оценка от 1 или по-висока.	Инвестиционният мениджър избира от останалия инвестиционен обхват преки инвестиции, подбрани по отношение на аспектите на устойчивостта и Целевите фондове, които насърчават екологични или социални характеристики или които имат за цел устойчиви инвестиции. По-подробно инвестиционният мениджър разпределя 70% от активите на Подфонда в съответствие с различни подходи (посочени в преддоговорното оповестяване) или в Целеви фондове, които трябва да насърчават екологични или социални характеристики или трябва да имат за цел устойчиви инвестиции. Подробности за приложимите подходи са предоставени в преддоговорното оповестяване.
Разпределение на активи, планирано за Подфонда **Преддоговорно оповестяване**	Инвестиционният мениджър се ангажира да приложи вътрешната оценка на поне 90% от портфейла на подфонда. Това разпределение от 90% се изчислява въз основа на нетната стойност на активите на подфонда, с изключение на инструментите, които не са оценени по същество.	Инвестиционният мениджър се ангажира да инвестира в преки инвестиции, които са избрани по отношение на аспектите на устойчивостта и Целеви фондове, които насърчават екологични или социални характеристики или които имат устойчиви инвестиции като цел за поне 70% от нетните активи на Подфонда.
Allianz Europe Equity SRI **Ден на търгуване/ден на оценка** **Приложение 3** Актуализиране на ваканционното правило за отразяване на новото географско разпределение на екипите за управление на инвестициите.	Люксембург/Франция	Люксембург/Франция/Италия
Инвестиционен мениджър **Приложение 5** Ще се добави допълнително местоположение, което да представлява всички местоположения на участващите екипи за управление на инвестициите.	Allianz Global Investors GmbH, клон „Франция“	Allianz Global Investors GmbH (вкл. клон „Франция“ и клон „Италия“)
Allianz European Bond RC **Инвестиционен мениджър** **Приложение 5** Корекция за отразяване на последното географско разпределение.	съвместно управлявано от Allianz Global Investors GmbH (вкл. неговия клон във Франция) и Allianz Global Investors UK Limited	Allianz Global Investors GmbH, клон „Франция“

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Allianz Flexi Asia Bond **Инвестиционна цел** **Приложение 1, част Б** Подфондът ще бъде прекласифициран от подфонд, управляван в съответствие с член 8, параграф 1 от SFDR, към подфонд, който отговаря на изискванията за прозрачност съгласно член 6 от SFDR. Като част от редовен преглед, за да се гарантира, че подфондовете поддържат съответствие в развиващата се пазарна среда, тази промяна ще даде възможност за достъп до по-широк инвестиционен обхват, като по този начин ще се увеличи потенциалът за диверсифициране.	Дългосрочно нарастване на капитала и доход чрез инвестиране в дългови ценни книжа на азиатските пазари на облигации, деноминирани в EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD или всяка азиатска валута в съответствие с Е/С характеристиките.	Дългосрочно нарастване на капитала и доход чрез инвестиране в дългови ценни книжа на азиатските пазари на облигации, деноминирани в EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD или всяка азиатска валута.
Инвестиционни ограничения **Приложение 1, част Б** Позоваването на Е/С характеристиките ще бъде премахнато. Изменението, свързано с конвертируеми облигации, има за цел единствено да повиши прозрачността и да отрази съществуващите местни изисквания за регистрация, които вече са приложими за подфонда, както е посочено в свързаното с Тайван ограничение в проспекта.	Активите на Подфонда са инвестирани в съответствие с Е/С характеристиките (включително определени критерии за изключване). В преддоговорния образец на Подфонда се описва цялата съответна информация за обхвата, подробностите и изискванията на Е/С характеристиките и приложените критерии за изключване.	Това ограничение вече не се прилага.
	Този лимит вече е включен в свързаното с Тайван ограничение.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да се инвестират в конвертируеми облигации
Регламент за оповестяване на информация във връзка с устойчивостта и специфична информация, която трябва да бъде оповестена в съответствие с Регламента за таксономията **Приложение 10**	Подфондът се управлява в съответствие с член 8, параграф 1 от SFDR.	Подфондът отговаря само на изискванията за прозрачност съгласно член 6 от SFDR.
Allianz Floating Rate Notes Plus **Инвестиционен мениджър** **Приложение 5** Корекция за отразяване на последното географско разпределение.	съвместно управлявано от Allianz Global Investors GmbH (вкл. неговия клон във Франция) и Allianz Global Investors UK Limited	Allianz Global Investors GmbH, клон „Франция“
Allianz Food Security **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** От подфонда вече няма да се изисква да отговаря на тайванските изисквания за регистрация.	В сила е ограничение за Тайван	Това ограничение вече не се прилага.

