

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELAND LIMITED

*2. podlaží, blok E
Iveagh Court
Harcourt Road
Dublin 2
Irsko*

Tento dokument je důležitý – měli byste si jej ihned přečíst. Pokud máte jakékoli nejasnosti ohledně toho, co máte podniknout, měli byste se poradit se svým investičním poradcem.

V souladu se současnými zásadami banky Central Bank of Ireland („Centrální banka“) nebyl tento dokument revidován centrální bankou.

Jestliže jste prodali nebo převedli všechny své jednotky ve fondu Allianz Global Investors Fund VII („Svěřenecký fond“), předejte tento dokument kupujícímu, příjemci nebo makléři, bance nebo jinému zástupci, jehož prostřednictvím se prodej nebo převod uskutečnil, aby byl co nejdříve předán kupujícímu nebo příjemci.

Pojmy velkými písmeny mají stejný význam jako pojmy velkými písmeny v prospektu svěřeneckého fondu ze dne 29. prosince 2017 („Prospekt“). Kopie Prospektu jsou k dispozici na vyžádání v běžné pracovní době v registrovaném sídle vedení společnosti Svěřeneckého fondu, Allianz Global Investors Ireland Limited („Řídící společnost“), nebo u místního zástupce Svěřeneckého fondu v každé jurisdikci, ve které je Svěřenecký fond registrován k veřejné distribuci.

14. února 2018

Věc: Upozornění na změnu správcovské společnosti

Vážený podílňíku,

Svěřenecký fond je založen jako zastřešující fond a jako podnik kolektivního investování do převoditelných cenných papírů („UCITS“) v Irsku v souladu se směrnicemi Evropského společenství (Podniky kolektivního investování do převoditelných cenných papírů) z roku 2011 (v platném znění).

Píšeme Vám jako podílňíkovi ve Svěřeneckém fondu, abychom Vás informovali, že je navrhována změna správcovské společnosti Svěřeneckého fondu s účinností od 00:01 (irského času) dne 1. března 2018 („Čas účinnosti“), za předpokladu schválení Centrální bankou a splnění všech povinných postupů převodu.

Záměrem je, aby společnost Allianz Global Investors Ireland Limited přestala být správcovskou společností Svěřeneckého fondu s účinností od Času účinnosti a aby správcovskou společnost nahradila Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited („**Nová správcovská společnost**“), která bude novou správcovskou společností Svěřeneckého fondu.

Společnost Allianz Global Investors průběžně reviduje svou správcovskou činnost na celém světě a rozhodla se harmonizovat a sladit strukturu společnosti. Proto bylo přijato rozhodnutí převést odpovědnosti správcovské společnosti Svěřeneckého fondu na Novou správcovskou společnost.

Nepředpokládá se, že by v důsledku změny správcovské společnosti došlo z hlediska Svěřeneckého fondu k jakémukoli zvýšení poplatků nebo k jiným podstatným změnám. Zejména společnost Allianz Global Investors GmbH a její pobočky budou i nadále pracovat jako investiční správce dílčích fondů Svěřeneckého fondu.

Popis Nové správcovské společnosti je přiložen k tomuto dopisu jako Příloha.

Ředitelé: Jim Cleary, Michael Hartmann (Německo), Markus Nilles (Německo), Teddy Otto (Německo).

Registrované sídlo: viz výše Regulováno bankou Central Bank of Ireland

Registrováno v Irsku s registračním číslem 201154

Ředitelé Správcovské společnosti jsou toho názoru, že navrhovaná změna správcovské společnosti je v nejlepším zájmu Podílníků Svěřeneckého fondu jako celku. Pokud byste měli jakékoli otázky týkající se této záležitosti, obraťte se na nás nebo alternativně podle potřeby na svého investičního poradce, daňového poradce nebo právního zástupce.

S úctou

Ředitel
Za společnost a jejím jménem
Allianz Global Investors Ireland Limited

PŘÍLOHA

Společnost Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited byla založena v Irsku jako soukromá společnost s ručením omezeným dne 10. listopadu 2003 a své sídlo má v Dublinu v Irsku. Tato Nová správcovská společnost se ve své obchodní činnosti zabývá poskytováním služeb správy ve schématech kolektivního investování.

