

Tento oběžník dostáváte jako podílník ve fondu Allianz Emerging Markets Bond Fund, který je podfondem fondu Allianz Global Investors Fund VII. Je důležitý a vyžaduje vaši okamžitou pozornost. Pokud máte pochybnosti týkající se kroků, které je třeba podniknout, poraďte se neprodleně se svým makléřem, bankovním správcem, agentem, právním zástupcem nebo jiným profesionálním poradcem. Pokud jste prodali nebo jinak převedli vámi držené akcie ve fondu Allianz Emerging Markets Bond Fund, pošlete tento oběžník (případně jeho kopii) a doprovodný formulář zmocněnce makléři, bankovnímu správci nebo jinému zástupci, jehož prostřednictvím k prodeji došlo, aby se dostal ke kupujícímu nebo nabyvateli převodu.

Členové představenstva společnosti Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ve funkci správce fondu Allianz Global Investors Fund VII (dále jen „správce“) jsou osoby zodpovědné za informace obsažené v tomto oběžníku. Podle nejlepšího vědomí a svědomí členů představenstva (kteří vynaložili veškeré rozumné úsilí, aby zajistili, že tomu tak bude) jsou informace obsažené v tomto oběžníku k datu vydání v souladu se skutečností a neopomíjejí nic, co by mohlo ovlivnit význam těchto informací.

NAVRHOVANÉ PŘESHraniČNÍ SLOUČENÍ

fondu

Allianz Emerging Markets Bond Fund

(podfondu fondu Allianz Global Investors Fund VII, který byl založen jako otevřený podílový trust v souladu s irskými zákony a je autorizovaný ze strany Irské centrální banky v souladu s nařízeními Evropských společenství z roku 2011 (Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů) v platném znění, a zastřešujícího fondu s oddělenými pasivy jednotlivých podfondů)

DO FONDU

Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

(podfondu fondu Allianz Global Investors Fund, který je SKIPCP se strukturou Société d'Investissement à Capital Variable v souladu se zákony Lucemburského vévodství a který je autorizovaný ze strany společnosti Commission de Surveillance du Secteur Financier v souladu s lucemburským zákonem ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování v platném znění)

1. července 2019

OBSAH

| | |
|-------------------------|----|
| Obecné | 1 |
| Příloha I | 12 |
| Formulář zmocnění | 14 |
| Dopis zastoupení..... | 16 |
| Příloha II | 17 |
| Příloha III | 19 |
| Příloha IV | 26 |

NENÍ-LI UVEDENO JINAK, MAJÍ VŠECHNY DEFINICE POUŽITÉ V TOMTO OBĚŽNÍKU VÝZNAM, JAKÝ JM JE PŘÍŘAZEN
V PŘÍLOZE II.

| | |
|---|---|
| Datum odeslání oběžníku | 1. července 2019 |
| Nejzazší doba a datum pro přijetí formulářů zmocněnců v souvislosti se schůzí | 29. července 2019 v 11:30 hodin |
| Datum shromáždění | 31. července 2019 |
| Datum odeslání oznámení o výsledku schůze (a oznámení o případné změně data nabytí účinnosti) | 16. září 2019 |
| Nejzazší doba pro úpis podílů | 21. října 2019 v 6:00 hodin |
| Nejzazší doba pro zpětný odkup podílů | 21. října 2019 v 6:00 hodin |
| Datum a čas nabytí účinnosti | 30. října 2019 v 23:59 hodin |
| První den pro obchodování nových akcií v přijímajícím fondu | První obchodovací den po datu nabytí účinnosti |
| Datum rozeslání oznámení o transakci s potvrzením data nabytí účinnosti | Během 5 pracovních dní držby akcií v přijímajícím fondu |
| <p>Navrhované sloučení slučovaného fondu a přijímajícího fondu podléhá souhlasu podniků slučovaného fondu. Není-li uvedeno jinak, platí výše uvedené časové údaje pro Irsko.</p> | |

Obecné

Cena podílů ve slučováném fondu nebo nové akcie v přijímajícím fondu a související výnosy mohou jak klesnout,

tak vzrůst. Také je možné, že nedostanete zpátky investovanou částku.

Obecné rizikové faktory týkající se slučovaného fondu a trustu jsou uvedeny v prospektu a KIID pro slučovaný fond. Obecné rizikové faktory týkající se přijímajícího fondu a SICAV jsou uvedeny v prospektu SICAV a KIID pro přijímající fond. KIID pro přijímající fond jsou uvedeny v příloze IV. Prospekt SICAV je k dispozici k nahlédnutí v registrovaném sídle společnosti. Případně můžete navštívit stránku <https://regulatory.allianzgi.com>, kde získáte kopii prospektu SICAV.

V případě dalších dotazů se obraťte na svého manažera vztahů.

1. července 2019

Vážený podílníku,

Re: Navrhované sloučení fondu Allianz Emerging Markets Bond Fund, podfondu fondu Allianz Global Investors Fund VII, a fondu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond, podfondu fondu Allianz Global Investors Fund

Obrácíme se na vás ve věci návrhu na sloučení fondu Allianz Emerging Markets Bond Fund (dále jen „**slučovaný fond**“), podfondu fondu Allianz Global Investors Fund VII (dále jen „**trust**“), SKIPCP autorizovaného ze strany Irské centrální banky, s fondem Allianz Emerging Markets Sovereign Bond (dále jen „**přijímající fond**“), podfondu fondu Allianz Global Investors Fund (dále jen „**SICAV**“), SKIPCP autorizovaného ze strany společnosti Commission de Surveillance du Secteur Financier (dále jen „**CSSF**“) v Lucembursku.

Cílem tohoto oběžníku je popsat navrhovaný plán sloučení (dále jen „**plán**“), upozornit na klíčová data/další kroky a pozvat vás prostřednictvím upozornění v příloze I tohoto dokumentu (dále jen „**oznámení**“) k účasti na mimořádné valné hromadě (dále jen „**MVH**“) podílníků **slučovaného fondu**, která bude svolána za účelem hlasování o plánu.