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Allianz GEM Equity High Dividend **Смяна на името на Подфонда** „Emerging Markets“ ще бъде посочено в името на подфонда вместо съкращението „EM“ за целите на прозрачността, като по този начин името на подфонда ще бъде приведено в съответствие с правилото за именуване на фондове на управляващото дружество. Това не води до промяна на начина на управление на подфонда или на неговия рисков профил.	**Allianz GEM Equity High Dividend** A (EUR) LU2969692735 A40YVH AM (H2-RMB) LU1794554128 A2JGP8 AM (H2-AUD) LU1428086414 A2AKY1 AM (H2-USD) LU1224444064 A14R51 AM (H2-ZAR) LU1428086505 A2AKY2 AMg (HKD) LU1282651121 A14ZMM AMg (USD) LU1282651048 A14ZML AT (EUR) LU0293313325 A0MPES AT (USD) LU0293314216 A0MPE0 CT (EUR) LU0293313671 A0MPEU ET (SGD) LU3004177286 A4129M I (EUR) LU0293313911 A0MPEX IT (EUR) LU0293314059 A0MPEY IT (USD) LU1740822603 A2JAMV P (EUR) LU2969692818 A40YVJ P12 (EUR) LU3295875507 A423HY PLAN12 AMg (EUR) LU2796610280 A4099Q PT (EUR) LU2952577505 A40WZK W (EUR) LU3006199916 A412DP WMg (EUR) LU3189658464 A41L76 WT (EUR) LU2081628963 A2PVPB WT (USD) LU2049825388 A2PQ6K	**Allianz High Dividend Emerging Markets Equity** A (EUR) LU2969692735 A40YVH AM (H2-RMB) LU1794554128 A2JGP8 AM (H2-AUD) LU1428086414 A2AKY1 AM (H2-USD) LU1224444064 A14R51 AM (H2-ZAR) LU1428086505 A2AKY2 AMg (HKD) LU1282651121 A14ZMM AMg (USD) LU1282651048 A14ZML AT (EUR) LU0293313325 A0MPES AT (USD) LU0293314216 A0MPE0 CT (EUR) LU0293313671 A0MPEU ET (SGD) LU3004177286 A4129M I (EUR) LU0293313911 A0MPEX IT (EUR) LU0293314059 A0MPEY IT (USD) LU1740822603 A2JAMV P (EUR) LU2969692818 A40YVJ P12 (EUR) LU3295875507 A423HY PLAN12 AMg (EUR) LU2796610280 A4099Q PT (EUR) LU2952577505 A40WZK W (EUR) LU3006199916 A412DP WMg (EUR) LU3189658464 A41L76 WT (EUR) LU2081628963 A2PVPB WT (USD) LU2049825388 A2PQ6K
Инвестиционни ограничения **Приложение 1, част Б** Допустимото ниво на експозиция към пазара на китайски А-акции, посочено в приложение 1, част Б от проспекта, ще бъде приведено в съответствие с приложимите местни изисквания за регистрация.	Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазарите на китайски А-акции	Максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазарите на китайски А-акции
Allianz Global Diversified Dividend **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** От подфонда вече няма да се изисква да отговаря на тайванските изисквания за регистрация.	В сила е ограничение за Тайван	Това ограничение вече не се прилага.
Allianz Global Enhanced Equity Income **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** От подфонда вече няма да се изисква да отговаря на тайванските изисквания за регистрация.	В сила е ограничение за Тайван	Това ограничение вече не се прилага.
Allianz Global Equity Insights **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Актуализацията преразглежда гъвкавостта на инвестициите, като налага нови ограничения за привеждане в съответствие с тайванските изисквания за регистрация.	Максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазарите на китайски А-акции	Максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазарите на китайски А-акции и/или китайски В-акции
	В сила е ограничение за Тайван	В сила е ограничение за Тайван за тип 2