Ředitelé Nové správcovské společnosti jsou:

Neil Clifford (národnost: irská; irský občan)

Pan Clifford je ředitelem společnosti Carne Group. Je zkušeným investičním profesionálem a ředitelem fondu s bydlištěm v Irsku a disponuje bohatými zkušenostmi z řízení a správy alternativních investic na institucionální úrovni včetně infrastruktury a soukromých akciových fondů. Má také zkušenosti jako správce akciového fondu a je kvalifikovaným profesionálem v oblasti řízení rizik. Pan Clifford přestoupil do Nové správcovské společnosti v říjnu 2014 ze společnosti Irish Life Investment Managers („ILIM“) (duben 2006 až září 2014), kde byl ředitelem pro alternativní investice. Dohlížel také na nelikvidní investice společnosti ILIM v soukromém akciovém a infrastrukturním fondu včetně práce nezávislého ředitele v celé řadě investičních společností. Svou kariéru začal ve společnosti Irish Life jako správce akciového fondu zaměřeného na sektory. Předtím byl pan Clifford vedoucím akciovým analytikem ve společnosti Goodbody Stockbrokers (září 2000 až duben 2006) v Dublinu. Jako technik také spolupracoval s celou řadou vedoucích technických a telekomunikačních firem v Irsku. Pan Clifford má bakalářský titul v oboru elektrotechnika z University College Cork a magisterský titul v oboru správy obchodu ze Smurfit School of Business, University College, Dublin. Je autorizovaným analytikem alternativních investic a manažerem finančního rizika (FRM – Global Association of Risk Professionals).

Teddy Otto (národnost: německá; irský občan)

Pan Otto je generálním ředitelem společnosti Carne Group. Specializuje se hlavně na vývoj produktů, zakládání fondů a řízení rizik. Než nastoupil do Nové správcovské společnosti byl pan Otto zaměstnán po dobu šesti let ve skupině Allianz/Dresder Bank v Irsku. Během této doby působil jako vedoucí provozu fondů, vedoucí řízení produktů a byl jmenován ředitelem irské správcovské společnosti pro Allianz Global Investors a celou řadu investičních společností se sídlem v Irsku a na Kajmanských ostrovech. Předtím pracoval na vedoucích pozicích v oblastech tržních údajů a správy ve společnosti Deutsche International (Ireland) Limited a v divizi investičního bankovníctví v Deutsche Bank, Frankfurt. Ve skupině Deutsche Bank strávil více než šest let. Předtím byl zaměstnán po dobu dvou let ve společnosti Bankgesellschaft Berlin. Pan Otto má vysokoškolský titul v oboru správa obchodu z Technické univerzity Berlín.

Elizabeth Beazley (národnost: irská; irská občanka)

Paní Beazley je ředitelkou ve společnosti Carne Group. Zaměřuje se na řízení společnosti, vývoj produktů, finanční výkaznictví a dohled nad fondy u společných i zajišťovacích fondů. Může se pochlubit 18 lety zkušeností v oblasti finančních služeb. Jakožto vedoucí náboru ve společnosti Carne dohlíží paní Beazley na řízení týmových projektů při zakládání UCITS a AIF a na několik správcovských společností jiných stran; zabývá se výběrem poskytovatelů služeb, řízením návrhů dokumentace a provozní realizací. Paní Beazley jedná jako určená osoba a pracovník odpovědný za shodu s předpisy v celé řadě společností UCITS a jedná jako ředitelka platform QIAIF a UCITS ve společnosti Carne. Než nastoupila do společnosti Carne, strávila paní Beazley čtyři roky správou fondů AIB/BNY v Irsku; a předtím pracovala pro HSBC. Paní Beazley byla členkou celé řady oborových pracovních skupin včetně Technické komise a komise ETF. Získala bakalářský titul v oboru ekonomika z University College Cork a magisterský titul v oboru obchodních studií ze Smurfit Graduate School of Business. Paní Beazley je členkou asociace autorizovaných certifikovaných účetních Association of Chartered Certified Accountants.