Podrobnosti plánu a naše doporučení týkající se jeho provedení jsou podrobně uvedeny dále v částech 1 až 6 níže. Zejména bychom chtěli podílníky upozornit na šest bodů:

- (i) Pokud bude plán schválen MVH, všechny úpisy, výměny a zpětné odkupy týkající se podílů budou **pozastaveny počínaje termínem pro závěrečné úpisy nebo termínem pro závěrečné odkupy, a to až do data nabytí účinnosti (včetně)**. Toto pozastavení umožní výpočty a potvrzení požadovaná v souvislosti s implementací plánu. Podílníci, kteří se nechtějí navrhovaného plánu zúčastnit, mohou své podíly ve **slučovaném fondu** odprodat bez dalších poplatků od data oznámení o výsledku schůze až do termínu pro závěrečné odkupy. Zpětný odkup proběhne vždy v souladu s podmínkami prospektu **slučovaného fondu**.
- (ii) Podílníci mohou na schůzi hlasovat osobně nebo prostřednictvím formuláře zmocněnce (je součástí přílohy I). **Upozorňujeme podílníky, kteří chtějí hlasovat prostřednictvím zmocněnce, že řádně vyplněný formulář zmocněnce musí být doručen na adresu tajemníka správcovské společnosti, tedy Carne Global Financial Services Limited, 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irsko, a adresátem musí být Aisling McCormack/Kyle Richardson (nebo e-mailem na carnecosec@carnegroup.com), a to nejpozději do 11:30 hodin (irského času) dne 29. července 2019.** V případě korporátních podílníků musí zástupce, který se zúčastní MVH a bude na ní hlasovat ve vašem zastoupení, předložit dopis zastoupení. Šablona dopisu zastoupení je součástí přílohy I.
- (iii) V případě, že podílníci **nepřijmou** usnesení o schválení plánu (dále jen „**usnesení**“), návrh na sloučení **slučovaného fondu** s **přijímajícím fondem** nebude uskutečněn a **slučovaný fond** bude i nadále zpracovávat požadavky na úpisy, odkupy a výměny, jak je popsáno v prospektu, a to v nejbližší obchodní den následující po oznámení výsledku MVH.
- (iv) V případě, že podílníci **usnesení přijmou** 75% většinou hlasů osobně přítomných podílníků nebo prostřednictvím zmocněnců na MVH, **slučovaný fond** bude i nadále obchodovat tak, jak je uvedeno výše, a to až do termínu pro závěrečné úpisy nebo termínu pro závěrečné odkupy (podílníci budou mít tudíž možnost odprodat své podíly až do termínu pro závěrečný odkup, jak je uvedeno výše). V případě, že bude usnesení přijato, se všichni podílníci stanou k datu nabytí účinnosti akcionáři i přijímajícího fondu.
- (v) Podílníky, kteří budou hlasovat proti plánu, ale neodprodají své podíly, a podílníky, kteří nepodniknou žádné kroky, upozorňujeme, že pokud bude plán na MVH schválen, **ztratí podíly ve **slučovaném fondu** hodnotu,**

budou k datu nabytí účinnosti zrušeny a všem podílníkům budou vydány nové akcie, čímž se stanou investory v přijímajícím fondu.

- (vi) Jak již bylo potvrzeno výše, datem nabytí účinnosti bude 30. říjen 2019 nebo takové pozdější datum, které bude případně stanoveno členy představenstva a schváleno centrální bankou a společností CSSF a které bude písemně oznámeno podílníkům. V případě, že členové představenstva schválí pozdější datum, mohou zároveň provést následné úpravy dalších prvků v časovém rozvrhu plánu, které uznají za vhodné.

1 Pozadí a odůvodnění plánu

Členové představenstva správce a představenstvo SICAV přijali návrh společnosti Allianz Global Investors GmbH, investičního správce slučovaného a přijímajícího fondu na sloučení slučovaného a přijímajícího fondu. Tento krok zefektivní nabídku produktů s ohledem na fixní výnos a poskytne investorům příležitost investovat do atraktivní strategie v rámci kategorie produktů.

Plán bude mít zároveň za následek dlouhodobě lepší úspory z rozsahu a vyšší míru provozní efektivity, což by mělo v obou případech vést k dlouhodobějším úsporám nákladů pro podílníky. V důsledku snížení provozní a administrativní zátěže navíc dojde ke zvýšení provozní efektivity. Zároveň se očekává, že plán povede ke zvýšení počtu příležitostí k výnosům pro přijímající fond, což by zvýšilo počet úpisů a zajistilo úspory z rozsahu a vyšší diverzifikaci pro podílníky.

2 Podrobnosti týkající se SICAV a přijímajícího fondu

2.1 SICAV

Společnost SICAV byla zapsána na dobu neomezenou pod názvem DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND jako société anonyme v souladu se zákony Lucemburského vévodství a splňuje podmínky otevřené société d'investissement à capital variable v souladu s částí I zákona. SICAV změnila dne 9. prosince 2002 svůj název na Allianz Dresdner Global Strategies Fund a dne 8. prosince 2004 na Allianz Global Investors Fund.

Kopie nejnovějšího prospektu SICAV, roční výkazy a stanovy SICAV spolu s KIID jednotlivých tříd akcií přijímajícího fondu jsou dostupné na adrese <https://regulatory.allianzgi.com>.

Podílníkům doporučujeme přečíst si zejména příslušné KIID přijímajícího fondu. Kopie jednotlivých KIID pro přijímající fond jsou uvedeny v příloze IV.

2.2 Poskytovatelé služeb SICAV

(a) Depozitář SICAV

Depozitářem pro aktiva SICAV (dále jen „depozitář SICAV“) je banka State Street Bank Luxembourg S.C.A. Depozitář SICAV byl zapsán jako société anonyme v souladu s lucemburskými zákony dne 19. ledna 1990. Ke dni 31. prosince 2018 činil splacený kapitál společnosti 65,0 milionu €.

(b) Registrátor a agent pro převod SICAV

Registrátorem a agentem pro převod SICAV (dále jen „registrátor a agent pro převod SICAV“) je společnost State Street Bank Luxembourg S.C.A.

(c) Investiční správce

SICAV jmenovala společnost Allianz Global Investors GmbH jako investičního správce přijímajícího fondu. Stejný investiční správce byl jmenován společností jako investiční správce slučovaného fondu.

(d) Auditor

Auditorem SICAV byla jmenována společnost PricewaterhouseCoopers Sociétés cooperative.

2.3 Hlavní rozdíly a podobnosti mezi slučovaným fondem a přijímajícím fondem

Seznam hlavních podobností a rozdílů mezi slučovaným a přijímajícím fondem je přiložen jako příloha III k tomuto oběžníku.

(a) Investiční cíl a politika

Investiční cíl přijímajícího fondu je v zásadě stejný jako investiční cíl slučovaného fondu.

(b) Rizikový profil

Investice do přijímajícího fondu jsou považovány za podobně rizikové jako investice do slučovaného fondu. Jak přijímající, tak slučovaný fond mají syntetický ukazatel rizika a výnosu (obecný ukazatel týkající se celkového rizika fondu) 4, jak je uvedeno v příslušných KIID.

Obecné rizikové faktory pro slučovaný fond a trust (uvedené v prospektu trustu a v KIID pro slučovaný fond, které jsou k dispozici na adrese <https://regulatory.allianzgi.com>) a obecné rizikové faktory pro přijímající fond a SICAV (uvedené v prospektu SICAV a v KIID pro přijímající fond, které jsou k dispozici na adrese <https://regulatory.allianzgi.com>) si jsou v zásadě podobné.