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Allianz Global Floating Rate Notes Plus **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Актуализацията преразглежда гъвкавостта на инвестициите, като налага нови ограничения за привеждане в съответствие с тайванските изисквания за регистрация.	Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип I	Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип I (с изключение на конвертируеми облигации, независимо от техния рейтинг)
	Това ограничение в момента не е приложимо.	Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в облигации, емитирани съгласно правило 144A
	Това ограничение в момента не е приложимо.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в конвертируеми облигации и/или условно конвертируеми облигации
	Това ограничение в момента не е приложимо.	Активите на подфонда може да бъдат инвестирани в (i) капиталови ценни книжа и/или (ii) сравними ценни книжа и/или (iii) права при упражняване на правото на записване и/или (iv) преобразуване и опции, при условие че във всеки случай тези инструменти не са придобити пряко, а произтичат изключително от упражняването или преобразуването на други инвестиции, включително, без ограничение, като конвертируеми облигации, облигации, покриващи загуби, и облигации с варанти. Всички инструменти, описани по-горе в подточки (i) до (iv), трябва да бъдат продадени в рамките на дванадесет месеца от датата, на която такива инструменти възникват.
	В сила са ограниченията за Тайван, с изключение на съответния лимит за висока печалба	В сила е ограничение за Тайван за тип 2, с изключение на съответния лимит за висока доходност (включително облигации, емитирани съгласно правило 144A) и ограничението за времетраене
Обвързващи елементи на инвестиционната стратегия **Преддоговорно оповестяване** До 25% от активите на подфонда може да бъдат инвестирани в обезпечени с ипотека ценни книжа (MBS), за които често липсват съответни оценки. Следователно обхватът на вътрешната оценка на портфейла ще бъде намален. Подфондът продължава да насърчава екологични и социални характеристики и продължава да е в съответствие с член 8, параграф 1 от SFDR.	Поне 80% от портфейла на Подфонда се оценява вътрешно по скала от 0 до 4. Базата за изчисляване на прага от 80% е нетната стойност на активите на Подфонда, с изключение на инструментите, които не се оценяват по естество, напр. парични средства и депозити. Дериватите обикновено не се оценяват. Деривати (различни от суапове за кредитно неизпълнение), чийто базисен актив е корпоративен емитент с една оценка, обаче обикновено се оценяват. Размерът на неоценената част от портфейла варира в зависимост от общата инвестиционна стратегия на Подфонда, описана в проспекта.	Поне 70% от портфейла на Подфонда се оценява вътрешно по скала от 0 до 4. Базата за изчисляване на прага от 70% е нетната стойност на активите на Подфонда, с изключение на инструментите, които не се оценяват по естество, напр. парични средства и депозити. Дериватите обикновено не се оценяват. Деривати (различни от суапове за кредитно неизпълнение), чийто базисен актив е корпоративен емитент с една оценка, обаче обикновено се оценяват. Размерът на неоценената част от портфейла варира в зависимост от общата инвестиционна стратегия на Подфонда, описана в проспекта.
Разпределение на активи, планирано за Подфонда **Преддоговорно оповестяване**	Инвестиционният мениджър се ангажира да приложи вътрешната оценка на поне 80% от портфейла на подфонда. Това разпределение от 80% се изчислява въз основа на нетната стойност на активите на подфонда, с изключение на инструментите, които не са оценени по същество.	Инвестиционният мениджър се ангажира да приложи вътрешната оценка на поне 70% от портфейла на подфонда. Това разпределение от 70% се изчислява въз основа на нетната стойност на активите на подфонда, с изключение на инструментите, които не са оценени по същество.
Allianz Global Government Bond **Процес за управление на риска** **Приложение 4** За да се даде възможност за по-често тактическо позициониране чрез деривати за ефективно управление на портфейла, очакваното равнище на ливъридж ще бъде увеличено, за да се съгласува с това на другите подфондове, управлявани от същия екип за управление на инвестициите.	Подфондът използва подхода на относителната стойност спрямо риска с очаквано равнище на ливъридж между 0 и 2 пъти нетната стойност на активите, измерено чрез използване на брутна дериватна експозиция.	Подфондът използва подхода на относителната стойност спрямо риска с очаквано равнище на ливъридж между 0 и 5 пъти нетната стойност на активите, измерено чрез използване на брутна дериватна експозиция.
Allianz Global Opportunistic Bond **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б**	Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1	Максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Тези изменения имат за цел единствено да повишат прозрачността и да отразят съществуващите местни изисквания за регистрация, които вече са приложими за подфонда, както е посочено в свързаното с Тайван ограничение в проспекта.	Този лимит вече е включен в свързаното с Тайван ограничение.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да се инвестират в конвертируеми облигации
Инвестиционен мениджър **Приложение 5** Едно местоположение ще бъде премахнато, за да съответства на настоящото разпределение на участващите екипи за управление на инвестициите.	съвместно управлявано от Allianz Global Investors GmbH, Allianz Global Investors Asia Pacific Limited и Allianz Global Investors UK Limited	съвместно управлявано от Allianz Global Investors GmbH и Allianz Global Investors UK Limited
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Допустимото ниво на експозиция към пазари на китайски А-акции и китайски В-акции ще бъде коригирано.	Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазарите на китайски А-акции и/или китайски В-акции	Максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазарите на китайски А-акции и/или китайски В-акции
Allianz Hong Kong Equity **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Допустимото ниво на експозиция към пазара на китайски А-акции, посочено в приложение 1, част Б от проспекта, ще бъде приведено в съответствие с приложимите местни изисквания за регистрация.	Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазарите на китайски А-акции	Максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазарите на китайски А-акции
Allianz India Equity **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Тази актуализация има за цел да се приведе в съответствие с последните тайвански изисквания за регистрация.	В сила е ограничение за Тайван	В сила е ограничение за Тайван за тип 2
Allianz Oriental Income **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Допустимото ниво на експозиция към пазари на китайски А-акции и облигации на КНР, посочено в приложение 1, част Б от проспекта, ще бъде приведено в съответствие с приложимите местни изисквания за регистрация.	Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазарите на китайски А-акции	Максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазара на китайски А-акции и/или пазари на облигации на КНР