Yvonne Connolly (národnost: irská; irská; irská občanka)

Paní Connolly je generální ředitelkou společnosti Carne Group a generální ředitelkou irského podniku ve skupině Carne. V současnosti je členkou komise sdružení Irish Funds, oficiálního zástupce odvětví irských investičních fondů. Jedná jako předsedkyně a ředitelka tradičních fondů, zajišťovacích fondů

a správcovských společností se sídlem v Irsku a na Kajmanských ostrovech. Paní Connolly je specialistkou na řízení, vývoj produktů, dodržování shody, zpracovávání finančních výkazů a finanční provoz. Má také zkušenosti s asistencí ředitelům fondů a poskytovatelům služeb s různými aspekty provozního vývoje, správy a řízení rizik. Je uznávanou odbornicí v oblasti back office operací a řízení změn a pravidelně přednáší na konferencích v oblasti fondů. Než nastoupila do společnosti Carne, byla paní Connolly ředitelkou pro provozní rozvoj ve společnosti State Street (International) Ireland (dříve Deutsche Bank), kde vyhledávala nové obchodní oblasti, pracovala na vývoji produktů, zavádění systémů a řízení změn. Jako členka týmu výkonného vedení ve společnosti State Street podléhala paní Connolly přímo generálnímu řediteli a byla klíčovou osobou při utváření celkové strategie a směřování obchodní činnosti. Paní Connolly je vyškolenou autorizovanou účetní v KPMG, která se specializuje na zdanění společností. Je členkou asociace autorizovaných účetních Association of Chartered Accountants.

Michael Bishop (národnost: britská; občan Spojeného království)

Pan Bishop pracoval ve společnosti UBS Global Asset Management (U.K.) Ltd. (1990 až 2011) jako výkonný ředitel a poté na pozici generálního ředitele a odpovídal za vývoj a správu investičních fondů v obchodní oblasti Spojeného království (UK). Do sféry jeho odbornosti patří otevřené investiční společnosti ve Spojeném království, podílové fondy, podílové svázané fondy a investiční struktury v Irsku, na Kajmanských ostrovech, Normanských ostrovech a další. Byl ředitelem a odpovědnou osobou při zakládání společností UBS Global Asset Management Life Ltd. a UBS (Ireland) plc. Pan Bishop vytvořil a spustil produktový catering pro všechny možnosti včetně akcií, cenných papírů s pevnými příjmy a alternativních strategií. Byl také odpovědnou osobou při jmenování poskytovatele služeb a řízení a také zastával role vedoucího účetního holdingu a různé vedoucí role v dalších společnostech poskytujících finanční služby včetně Flemings a Tyndall. Pracoval v celé řadě komisí asociace Investment Management Association, což je oborové fórum a konzultační skupina specializující se na mezinárodní regulace, vývoj produktů a zdaňování ve Spojeném království. Pan Bishop je členem asociace autorizovaných certifikovaných účetních Association of Chartered Certified Accountants. Od doby, kdy v roce 2011 odešel do důchodu, pracoval v celé řadě charitativních organizací.

Bill Blackwell (národnost: Američan; občan Spojeného království)

Pan Blackwell je generálním ředitelem skupiny Carne Group a je velice zkušeným provozním a obchodním ředitelem s praxí v odvětví mezinárodních investičních fondů, včetně soukromých a veřejně nabízených fondů. Má více než 23leté zkušenosti v odvětví finančních služeb. Odbornost pana Blackwella zahrnuje vedení, vývoj a správu produktů, řízení rizik, UCITS a další regulované struktury. Pan Blackwell byl zapojen do zahájení činnosti řady inovativních produktů fondů a zavedl procesy maximálně zaměřené na servis poskytovaný klientům. Pan Blackwell také přináší do společnosti hluboké znalosti trhů cenných papírů s pevnými příjmy a trhů s deriváty a znalosti současných požadavků na registraci v zemi, které získal během práce ve společnostech PIMCO a JPMorgan. Pan Blackwell řídil pro celou řadu klientů složité fúze UCITS a AIF překračující hranice. Než nastoupil do společnosti Carne, pracoval pan Blackwell jako viceprezident, výkonný ředitel vývoje produktů, Global Liquidity EMEA ve společnosti JPMorgan Asset Management. Předtím pracoval ve společnosti PIMCO, kde odpovídal za dozor nad operacemi a správou nabídky produktů mezinárodních fondů PIMCO. Pan Blackwell má bakalářský titul v oboru angličtina z Oberlin College a titul MBA z University of California, Irvine.