(c) Formy a typy držby

V rámci podmínek plánu budou držitelům podílů ve slučovaném fondu vydány nové akcie v přijímajícím fondu. Navrhuje se, aby podílníci v rámci jednotlivých tříd podílů ve slučovaném fondu obdrželi nové akcie příslušné třídy nových akcií v souladu s níže uvedenou tabulkou.

| Třída podílů slučovaného fondu | | Třída akcií přijímajícího fondu | |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| A (H2-EUR) | IE0032828273 | A (H2-EUR) | LU1958620012 |
| AT (H2-EUR) | IE00BJ358T96 | AT (H2-EUR) | LU1958620103 |
| P (H2-EUR) | IE00BLT2JB74 | P (H2-EUR) | LU1958620525 |
| R (H2-EUR) | IE00BW0DJ725 | R (H2-EUR) | LU1958620798 |
| I (H2-EUR) | IE0034110852 | I (H2-EUR) | LU1958620285 |
| IT (USD) | IE00BDRVSM42 | IT (USD) | LU1958620368 |
| IT2 (H2-EUR) | IE00BD1F4S06 | I (H2-EUR) | LU1958620285 |
| WT (H2-EUR) | IE00BYXD1336 | WT (H2-EUR) | LU1958620871 |
| W (H2-GBP) | IE00BGMHJQ98 | W (H2-GBP) | LU1958620442 |

(d) Poplatky

Upozorňujeme podílníky na poplatky splatné vsouvislosti se slučovaným fondem a při íjímajícím fondem, které jsou uvedeny v příloze III tohoto dokumentu.

(e) Úpisy, odkupy a uzávěrky

Postupy týkající se obchodování, upisování, zpětného odkupu, výměny a převodu podílů, ale také investiční omezení a metody výpočtu čisté hodnoty aktiv jsou v zásadě stejné jak pro slučovaný, tak při íjímajícím fond.

Okolnosti, za nichž mohou být trust a SICAV nebo při íjímajícím fond ukončeny nebo zlikvidovány, jsou uvedeny níže. Okolnosti, za nichž mohou být podíly ve slučovaném fondu povinně odkoupeny, jsou uvedeny níže.

(i) Likvidace společnosti / povinné odkoupení podílů ve slučovaném fondu

Všechny podíly ve slučovaném fondu nebo jeho třídě může společnost odkoupit za následujících okolností:

(i) jestliže trust přestane být legální nebo se dle názoru správcovské společnosti stane nepoužitelným, nevhodným nebo přestane být v nejlepším zájmu podílníků vzhledem k jeho výdajům, celkové velikosti trustu či jakýmkoli jiným faktorům, které správcovská společnost považuje za relevantní; (ii) jestliže trust přestane být autorizován jako SKIFCP v souladu s nařízenímí ohledně SKIFCP; nebo (iii) jestliže svěřenský správce odeslal oznámení o svém úmyslu rezignovat a během 90 dní od doručení tohoto oznámení nebyl jmenován nástupce svěřenského správce. Svěřenský správce je oprávněn ukončit trust, jestliže jmenování správcovské společnosti jakožto správce přestane platit kvůli výše popsaným okolnostem.

(ii) Likvidace při íjímajícího fondu

Jestliže hodnota aktiv při íjímajícího fondu nedosahuje výše, kterou představenstvo SICAV považuje za minimální hodnotu pro ekonomicky efektivní správu při íjímajícího fondu, nebo jestliže při íjímající fond nedosáhne této minimální výše nebo jestliže dojde k významné změně politické, ekonomické nebo měnové situace, představenstvo SICAV může prosadit nucený zpětný odkup všech dotčených akcií v při íjímajícím fondu za čistou hodnotu na akcii, a to během obchodního dne následujícího po dni, kdy toto rozhodnutí představenstva SICAV nabylo účinnosti (při čemž je nutné vzít v úvahu skutečné ceny, jichž bylo dosaženo, a nezbytné náklady na likvidaci aktiv).

SICAV musí písemně informovat akcionáře v při íjímajícím fondu o důvodech a postupu zpětného odkupu předtím, než povinný zpětný odkup vstoupí v platnost: registrovaní akcionáři v při íjímajícím fondu budou upozorněni písemně; majitelé akcií na držitele budou informováni prostřednictvím oznámení publikovaného v novinách, jestliže tak rozhodne představenstvo SICAV, nebo cestou elektronických médií, jak je stanoveno v prospektu, jestliže SICAV nezná jména a adresy akcionářů. Jestliže není učiněno jiné rozhodnutí v zájmu nebo pro účely rovného zacházení s akcionáři, mohou akcionáři v při íjímajícím fondu požadovat zpětný odkup nebo konverzi svých podílů zdarma před datem povinného zpětného odkupu (při čemž musí vzít v potaz skutečné dosažené ceny a nezbytné náklady na zbavení se aktiv).

Za stejných okolností, jaké jsou uvedeny výše, se může představenstvo SICAV rozhodnout vynutit odkup všech akcií v jakékoli třídě akcií.

(f) Zásady vyplácení dividend pro slučovaný fond a při íjímající fond

Jak slučovaný, tak při íjímající fond vyhledávají dividendy s ohledem na některé třídě podílů/akcií. Slučovaný fond nebude distribuovat žádné výnosy pro distribuční třídě podílů po dobu počínající posledním datem

distribuce a končící datem nabytí účinnosti. Takto akumulované výnosy budou zohledněny při výpočtu směnného poměru k datu nabytí účinnosti.

(g) Zprávy a vyúčtování

Kopie vyúčtování trustu a SCAV jsou k dispozici online na adrese <https://regulatory.allianzgi.com>.

Pokud bude usnesení týkající se slučovaného fondu tak, jak je uvedeno v oznámení, přijato, obdrží podílníci první sadu zpráv a vyúčtování týkající se SCAV za období končící [30. září 2019] a svou první sadu prozatímních vyúčtování, která ještě neprošla auditem, týkající se fondu Allianz Global Investors Fund za období končící [31. března 2020].

(h) Práva podílníků

Nebude podstatný rozdíl mezi právy podílníků s ohledem na slučovaný fond před provedením plánu a jejich právy s ohledem na přijímající fond po provedení plánu.

3 Plán

3.1 Základ plánu

MVH podílníků je svolána na 31. července 2019. Oznámení je uvedeno v příloze I tohoto dokumentu a obsahuje text usnesení týkající se plánu.

Pokud bude usnesení tak, jak je uvedeno v oznámení, přijato, stanou se podílníci držiteli nových akcií odpovídajících jejich podílům, jak je uvedeno výše, a budou moci vykonávat svá práva jakožto akcionáři přijímajícího fondu, a to od data nabytí účinnosti. Počet nových akcií, které budou vydány jednotlivým podílníkům, bude stanoven podle směnného poměru vypočteného podle níže uvedeného vzorce.

$$S = \frac{R \times \text{ČHA}}{SP}$$

kde:

S = počet nových akcií v přijímajícím fondu, které budou emitovány;

R = počet podílů vlastněných podílníkem ve slučováním fondu k datu nabytí účinnosti;

NAV = čistá hodnota aktiv na podílový list příslušné třídy podílů ve slučováním fondu vypočtená v okamžiku ocenění k datu nabytí účinnosti a v souladu se zřizovací listinou trustu;

SP = cena při prvotní emisi na novou akcii příslušné třídy akcií v přijímajícím fondu.