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Allianz Positive Change **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** От подфонда вече няма да се изисква да отговаря на тайванските изисквания за регистрация.	В сила е ограничение за Тайван	Това ограничение вече не се прилага.
Allianz Premium Champions **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** От подфонда вече няма да се изисква да отговаря на тайванските изисквания за регистрация.	В сила е ограничение за Тайван	Това ограничение вече не се прилага.

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Allianz Strategy Select 30 **Инвестиционен мениджър** **Приложение 5** Корекция за отразяване на последното географско разпределение.	Allianz Global Investors GmbH (вкл. неговия клон в Италия)	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Strategy Select 50 **Инвестиционен мениджър** **Приложение 5** Корекция за отразяване на последното географско разпределение.	Allianz Global Investors GmbH (вкл. неговия клон в Италия)	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Strategy Select 75 **Инвестиционен мениджър** **Приложение 5** Корекция за отразяване на последното географско разпределение.	Allianz Global Investors GmbH (вкл. неговия клон в Италия)	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Strategy4Life Europe 40 **Инвестиционен мениджър** **Приложение 5** Корекция за отразяване на последното географско разпределение.	Allianz Global Investors GmbH (вкл. неговия клон в Италия)	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Total Return Asian Equity **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Допустимото ниво на експозиция към пазара на китайски А-акции, посочено в приложение 1, част Б от проспекта, ще бъде приведено в съответствие с приложимите местни изисквания за регистрация.	Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазарите на китайски А-акции	Максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазарите на китайски А-акции
Allianz US Large Cap Value **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** От подфонда вече няма да се изисква да отговаря на тайванските изисквания за регистрация.	В сила е ограничение за Тайван	Това ограничение вече не се прилага.

