

Allianz Global Investors Fund

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

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

Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 71.182

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») με την παρούσα ανακοινώνει τις παρακάτω μεταβολές, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις 22 Σεπτεμβρίου 2026:

Θέμα

ΕΩΣ
21 Σεπτεμβρίου 2026

ΑΠΟ
22 Σεπτεμβρίου 2026

Allianz Euro Bond	Allianz Euro Bond			Allianz European Opportunistic Bond		
Μετονομασία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου						
Μετά από τακτική επανεξέταση του φάσματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων (με στόχο να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω φάσμα παραμένει κατάλληλο για τους επενδυτές καθώς εξελίσσονται οι επενδυτικές αγορές), θεωρήθηκε ότι θα είναι προς το συμφέρον των επενδυτών να επανατοποθετηθεί και να τροποποιηθεί ανάλογα το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο.	A (EUR)	LU0165915215	263264	A (EUR)	LU0165915215	263264
	AQ (EUR)	LU1250164214	A14VJ9	AQ (EUR)	LU1250164214	A14VJ9
	AT (EUR)	LU0165915058	263262	AT (EUR)	LU0165915058	263262
	AT2 (EUR)	LU2437558591	A3DDQZ	AT2 (EUR)	LU2437558591	A3DDQZ
	C2 (EUR)	LU2444843523	A3DEL0	C2 (EUR)	LU2444843523	A3DEL0
	CT (EUR)	LU0165915488	263270	CT (EUR)	LU0165915488	263270
	CT2 (EUR)	LU2444843796	A3DEL1	CT2 (EUR)	LU2444843796	A3DEL1
	FT (EUR)	LU2435674911	A3DCVZ	FT (EUR)	LU2435674911	A3DCVZ
	I (EUR)	LU0165915991	263279	I (EUR)	LU0165915991	263279
	IT (H2-USD)	LU3135405887	A41EMT	IT (H2-USD)	LU3135405887	A41EMT
	P (EUR)	LU1231155380	A14SWJ	P (EUR)	LU1231155380	A14SWJ
	PT (EUR)	LU2437558757	A3DDQ2	PT (EUR)	LU2437558757	A3DDQ2
	RT (H2-CHF)	LU2181605903	A2P5G0	RT (H2-CHF)	LU2181605903	A2P5G0
	WT (EUR)	LU1861127097	A2JRR6	WT (EUR)	LU1861127097	A2JRR6
Επενδυτικός στόχος						
Προσάρτημα 1, Μέρος Β						
Στο μέλλον, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων και όχι σε χρεωστικούς τίτλους των παγκόσμιων αγορών ομολόγων με έκθεση σε ευρώ, συνεχίζοντας παράλληλα να τηρεί τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Ως εκ τούτου, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει μια ελκυστική ευκαιρία για επενδυτές που αναζητούν μια ευέλικτη στρατηγική στον τομέα των ομολόγων.	Μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου άνω της μακροπρόθεσμης μέσης απόδοσης σε ευρώ μέσω επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους παγκόσμιων αγορών ομολόγων με έκθεση σε ευρώ, σύμφωνα με Π/Κ χαρακτηριστικά.			Μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου μέσω επενδύσεων στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, με μεταβλητότητα έως 5,00% ετησίως υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, σύμφωνα με Π/Κ χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει μια καιροσκοπική προσέγγιση, η οποία προβλέπει ειδικότερα την αξιολόγηση ενός φάσματος μακροοικονομικών και πιστωτικών ευκαιριών.		