Podílníci obdrží tolik nových akcií, kolik bude vypočteno v souladu s výše uvedeným směnným poměrem.

Na vydání nových akcií v přijímajícím fondu výměnou za podíly ve slučovaném fondu se nevztahují žádné poplatky. Hodnota nových akcií, které akcionář obdrží v rámci sloučení, se bude rovnat hodnotě vlastněných stávajících podílů bezprostředně před dobou nabytí účinnosti.

V rámci navrhovaného plánu budou auditoři přijímajícího fondu pověřeni ověřením následujících položek:

- (i) zda rozvahy slučovaného a přijímajícího fondu k datu pro výpočet směnného poměru byly připraveny v souladu s kritérii pro ocenění, která byla zvolena členy představenstva a definována v nařízeních ohledně SKIFCPa v lucemburském zákoně;
- (ii) případnou výplatu v hotovosti na akcii;
- (iii) metodu výpočtu směnného poměru a skutečný směnný poměr stanovený k datu pro výpočet tohoto poměru, jak je uvedeno v nařízení ohledně SKIFCP.

Kopie zprávy auditorů přijímajícího fondu bude zveřejněna na požádání a bezplatně podílníkům slučovaného fondu a akcionářům přijímajícího fondu.

K datu nabytí účinnosti bude vypočtena hodnota všech zjistitelných a známých nesplněných závazků slučovaného fondu. Tyto závazky obecně zahrnují poplatky a výdaje, které vznikly a jsou nebo budou zohledněny v čisté hodnotě aktiv na podílový list.

K datu nabytí účinnosti nebo bezprostředně po něm převede švýcarský správce trustu aktiva slučovaného fondu do depozitáře SICAV, kde budou uložena jménem přijímajícího fondu.

Podrobnosti ohledně registru podílníků a veškeré cenné papíry slučovaného fondu budou předány registrátorovi a agentovi pro převod SICAV k datu nabytí účinnosti nebo krátce po něm. Ani slučovaný, ani přijímající fond nevystaví fyzické certifikáty akcií nebo podílů a stejně tak nebudou fyzické certifikáty akcií ani podílů vystaveny pro nové akcie. Pokud však bude usnesení přijato, obdrží podílníci oznámení s výsledky hlasování podílníků na MVH. V případě, že bude usnesení přijato jinak než jednomyslně, bude toto oznámení vydáno nejméně 14 kalendářních dní před datem nabytí účinnosti. Dále obdrží podílníci, kteří neodprodali své podíly před datem nabytí účinnosti, oznámení s potvrzením vlastnictví jejich nových akcií. Toto oznámení bude rozesláno novým akcionářům během 5 pracovních dní od data nabytí účinnosti.

Pokud bude plán schválen podílníky ve slučovaném fondu, ukončí slučovaný fond svou činnost během prvního pracovního dne po datu nabytí účinnosti. Po tomto datu správce úplně zlikviduje veškeré záležitosti slučovaného fondu v souladu s podmínkami zřizovací listiny trustu a požadavky centrální banky.

Poté bude centrální banka požádána, aby zrušila schválení slučovaného fondu.

Aby tedy bylo možné plán implementovat, je nutné podniknout ve vztahu ke slučovanému fondu následující kroky:

- přijmout usnesení prostřednictvím podílníků na MVH týkající se schválení plánu, jak je uvedeno v příloze I tohoto oběžníku;
- realizovat společné podmínky sloučení prostřednictvím správce (jménem slučovaného fondu) a SICAV (jménem přijímajícího fondu).

- převést čistá aktiva slučovaného fondu, čímž dojde k převodu právního nároku na všechna aktiva ve slučováném fondu k datu nabytí účinnosti, ze strany svěřenského správce trustu ve prospěch depozitáře SCAV (jménem přijímajícího fondu), a doručit nebo převést právní nárok na aktiva k datu nabytí účinnosti nebo co nejdříve po něm;
- vydat nové akcie akcionářům a zrušit podíly;
- po provedení plánu vyrovnat všechny případné závazky slučovaného fondu prostřednictvím správce a svěřenského správce trustu a zrušit souhlas centrální banky se slučovaným fondem.

3.2 Ověření

Upozorňujeme podílníky, že v rámci implementace plánu poskytne správce trustu (jako správce slučovaného fondu) registrátorovi a agentovi pro převod SCAV (jako správci přijímajícího fondu) podrobnosti o podílnících, včetně všech relevantních dokumentů získaných od nebo týkajících se jednotlivých podílníků. Sem patří, mimo jiné, identifikace klientů a dokumenty proti praní špinavých peněz. Bez ohledu na to mohou být podílníci požádáni, aby ověřili svou identitu v souladu s platnými zákony proti praní špinavých peněz pro účely zápisu do registru přijímajícího fondu jako držitelé nových akcií.

3.3 Daně

Doporučujeme podílníkům konzultovat daňové důsledky sloučení v rámci legislativy země jejich národnosti, sídla, trvalého bydliště nebo zápisu svlastními profesionálními poradci. Upozorňujeme podílníky, že navrhované sloučení může mít vliv na jejich daňovou situaci.

3.4 Náklady spojené s plánem

Právní, poradenské či administrativní náklady na sloučení neponese ani slučovaný, ani přijímající fond. Slučovaný fond ponese náklady na transakce vyplývající z případného přemístění slučovaného fondu před sloučením. Vzhledem k tomu, že investiční cíl a politika slučovaného a přijímajícího fondu jsou si navzájem podobné, a vzhledem k tomu, že portfolio aktiv slučovaného fondu zahrnuje aktiva vhodná pro účely portfolio aktiv, která lze uložit do přijímajícího fondu, neočekává se, že bude zapotřebí přemístit portfolio slučovaného fondu předtím, než sloučení nabude účinnosti.

4 Postup

Implementace plánu podléhá usnesení uvedenému v doprovodném oznámení, které musí být řádně přijato jako mimořádné usnesení slučovaného fondu v souladu s požadavky zřizovací listiny trustu.

Aby byla MVH považována za řádnou a oprávněnou, musí na ní být přítomni podílníci představující nejméně jednu desetinu počtu podílů ve slučováném fondu, kteří jsou oprávněni k hlasování o obchodních transakcích, a to buď osobně, nebo zastoupení zmocněncem. Vzhledem k významnosti těchto záležitostí bude předsedající MVH vyžadovat hlasování. Aby bylo usnesení přijato jako zvláštní usnesení, musí v jeho prospěch hlasovat většina (50% nebo více) z celkového počtu podílníků přítomných osobně nebo zastoupených zmocněncem na této MVH. Při hlasování má každý podílník, který je přítomen osobně nebo zastoupen zmocněncem, jeden hlas na každý podíl, který vlastní. Jestliže nebude do půl hodiny od doby stanovené pro MVH přítomné kvórum, bude MVH odročena, a jestliže nebude na této odročené schůzi přítomné kvórum do půl hodiny od doby stanovené pro tuto schůzi, utvoří kvórum podílníci přítomní na této druhé MVH / odročené schůzi. Oznámení uvedené v příloze I bude považováno za řádné oznámení případné druhé MVH / odročené schůze.