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Allianz US Investment Grade Credit **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Актуализацията преразглежда гъвкавостта на инвестициите, като налага нови ограничения за привеждане в съответствие с тайванските изисквания за регистрация.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 2	Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 2 (с изключение на конвертируеми облигации, независимо от техния рейтинг)
	Това ограничение в момента не е приложимо.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в конвертируеми облигации и/или условно конвертируеми облигации
	Това ограничение в момента не е приложимо.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в облигации, емитирани съгласно правило 144A
	Това ограничение в момента не е приложимо.	Активите на подфонда може да бъдат инвестирани в (i) капиталови ценни книжа и/или (ii) сравними ценни книжа и/или (iii) права при упражняване на правото на записване и/или (iv) преобразуване и опции, при условие че във всеки случай тези инструменти не са придобити пряко, а произтичат изключително от упражняването или преобразуването на други инвестиции, включително, без ограничение, като конвертируеми облигации, облигации, покриващи загуби, и облигации с варанти. Всички инструменти, описани по-горе в подточки (i) до (iv), трябва да бъдат продадени в рамките на дванадесет месеца от датата, на която такива инструменти възникват.
	В сила е ограничение за Тайван	В сила е ограничение за Тайван за тип 2, с изключение на съответния лимит за висока доходност (включително облигации, емитирани съгласно правило 144A)

Горната информация съдържа общ преглед на случаите, в които можете да поискате обратно изкупуване на Вашите акции без такси за обратно изкупуване или преобразуване най-късно до съответния ден на търгуване преди влизането в сила на тези промени. За да се спази този срок, моля, направете справка със съответния ден на търгуване за подфонда и съответния час, приложим за всеки подфонд, до който трябва да бъде получено заявление за обратно изкупуване в деня на оценка.

Също така, Бордът на директорите на дружеството с настоящото изпраща уведомление относно следните промени, които ще влязат в сила от 22 септември 2026 г.:

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Allianz American Income **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Това изменение има за цел единствено да повиши прозрачността и да отрази съществуващите местни изисквания за регистрация, които вече са приложими за подфонда, както е посочено в свързаното с Тайван ограничение в проспекта.	Максимум 30% от активите на подфонда може да бъдат инвестирани в конвертируеми дългови ценни книжа	Максимум 10% от активите на Подфонда може да се инвестират в конвертируеми облигации
Allianz Convertible Bond **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Това се предоставя само за по-голяма яснота. Това не води до промяна на начина на управление на подфонда или на неговия рисков профил.	Активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в капиталови ценни книжа и сравними ценни книжа или права при упражняване на правото на записване, преобразуване и опции върху инвестиции като конвертируеми дългови ценни книжа и/или условни конвертируеми облигации.	Активите на подфонда може да бъдат инвестирани в (i) капиталови ценни книжа и/или (ii) сравними ценни книжа и/или (iii) права при упражняване на правото на записване и/или (iv) преобразуване и опции, при условие че във всеки случай тези инструменти не са придобити пряко, а произтичат изключително от упражняването или преобразуването на други инвестиции, включително, без ограничение, като конвертируеми облигации, условно конвертируеми облигации и облигации с варанти.