Επενδυτικοί περιορισμοί Προσάρτημα 1, Μέρος Β	Τα περιουσιακά στοιχεία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται σύμφωνα με τα Π/Κ χαρακτηριστικά (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων κριτηρίων αποκλεισμού). Το υπόδειγμα προσυμβατικής γνωστοποίησης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου περιγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες για το πεδίο εφαρμογής, τις λεπτομέρειες και τις απαιτήσεις των Π/Κ χαρακτηριστικών και τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αποκλεισμού. Το 30% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε αναδυόμενες αγορές Το 20% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 1 20% κατ' ανώτατο όριο έκθεση σε νόμισμα πλην του ευρώ Διάρκεια: μεταξύ 3 και 9 ετών Δείκτης αναφοράς: BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return. Βαθμός ελευθερίας: ουσιώδης. Αναμενόμενη επικάλυψη: μεγάλη	Τα περιουσιακά στοιχεία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται σύμφωνα με τα Π/Κ χαρακτηριστικά (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων κριτηρίων αποκλεισμού). Το υπόδειγμα προσυμβατικής γνωστοποίησης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου περιγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες για το πεδίο εφαρμογής, τις λεπτομέρειες και τις απαιτήσεις των Π/Κ χαρακτηριστικών και τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αποκλεισμού. Το 30% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε αναδυόμενες αγορές Το 70% κατ' ανώτατο όριο του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης τύπου 1 30% κατ' ανώτατο όριο έκθεση σε νόμισμα πλην του ευρώ Το ενεργητικό του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε δικαιώματα προαίρεσης ή/και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί παγκόσμιων και ευρωπαϊκών δεικτών μετοχών τόσο για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου όσο και για σκοπούς αντιστάθμισης των κινδύνων. Το ενεργητικό του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κατέχει συνθετική καθαρή θετική θέση επί οποιωνδήποτε δεικτών μετοχών. Διάρκεια: μεταξύ μείον 2 και 7 ετών Δείκτης αναφοράς: EURO SHORT-TERM RATE (€STR). Βαθμός ελευθερίας: σημαντικός. Αναμενόμενη επικάλυψη: δεν ισχύει
Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων Προσάρτημα 4	Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί την προσέγγιση της σχετικής αξίας σε κίνδυνο (Value-at-Risk), με αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης μεταξύ 0 και 5 φορές την καθαρή αξία ενεργητικού, το οποίο υπολογίζεται με βάση τη μικτή έκθεση σε παράγωγα. Ορίζεται ένα χαρτοφυλάκιο αναφοράς.	Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί την προσέγγιση της απόλυτης αξίας σε κίνδυνο (Value-at-Risk), με αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης μεταξύ 0 και 5 φορές την καθαρή αξία ενεργητικού, το οποίο υπολογίζεται με βάση τη μικτή έκθεση σε παράγωγα. Δεν ορίζεται χαρτοφυλάκιο αναφοράς.
Επενδυτική στρατηγική που ακολουθεί το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Προσυμβατική γνωστοποίηση Προσαρμογή ώστε να συνάδει με τον επικαιροποιημένο επενδυτικό στόχο.	Ο επενδυτικός στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης απόδοσης κεφαλαίου άνω της μέσης μακροπρόθεσμης απόδοσης σε ευρώ, μέσω της επένδυσης σε χρεωστικούς τίτλους με έκθεση στο ευρώ στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο.	Ο επενδυτικός στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου μέσω επενδύσεων στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, με μεταβλητότητα έως 5,00% ετησίως υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, σύμφωνα με Π/Κ χαρακτηριστικά.
Δεσμευτικά στοιχεία της επενδυτικής στρατηγικής Προσυμβατική γνωστοποίηση Ως αποτέλεσμα της επανατοποθέτησης, έως και το 70% των περιουσιακών στοιχείων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδυθεί σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης, για τις οποίες συχνά δεν διατίθενται οι σχετικές βαθμολογίες. Κατά συνέπεια, η κάλυψη της εσωτερικής βαθμολογίας του χαρτοφυλακίου θα μειωθεί.	Τουλάχιστον το 90% του χαρτοφυλακίου του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου βαθμολογείται εσωτερικά σε κλίμακα 0-4. Η βάση για τον υπολογισμό του ορίου του 90% είναι η καθαρή αξία ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, εκτός από τα μέσα τα οποία, εκ φύσεως, δεν βαθμολογούνται, π.χ. μετρητά και καταθέσεις. Γενικά, τα παράγωγα δεν βαθμολογούνται. Ωστόσο, εν γένει βαθμολογούνται τα παράγωγα (πλην των συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου) των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι εταιρικός εκδότης με μία βαθμολογία μόνο. Το μέγεθος του μη βαθμολογημένου τμήματος του χαρτοφυλακίου ποικίλλει με την επιφύλαξη της γενικής επενδυτικής στρατηγικής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο.	Τουλάχιστον το 70% του χαρτοφυλακίου του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου βαθμολογείται εσωτερικά σε κλίμακα 0-4. Η βάση για τον υπολογισμό του ορίου του 70% είναι η καθαρή αξία ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, εκτός από τα μέσα τα οποία, εκ φύσεως, δεν βαθμολογούνται, π.χ. μετρητά και καταθέσεις. Γενικά, τα παράγωγα δεν βαθμολογούνται. Ωστόσο, εν γένει βαθμολογούνται τα παράγωγα (πλην των συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου) των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι εταιρικός εκδότης με μία βαθμολογία μόνο. Το μέγεθος του μη βαθμολογημένου τμήματος του χαρτοφυλακίου ποικίλλει με την επιφύλαξη της γενικής επενδυτικής στρατηγικής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο.
Προγραμματισμένη κατανομή στοιχείων ενεργητικού για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Προσυμβατική γνωστοποίηση	Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δεσμεύεται να εφαρμόζει το εσωτερικό σύστημα βαθμολόγησης στο 90% τουλάχιστον του χαρτοφυλακίου του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτή η κατανομή κατά 90% υπολογίζεται με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών μέσων που, εκ φύσεως, δεν βαθμολογούνται.	Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δεσμεύεται να εφαρμόζει το εσωτερικό σύστημα βαθμολόγησης στο 70% τουλάχιστον του χαρτοφυλακίου του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτή η κατανομή κατά 70% υπολογίζεται με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών μέσων που, εκ φύσεως, δεν βαθμολογούνται.

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

Οι σχετικές προσυμβατικές γνωστοποιήσεις για τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, σύμφωνα με τα άρθρα 8 ή 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR»), έχουν εναρμονιστεί, στον βαθμό που απαιτείται, με τους αναθεωρημένους επενδυτικούς στόχους και περιορισμούς των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα ενημέρωση προς τους μετόχους.

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

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

Senningerberg, Ιούλιος 2026

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Allianz Global Investors Fund

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