Pokud bude usnesení přijato a vy neodprodáte své podíly, ztratí tyto podíly veškerou hodnotu nebo účinnost k datu nabytí účinnosti (svýhradou podmínek plánu) a stanete se vlastníkem nových akcií k datu nabytí účinnosti. Stejně tak podílníci, kteří se zdrží hlasování nebo budou hlasovat proti plánu a neodprodají svůj podíl ve slučovaném fondu, se k datu nabytí účinnosti stanou akcionáři i slučovaného fondu. Slučovaný fond ukončí svou činnost k datu nabytí účinnosti.

Podíly ve slučovaném fondu budou i nadále emitovány v libovolné pracovní dny v souladu s podmínkami zřizovací listiny trustu a prospektu až do termínu pro závěrečné úpisy. Podíly ve slučovaném fondu budou i nadále odprodávány v obvyklých obchodních dnech v souladu s podmínkami zřizovací listiny trustu a prospektu až do termínu pro závěrečné odkupy. V případě obdržení požadavků na úpis, zpětný odkup nebo výměnu pro slučovaný fond po termínu pro závěrečné úpisy nebo termínu pro závěrečné odkupy budou tyto požadavky pozastaveny. Pokud nebude usnesení přijato, budou tyto požadavky zpracovány jako obchodní transakce ve slučovaném fondu během nejbližšího obchodního dne, jak je popsáno v prospektu. V případě, že bude usnesení přijato, budou pozastavené požadavky na úpis, zpětný odkup nebo výměnu zamítnuty a členové představenstva podniknou kroky ukončení činnosti slučovaného fondu po datu nabytí účinnosti. Ceny při vydání a zpětném odkupu v rámci přijímajícího fondu jsou nebo budou k dispozici prostřednictvím registrátora a agenta pro převod SICAV a budou zveřejňovány denně na adrese www.Bloomberg.com.

5 Dokumenty k nahlédnutí

Kopie následujících dokumentů jsou k dispozici na <https://regulatory.allianzgi.com>:

- zřizovací listina trustu;
- prospekt trustu;
- prospekt SICAV pro přijímající fond;
- KIID pro slučovaný fond a přijímající fond;
- stanovy SICAV a
- roční a pololetní finanční výkazy pro trust a SICAV.

Kopie zprávy auditorů slučovaného fondu ohledně podmínek plánu bude poskytnuta podílníkům na vyžádání, jakmile bude k dispozici, a to na e-mailové adrese reports.ireland@allianzgi.com.

6 Doporučení a kroky, které je třeba provést

Vzhledem k výše uvedenému zastávají členové představenstva správce názor, že je v nejlepším zájmu podílníků plán schválit a vyměnit jejich podíly za nové akcie v přijímajícím fondu. V souladu s tím členové představenstva správce navrhuje, aby slučovaný fond vstoupil do plánu spolu s přijímajícím fondem, který, pokud bude schválen podílníky, způsobí, že tito podílníci budou přímo vlastnit nové akcie v přijímajícím fondu, zatímco slučovaný fond bude ukončen.

S ohledem na tyto důvody vám doporučujeme plán schválit a nabádáme vás, abyste hlasovali ve prospěch usnesení, které je uvedeno v oznámení v příloze I.

Je důležité, abyste uplatnili své hlasovací právo s ohledem na MVH vyplněním a odevzdáním přiloženého formuláře zmocněnce tak, aby byl doručen do sídla tajemníka správcovské společnosti na adresu Carne

Global Financial Services Limited, 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irsko, přičemž adresátem musí být Aisling McCormack / Kyle Richardson (nebo e-mailem na carnecosec@carnegroup.com), a to nejpozději do 11:30 hodin (irského času) 29. července 2019.

V případě druhé MVH / odročené schůze budou tyto dokumenty uloženy v sídle tajemníka trustu dva dny před druhou MVH / odročenou schůzí. Odeslání formuláře zmocněnce vám nebrání osobně se zúčastnit MVH a hlasovat na ní, pokud byste si to přáli.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého manažera vztahů.

Příloha I

Allianz Global Investors Fund VII

Allianz Emerging Markets Bond Fund

Oznámení o mimořádné valné hromadě

TÍMTO SE OZNAMUJE, že schůze podílníků fondu Allianz Emerging Markets Bond Fund (dále jen „slučovaný fond“) proběhne vsídle tajemníka správcovské společnosti na adrese Carne Global Financial Services Limited 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irsko, a to dne 31. července 2019 v 11:30 hodin (irského času). Na této schůzi bude diskutováno a, bude-li uznáno za vhodné, přijato následující usnesení jakožto zvláštní usnesení slučovaného fondu v souladu se zřizovací listinou trustu slučovaného fondu.

Zvláštní usnesení podílníků slučovaného fondu

Předmět usnesení:

- (a) schválení plánu na sloučení (dále jen „plán“), jehož podmínky jsou uvedeny v oběžníku k 1. červenci 2019 (dále jen „oběžník“) sestaveném na schůzi a podepsaném pro účely identifikace předsedajícím této schůze a jenž má zajistit převod všech čistých aktiv slučovaného fondu držených svěřenským správcem trustu ve prospěch depozitáře SICAV (viz jejich příslušné definice v oběžníku), které bude depozitář SICAV držet jménem fondu Allianz Emerging Markets Sovereign Bond (dále jen „přijímající fond“), podfondu fondu Allianz Global Investors Fund (dále jen „SICAV“), s ohledem na podílníky (viz definice v oběžníku) zapsané v registru akcionářů v 6:00 hodin v rozhodný den (viz definice v tomto oběžníku), jimž budou vydány akcie v přijímajícím fondu způsobem uvedeným v tomto oběžníku;
- (b) členové představenstva správce získají tímto oprávnění v souladu se zřizovací listinou trustu uzavřít a realizovat jakoukoli dohodu, včetně dohody, dokumentu nebo dokladu o převodu, nebo podniknout jakýkoli krok, který je podle názoru členů představenstva potřebný či žádoucí pro to, aby plán nabyl účinnosti;
- (c) všechny podíly slučovaného fondu budou (svýhradou podmínek plánu) považovány za odkoupené poté, co budou emitovány nové akcie;
- (d) správce je tímto oprávněn podniknout veškeré kroky potřebné k tomu, aby centrální banku požádal o zrušení autorizace Slučovaného fondu a aby v případě, že je Slučovaný fond registrován nebo autorizován k prodeji v různých zemích, požádal také o zrušení těchto registrací nebo autorizací.

V případě, že nebude na mimořádné valné hromadě přítomné kvórum, bude schůze odročena na 19. srpna 2019 ve stejnou dobu a na stejném místě. Podílníci přítomní na druhé mimořádné valné hromadě / odročené schůzi (bez ohledu na jejich počet) vytvoří kvórum. Toto oznámení bude považováno za řádné oznámení případné odročené schůze ve smyslu zakládací listiny trustu.