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Allianz Credit Opportunities **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Това се предоставя само за по-голяма яснота. Това не води до промяна на начина на управление на подфонда или на неговия рисков профил.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в капиталови ценни книжа. В това ограничение са включени капиталови ценни книжа или сходни ценни книжа или права при упражняване на правото на записване, преобразуване и опции върху инвестиции като конвертируеми облигации, условни конвертируеми облигации и облигации с варанти.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в капиталови ценни книжа. Включени в това ограничение са също (i) капиталови ценни книжа и/или (ii) сравними ценни книжа и/или (iii) права при упражняване на правото на записване и/или (iv) преобразуване и опции, при условие че във всеки случай тези инструменти не са придобити пряко, а произтичат изключително от упражняването или преобразуването на други инвестиции, включително, без ограничение, като конвертируеми облигации, условно конвертируеми облигации и облигации с варанти.
Allianz Credit Opportunities Plus **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Това се предоставя само за по-голяма яснота. Това не води до промяна на начина на управление на подфонда или на неговия рисков профил.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в капиталови ценни книжа. В това ограничение са включени капиталови ценни книжа или сходни ценни книжа или права при упражняване на правото на записване, преобразуване и опции върху инвестиции като конвертируеми облигации, условни конвертируеми облигации и облигации с варанти.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в капиталови ценни книжа. Включени в това ограничение са също (i) капиталови ценни книжа и/или (ii) сравними ценни книжа и/или (iii) права при упражняване на правото на записване и/или (iv) преобразуване и опции, при условие че във всеки случай тези инструменти не са придобити пряко, а произтичат изключително от упражняването или преобразуването на други инвестиции, включително, без ограничение, като конвертируеми облигации, условно конвертируеми облигации и облигации с варанти.
Allianz Euro High Yield Bond **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Това изменение има за цел единствено да повиши прозрачността и да отрази съществуващите местни изисквания за регистрация, които вече са приложими за подфонда, както е посочено в свързаното с Тайван ограничение в проспекта.	Този лимит вече е включен в свързаното с Тайван ограничение.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да се инвестират в конвертируеми облигации
Allianz European Autonomy **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Това премахване не води до промяна на начина на управление на подфонда или на неговия рисков профил.	Максимум 15% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в конвертируеми дългови ценни книжа, следователно максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в условно конвертируеми облигации.	Това ограничение вече е включено в принципите и ограниченията, които се прилагат изключително за всички подфондове с капиталови ценни книжа.
Allianz Global Credit **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Тези изменения имат за цел единствено да повишат прозрачността и да отразят съществуващите местни изисквания за регистрация, които вече са приложими за подфонда, както е посочено в свързаното с Тайван ограничение в проспекта.	Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1	Максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни инвестиции от тип 1
	Този лимит вече е включен в свързаното с Тайван ограничение.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да се инвестират в конвертируеми облигации

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Allianz Global Diversified Credit **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Това изменение има за цел единствено да повиши прозрачността и да отрази съществуващите местни изисквания за регистрация, които вече са приложими за подфонда, както е посочено в свързаното с Тайван ограничение в проспекта.	Този лимит вече е включен в свързаното с Тайван ограничение.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да се инвестират в конвертируеми облигации
Allianz Green Bond **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Това изменение има за цел единствено да повиши прозрачността и да отрази съществуващите местни изисквания за регистрация, които вече са приложими за подфонда, както е посочено в свързаното с Тайван ограничение в проспекта.	Този лимит вече е включен в свързаното с Тайван ограничение.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да се инвестират в конвертируеми облигации
Allianz Strategic Bond **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Първата промяна се предоставя само с цел изясняване. Това не води до промяна на начина на управление на подфонда или на неговия рисков профил. Освен това подфондът вече не е регистриран като „Инвеститор с чуждестранен портфейл“ (FPI), както е определено в раздел „Определения“ на проспекта.	Активите на Подфонда могат да бъдат инвестирани в акции и сходни ценни книжа или права при упражняване на правото на записване, преобразуване и опции върху инвестиции като конвертируеми облигации, условни конвертируеми облигации и облигации с варанти, но те трябва да бъдат продадени в срок до дванадесет месеца от датата на придобиване. До 5 % от активите на подфонда, както е описано в гореспоменатия смисъл, могат да бъдат инвестирани за повече от дванадесет месеца, ако инвестиционният мениджър счита, че това е в интерес на подфонда.	Активите на подфонда може да бъдат инвестирани в (i) капиталови ценни книжа и/или (ii) сравними ценни книжа и/или (iii) права при упражняване на правото на записване и/или (iv) преобразуване и опции, при условие че във всеки случай тези инструменти не са придобити пряко, а произтичат изключително от упражняването или преобразуването на други инвестиции, включително, без ограничение, като конвертируеми облигации, условно конвертируеми облигации и облигации с варанти. Всички инструменти, описани по-горе в подточки (i) до (iv), трябва да бъдат продадени в рамките на дванадесет месеца от датата, на която такива инструменти възникват; въпреки това до 5,00% от активите на Подфонда може да се държат в такива инструменти след периода от дванадесет месеца, ако инвестиционният мениджър прецени, че това е в интерес на Подфонда.
	Подфондът действа като регистриран FPI	Това ограничение вече не се прилага.
Allianz US High Yield **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Това изменение има за цел единствено да повиши прозрачността и да отрази съществуващите местни изисквания за регистрация, които вече са приложими за подфонда, както е посочено в свързаното с Тайван ограничение в проспекта.	Този лимит вече е включен в свързаното с Тайван ограничение.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да се инвестират в конвертируеми облигации