Poznámka:

Podílníci mohou jmenovat zmocněnce, který nemusí být jiným podílníkem, aby se zúčastnil schůze a hlasoval místo nich. Aby byl formulář zmocněnce platný, musí být uložen v sídle tajemníka správcovské společnosti (nebo odeslán e-mailem na adresu carnecosec@carnegroup.com) v 11:30 hodin (irského času) dne 29. července 2019 na mimořádnou valnou hromadu.

V případě druhé mimořádné valné hromady / odročené schůze budou tyto dokumenty uloženy ve výše uvedeném sídle v 11:30 hodin (irského času) 15. srpna 2019 na druhou mimořádnou valnou hromadu / odročenou schůzi.

(vlozte prosím znak „X“ do příslušného pole níže)

| Zvláštní usnesení | Pro | Proti |
|--|-----|-------|
| Přijetí návrhu na sloučení slučovaného fondu s fondem Allianz Emerging Markets Sovereign Bond, podfondem fondu Allianz Global Investors Fund, v souladu s podmínkami uvedenými v oznámení o mimořádné valné hromadě slučovaného fondu k 1. červenci 2019 (včetně usnesení, které je v něm podrobně uvedeno). | | |

Podpis podílníka: _____

Datum: _____

Vysvětlivky

1. Podílník musí uvést své celé jméno a registrovanou adresu tiskacím nebo hůlkovým písmem. V případě společných účtů musí být uvedena jména všech držitelů.
2. Pokud je vyžadováno, aby byla jako zmocněnec jmenována jiná osoba, musí být jméno zmocněnce vloženo do příslušného prostoru.
3. Formulář zmocněnce musí:
 - (a) v případě individuálního podílníka být podepsán podílníkem nebo jeho právním zástupcem;
 - (b) v případě korporátního podílníka obsahovat buď společnou pečeť, nebo být podepsán v jeho zastoupení právním zástupcem nebo řádně oprávněným funkcionářem korporátního podílníka;
 - (c) v případě společných držitelů bude hlas významnějšího držitele, který jej uplatní buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce, přijat na úkor hlasů ostatních společných držitelů, přičemž pro tento účel bude významnost držitelů dána pořadím, v němž jsou jejich jména uvedena v registru členů pro společnou držbu akcií.
4. Aby byly tento formulář a případná podepsaná plná moc platné, musí být doručeny tajemníkovi správcovské společnosti **Carnegie Global Financial Services Limited** na adresu **2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irsko** v 11:30 hodin (irského času) dne 29. července 2019 na mimořádnou valnou hromadu (nebo v 11:30 hodin (irského času) dne 15. srpna 2019 na druhou mimořádnou valnou hromadu / odročenou schůzi). Formulář zmocněnce lze v prvním případě doručit e-mailem na adresu: **carnecosec@carnegroup.com**. Původní formulář zmocněnce však musí být odeslán poštou na výše uvedenou adresu.
5. Zmocněnec nemusí být podílníkem slučovaného fondu, ale musí se zúčastnit schůze osobně, aby vás zastoupil.

[VYTISKNOUT NA HLAVIČKOVÝ PAPIR PODÍLNÍKA]

Dopis zastoupení

Vyplňte tento dopis zastoupení a doručte ho poštou na níže uvedenou adresu

Členové představenstva

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
2nd Floor, Block E
Iveagh Court
Harcourt Road
Dublin 2
Irsko

Vážení pánové,

my,

(jméno podílníka)

ze společnosti

(adresa podílníka),

(dále jen „společnost“), podílník ve fondu Allianz Emerging Markets Bond Fund, podfondu Allianz Global Investors Fund VII, vám tímto oznamujeme, že v souladu s usnesením představenstva byl(a) _____ jmenován(a) zástupcem společnosti a zúčastní se schůze podílníků slučovaného fondu (případně odročené schůze) a bude na ní hlasovat jménem společnosti. Tato schůze se uskuteční vsídle společnosti Carne Global Financial Services Limited na adrese 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irsko dne 31. července 2019 v 11:30 hodin (irského času).

Takto jmenovaná osoba je oprávněna vykonávat stejné pravomoci na jakékoli takové schůzi s ohledem na naše podíly ve slučovaném fondu, jaké bychom mohli vykonávat my, kdybychom byli individuálním podílníkem, a je zmocněna k podpisu všech potřebných souhlasů v souvislosti s jakoukoli takovou schůzí podílníků jménem společnosti.

Podepsán:

řádně oprávněný funkcionář
jménem společnosti

(vlozte jméno podílníka)

Příloha II

Definice

| | |
|-------------------------|--|
| Centrální banka | znamená Irskou centrální banku. |
| Členové př edstavenstva | znamenají členy př edstavenstva správce. |
| CSSF | znamená společnost Commission de Surveillance du Secteur Financier . |
| Datum nabytí účinnosti | znamená 23:59 hodin (irského času) dne 30. října 2019 nebo takovou pozdější dobu a datum, jaké stanoví Správce, schválí Centrální banka a jaké bude písemně oznámeno podílníkům. |
| Depozitář SCAV | znamená banku State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Formulář zmocněnce | znamená formulář zmocněnce př iložený k tomuto oběžníku, který umožní podílníkům hlasovat na MVH. |
| Investiční správce | znamená společnost Allianz Global Investors GmbH . |
| KIID | znamená klíčové informace pro investory. |
| Lucemburský zákon | znamená lucemburský zákon ze dne 17. prosince 2010 týkající se subjektů kolektivního investování v platném znění. |
| MVH | znamená mimořádnou valnou hromadu. |
| Nařízení ohledně SKIPOC | znamenají nařízení Evropských společenství z roku 2011 (Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů) (v platném znění). |
| Nové akcie | znamenají akcie v př íjímajícím fondu. |
| Nový akcionář | znamená držitele nových akcií. |
| Plán | znamená plán sloučení, který umožní implementaci návrhu popsaného v tomto oběžníku. |
| Podílník | znamená držitele podílů. |
| Podíly | znamenají podíly ve slučovaném fondu. |
| Př íjímající fond | znamená fond Allianz Emerging Markets Sovereign Bond , podfond fondu Allianz Global Investors Fund . |
| Prospekt | znamená prospekt trustu ze dne 22. března 2019 v platném a |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | aktualizovaném znění. |
| Prospekt SICAV | znamená prospekt fondu Allianz Global Investors Fund. |
| Registrátor a agent pro převod SICAV | znamená banku State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Registrátor a agent pro převod trustu | znamená společnost International Financial Data Services (Ireland) Limited . |
| Rozhodný den | znamená 6:00 hodin (irského času) dne 21. října 2019. |
| SICAV | znamená fond Allianz Global Investors Fund, SKIPCP založený jako a <i>société anonyme</i> , který splňuje podmínky <i>société d'investissement á capital variable</i> v souladu se zákony Lucemburského vévodství a je autorizován CSSF v souladu s lucemburským zákonem. |
| SKIPCP | znamená otevřený fond založený v souladu se směrnicí SKIPCP 2009/65/ES (v platném znění). |
| Slučovaný fond | znamená fond Allianz Emerging Markets Bond Fund, podfond trustu, SKIPCP se sídlem v Irsku. |
| Správce | znamená společnost Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited . |
| Správce trustu | znamená společnost State Street Fund Services (Ireland) Limited . |
| Svěřenský správce trustu | znamená společnost State Street Custodial Services (Ireland) Limited . |
| Termín pro závěrečné odkupy | znamená 6:00 hodin (irského času) dne 21. října 2019 nebo takovou pozdější dobu a datum, jaké stanoví členové představenstva správce a jaké s předstihem oznámí podílníkům. |
| Termín pro závěrečné úpisy | znamená 6:00 hodin (irského času) dne 21. října 2019 nebo takovou pozdější dobu a datum, jaké stanoví členové představenstva správce a jaké s předstihem oznámí podílníkům. |
| Trust | znamená fond Allianz Global Investors Fund VII, SKIPCP se strukturou podílového trustu v souladu s irskými zákony a autorizovaný centrální bankou v souladu s nařízeními ohledně SKIPCP. |
| Usnesení | znamená usnesení, o němž se bude hlasovat na MVH (nebo na případné odročené schůzi) slučovaného fondu. |