Предмет	ДО 21 септември 2026 г.	ОТ 22 септември 2026 г.
Allianz US Short Duration High Income Bond **Инвестиционни ограничения** **Приложение 1, част Б** Това изменение има за цел единствено да повиши прозрачността и да отрази съществуващите местни изисквания за регистрация, които вече са приложими за подфонда, както е посочено в свързаното с Тайван ограничение в проспекта.	Този лимит вече е включен в свързаното с Тайван ограничение.	Максимум 10% от активите на Подфонда може да се инвестират в конвертируеми облигации

С настоящото бордът на директорите информира, че за да се спазят преразгледаните тайвански изисквания за регистрация, ще бъде въведено допълнително ограничение, свързано с Тайван („ограничение за Тайван за тип 2“), както е описано подробно по-долу, заедно с подфондовете, за които ще се прилага.

Предмет	ОТ 22 септември 2026 г.
Ограничение за Тайван за тип 2 **Дефиниции** Allianz AI Income Allianz Asia Pacific Income Allianz Best Styles Europe Equity Allianz Emerging Markets Sovereign Bond Allianz Global Equity Insights Allianz Global Floating Rate Notes Plus Allianz India Equity Allianz US Investment Grade Credit	означава, че по отношение на Подфонд, (1) експозицията на отворените си дълги позиции в дериватни финансови инструменти не може да надвишава 40% от активите на Подфонд за целите на ефективното управление на портфейла, освен ако не е предвидено друго от Тайванската комисия за финансов надзор (FSC) и изрично е посочено в индивидуалните инвестиционни ограничения на Подфонда; като се има предвид, че общият размер на отворените къси позиции в дериватни финансови инструменти не може да надвишава общата пазарна стойност на съответните ценни книжа, които се държат от Подфонда за целите на хеджирането; (2) Инвестициите в ценни книжа, емитирани на пазарите на ценни книжа на КНР, се ограничават до китайски А-акции, китайски В-акции и дългови ценни книжа, търгувани на междубанковия пазар на облигации на Китай (CIBM), и общата сума, инвестирана в такива ценни книжа, пряко или непряко (включително чрез депозитарни разписки или подобни инструменти), не надвишава 20% от активите на Подфонда, освен ако не е предвидено друго от Тайванската комисия за финансов надзор (FSC) и изрично посочено в индивидуалните инвестиционни ограничения на Подфонда; (3) портфейлът му няма да има ценни книжа от тайванския пазар на капиталови ценни книжа и/или облигации като основна инвестиционна област, а инвестициите му в ценни книжа, котирани или търгувани на тайванския пазар на капиталови ценни книжа и/или облигации, не трябва да надвишават 50% от активите на Подфонда; (4) портфейлът му не може да бъде инвестиран в злато, спот борсови стоки и недвижими имоти; (5) което се класифицира като капиталов фонд: a) общата сума, инвестирана в капиталови ценни книжа, трябва да бъде поне 70% от активите на Подфонда; и b) когато името на Подфонда посочва инвестиционен фокус върху определени специфични обекти, зони или пазари, инвестицията на Подфонда в ценни книжа от съответните обекти, зони или пазари трябва да бъде поне 60% от активите на Подфонда; (6) което се класифицира като фонд облигационен фонд: a) облигационният фонд не може да инвестира в капиталови ценни книжа или ценни книжа, свързани с дялово участие; b) общата сума, инвестирана в конвертируеми облигации (включително корпоративни облигации с варанти, обменяеми корпоративни облигации) и/или условни конвертируеми облигации, не може да надвишава 10% от активите на