Příloha III

Seznam hlavních podobností a rozdílů mezi fondem Allianz Emerging Markets Bond Fund (podfond trustu) a fondem Allianz Emerging Markets Sovereign Bond (podfond SICAV)

| Název fondu | Slučovaný fond | | Přijímající fond | |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------|
| | Allianz Global Investors Fund VII – Allianz Emerging Markets Bond Fund | | Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond | |
| Třídy podílů/akcií a ISIN | A (H2-EUR) | IE0032828273 | A (H2-EUR) | LU1958620012 |
| | AT (H2-EUR) | IE00BJ358T96 | AT (H2-EUR) | LU1958620103 |
| | P (H2-EUR) | IE00BLT2JB74 | P (H2-EUR) | LU1958620525 |
| | R (H2-EUR) | IE00BW0DJ725 | R (H2-EUR) | LU1958620798 |
| | I (H2-EUR) | IE0034110852 | I (H2-EUR) | LU1958620285 |
| | IT (USD) | IE00BDRVSM42 | IT (USD) | LU1958620368 |
| | IT2 (H2-EUR) | IE00BD1F4S06 | I (H2-EUR) | LU1958620285 |
| | WT (H2-EUR) | IE00BYXD1336 | WT (H2-EUR) | LU1958620871 |
| | W (H2-GBP) | IE00BGMHIQ98 | W (H2-GBP) | LU1958620442 |
| Investiční cíl | Dosahovat dlouhodobých výnosů v souladu s výnosy dluhopisových trhů zemí s rozvíjejícími se trhy | | Dlouhodobý růst kapitálu investováním na globálních rozvíjejících se dluhopisových trzích | |
| Povolené třídy aktiv | <ul style="list-style-type: none"> - Fond bude investovat do dluhových cenných papírů. Fond také může investovat do indexových certifikátů a ostatních certifikátů, jejichž rizikový profil je obvykle v korelaci s dluhovými cennými papíry. Fond může pořízovat kmenové cenné papíry uplatněním práv na konverzi, nákup nebo opce připojených ke konvertibilním dluhopisům nebo opčním dluhopisům. Takto pořízené kmenové cenné papíry mohou zahrnovat ruské akcie, přičemž investice do těchto akcií musí nesmí přesáhnout 10 % čisté hodnoty aktiv. Všechny kmenové cenné papíry pořízené tímto způsobem budou prodány během šesti měsíců od jejich akvizice. - Fond bude investovat nejméně 80 % čistých aktiv do dluhových cenných papírů emitentů v zemích s rozvíjejícími se trhy. - Fond může investovat až 30 % čistých aktiv do dluhových cenných papírů korporátních emitentů, kteří jsou zapsaní v zemích s rozvíjejícími se trhy nebo kteří generují převážnou část svých prodejů nebo zisků v zemích s rozvíjejícími se trhy. Z tohoto limitu jsou vyňaty kvazisuverénní fondy, které jsou nejméně z 50 % vlastněny nebo garantovány vládou země s rozvíjejícím se trhem. - Fond může investovat až 20 % čistých aktiv do dluhových cenných papírů | | <ul style="list-style-type: none"> - Min. 70 % aktiv podfondu je investováno do dluhových cenných papírů v souladu s investičním cílem nebo do dluhových cenných papírů vydaných zeměmi, které jsou součástí indexu JP Morgan EMBI Global Diversified. - Max. 30 % aktiv podfondu může být investováno do korporátních dluhových cenných papírů. Z tohoto limitu jsou vyňaty kvazisuverénní fondy, které jsou z více než 50 % vlastněny nebo garantovány vládou země s rozvíjejícím se trhem nebo země, která je součástí indexu JP Morgan EMBI Global Diversified. - Max. 5 % aktiv podfondu může být investováno do PRC dluhopisových trhů - Aktiva podfondu mohou být investována do investic s vysokým výnosem typu 1, avšak aktiva podfondu mohou být investována pouze do dluhových cenných papírů s ratingem CC (Standard& Poor's) nebo nižším (včetně max. 10 % nesplacených cenných papírů). - Max. 20 % investice do jiných měn než USD - Max. 20 % aktiv podfondu může být investováno do ABS nebo MBS. - Max. 100 % aktiv podfondu může být dočasně uloženo do vkladů nebo investováno přímo do nástrojů peněžního trhu nebo (až 10 % aktiv podfondu) do | |