Подфонда; c) когато конвертируемите облигации (включително корпоративни облигации с варанти или обменяеми корпоративни облигации), държани от Подфонда, се конвертират, записват или обменят в капиталови ценни книжа при възникването на съответните условия, Подфондът коригира своите притежания, за да спази горните изисквания в срок от 1 година; d) Продължителността трябва да бъде не по-малка от 1 година; e) общата сума, инвестирана във високодоходни инвестиции от тип 1 и високодоходни инвестиции от тип 2 (с изключение на конвертируеми облигации, независимо от техния рейтинг), и облигациите, емитирани съгласно правило 144A, не трябва да надвишава 20% от такива активи на Подфонда; f) ако инвестицията на облигационния фонд в дългови ценни книжа на развиващи се пазари е поне 60% от активите на Подфонда, общата сума, инвестирана във високодоходни инвестиции от тип 1 и високодоходни инвестиции от тип 2 (с изключение на конвертируеми облигации, независимо от техния рейтинг), и облигациите, емитирани съгласно правило 144A, не трябва да надвишава 40% от такива активи на Подфонда; g) ако облигационният фонд е класифициран високодоходен облигационен фонд: (i) общата сума, инвестирана във високодоходни инвестиции от тип 1 и високодоходни инвестиции от тип 2, е поне 60% от активите на Подфонда; (ii) общата сума, инвестирана в облигации, емитирани съгласно правило 144A, не може да надвишава 40% от активите на Подфонда; (7) което се класифицира като фонд с множество активи: a) минимум 70% от активите на Подфонда се инвестират съвкупно в капиталови ценни книжа, дългови ценни книжа и други ценни книжа с постоянна доходност; b) общата сума, инвестирана в капиталови ценни книжа, е не повече от 90% и не по-малко от 10% от активите на Подфонда; c) и общата сума, инвестирана във високодоходни инвестиции от тип 1 и високодоходни инвестиции от тип 2 (с изключение на конвертируеми облигации, независимо от техния рейтинг), и облигациите, емитирани съгласно правило 144A, не трябва да надвишава 30% от активите на Подфонда.

Съответните преддоговорни оповестявания за подфондове съгласно членове 8 или 9 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация, свързана с устойчивостта, в сектора на финансовите услуги („SFDR“) бяха приведени в съответствие, доколкото е необходимо, с преразгледаните инвестиционни цели и ограниченията на подфондовете, посочени в настоящото уведомление до акционерите.

Настоящото уведомление до акционерите е предназначено единствено за целите на регулаторното уведомяване и от Ваша страна не се изисква действие, освен ако не изразявате несъгласие с промените, описани по-горе.

При влизането му в сила проспектът (включително съответните преддоговорни оповестявания) е достъпен или наличен безплатно от седалището на Дружеството, Управляващото дружество във Франкфурт на Майн и информационните агенти на Дружеството (например State Street Bank International GmbH, клон Люксембург, в Люксембург или Allianz Global Investors GmbH във Федерална република Германия) във всяка юрисдикция, в която подфондовете на Дружеството са регистрирани за публично разпространение.

Senningerberg, август 2026 г.

По нареждане на Борда на директорите
Allianz Global Investors Fund

Този документ е превод на оригиналния документ. В случай на несъответствия или неясноти при тълкуването на превода, оригиналната версия на английски език ще има превес, до толкова, доколкото тя не нарушава местното законодателство на съответната юрисдикция.