| Název fondu | Slučovaný fond | | Přijímající fond | |
|------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | Allianz Global Investors Fund VII – Allianz Emerging Markets Bond Fund | | Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond | |
| | <p>korporátních emitentů, kteří jsou zapsáni v rozvinutých zemích nebo kteří generují převážnou část svých prodejů nebo zisků v rozvinutých zemích, za předpokladu, že celková investice fondu do cenných papírů korporátních emitentů v souladu s výše uvedeným bodem (c) a (d) nepřesáhne 30 % čistých aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fond může investovat až 10 % čistých aktiv do jiných kolektivních investičních nástrojů (rovněž „fondy“), včetně SKIPCP a AIF, ovšem za předpokladu, že tyto kolektivní investiční nástroje jsou dluhopisové fondy nebo fondy peněžního trhu. - Fond může provádět vklady v hotovosti a požívat nástroje finančního trhu, tj. nástroje, které jsou běžně obchodovány na finančním trhu, které jsou likvidní a mají hodnotu, kterou lze kdykoli přesně stanovit. | | <p>fondů peněžního trhu za účelem řízení likvidity nebo jako defenzivní investice nebo za jakýchkoli jiných výjimečných okolností a pokud investiční správce usoudí, že je to v nejlepším zájmu podfondu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max. 10 % aktiv podfondu může být investováno do podmíněných konvertibilních dluhopisů. - Max. 10 % aktiv podfondu může být investováno do preferenčních akcií. <p>Max. 10 % aktiv podfondu může být investováno do SKIPCP nebo SKI</p> | |
| Předmět investice | Dluhopisy rozvíjejících se trhů | | | |
| Úroveň pákového efektu | 0 až 3 | | 0 až 2 | |
| Přístup k řízení rizik | Přístup VaR (relativní) | | | |
| Regionální orientace | Rozvíjející se trhy | | | |
| Rozvíjející se trhy | Přípustné | | | |
| Cizí měny | Přípustné | | Max. 20 % investice do jiných měn než USD | |
| Cílové fondy | Max. 10 % aktiv podfondu může být investováno do SKIPCP nebo SKI. | | | |
| Deriváty | Přípustné | | | |
| SRRI | 4 | | | |
| Celkový poplatek p.a. | Třída podílů | (skutečná hodnota / maximum) | Třída akcií | (skutečná hodnota / maximum) |
| | A (H2-EUR) | 1,45 % / 1,45 % | A (H2-EUR) | 1,45 % / 1,70 % |
| | AT (H2-EUR) | | AT (H2-EUR) | |
| | P (H2-EUR) | 0,78 % / 1,07 % | P (H2-EUR) | 0,78 % / 1,07 % |
| | R (H2-EUR) | 0,79 % / 1,29 % | R (H2-EUR) | 0,79 % / 1,07 % |
| | I (H2-EUR) | 0,78 % / 0,78 % | I (H2-EUR) | 0,78 % / 1,07 % |
| | IT (USD) | | IT (USD) | |
| | IT2 (H2-EUR) | | I (H2-EUR) | |
| | WT (H2-EUR) | 0,57 % / 1,07 % | WT (H2-EUR) | 0,57 % / 0,82 % |
| | W (H2-GBP) | | W (H2-GBP) | |
| Prodejní poplatek | Třída podílů | (skutečná hodnota / maximum) | Třída akcií | (skutečná hodnota / maximum) |

| Název fondu | Slučovaný fond | | Přijímající fond | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | Allianz Global Investors Fund VII – Allianz Emerging Markets Bond Fund | | Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond | | |
| | A (H2-EUR) | 3,00 % / 3,00 % | A (H2-EUR) | 3,00 % / 5,00 % | |
| | AT (H2-EUR) | | AT (H2-EUR) | | |
| | P (H2-EUR) | 0,00 % / 0,00 % | P (H2-EUR) | 0,00 % / 2,00 % | |
| | R (H2-EUR) | | R (H2-EUR) | 0,00 % / 0,00 % | |
| | I (H2-EUR) | | I (H2-EUR) | 0,00 % / 2,00 % | |
| | IT (USD) | | IT (USD) | | |
| | IT2 (H2-EUR) | | I (H2-EUR) | | |
| | WT (H2-EUR) | | WT (H2-EUR) | 0,00 % / 0,00 % | |
| | W (H2-GBP) | | W (H2-GBP) | | |
| Poplatek za konverzi | Třída podílů | | (skutečná hodnota / maximum) | Třída akcií | (skutečná hodnota / maximum) |
| | A (H2-EUR) | | 0,00 % / 0,00 % | A (H2-EUR) | 0,00 % / 0,00 % |
| | AT (H2-EUR) | AT (H2-EUR) | | | |
| | P (H2-EUR) | P (H2-EUR) | | | |
| | R (H2-EUR) | R (H2-EUR) | | | |
| | I (H2-EUR) | I (H2-EUR) | | | |
| | IT (USD) | IT (USD) | | | |
| | IT2 (H2-EUR) | I (H2-EUR) | | | |
| | WT (H2-EUR) | WT (H2-EUR) | | | |
| | W (H2-GBP) | W (H2-GBP) | | | |
| Poplatek za snížení míry investic | Třída podílů | (skutečná hodnota / maximum) | Třída akcií | (skutečná hodnota / maximum) | |
| | A (H2-EUR) | 0,00 % / 0,00 % | A (H2-EUR) | 0,00 % / 0,00 % | |
| | AT (H2-EUR) | | AT (H2-EUR) | | |
| | P (H2-EUR) | | P (H2-EUR) | | |
| | R (H2-EUR) | | R (H2-EUR) | | |
| | I (H2-EUR) | | I (H2-EUR) | | |
| | IT (USD) | | IT (USD) | | |
| | IT2 (H2-EUR) | | I (H2-EUR) | | |
| | WT (H2-EUR) | | WT (H2-EUR) | | |
| | W (H2-GBP) | | W (H2-GBP) | | |

| Název fondu | Slučovaný fond | | Přijímající fond | |
|--|---|-------------|--|-------------|
| | Allianz Global Investors Fund VII – Allianz Emerging Markets Bond Fund | | Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond | |
| Taxe d'Abonnement p.a. | Třída podílů | Procento | Třída akcií | Procento |
| | A (H2-EUR) | N/A | A (H2-EUR) | 0,05 % |
| | AT (H2-EUR) | | AT (H2-EUR) | |
| | P (H2-EUR) | | P (H2-EUR) | |
| | R (H2-EUR) | | R (H2-EUR) | |
| | I (H2-EUR) | | I (H2-EUR) | 0,01 % |
| | IT (USD) | | IT (USD) | |
| | IT2 (H2-EUR) | | I (H2-EUR) | |
| | WT (H2-EUR) | | WT (H2-EUR) | |
| | W (H2-GBP) | | W (H2-GBP) | |
| | | | | |
| Celkový nákladový poměr (TER) | Třída podílů | Procento | Třída akcií | Procento |
| | A (H2-EUR) | 1,45 % | A (H2-EUR) | 1,50 % |
| | AT (H2-EUR) | | AT (H2-EUR) | |
| | P (H2-EUR) | 0,78 % | P (H2-EUR) | 0,83 % |
| | R (H2-EUR) | 0,79 % | R (H2-EUR) | 0,84 % |
| | I (H2-EUR) | 0,78 % | I (H2-EUR) | 0,79 % |
| | IT (USD) | | IT (USD) | |
| | IT2 (H2-EUR) | | I (H2-EUR) | |
| | WT (H2-EUR) | 0,57 % | WT (H2-EUR) | 0,58 % |
| | W (H2-GBP) | | W (H2-GBP) | |
| Rozdělení výnosů / Datum nabytí účinnosti | Třída podílů | Reference | Třída akcií | Reference |
| | A (H2-EUR) | Distribuční | A (H2-EUR) | Distribuční |
| | AT (H2-EUR) | Akumulační | AT (H2-EUR) | Akumulační |
| | P (H2-EUR) | Distribuční | P (H2-EUR) | Distribuční |
| | R (H2-EUR) | Distribuční | R (H2-EUR) | Distribuční |
| | I (H2-EUR) | Distribuční | I (H2-EUR) | Distribuční |
| | IT (USD) | Akumulační | IT (USD) | Akumulační |
| | IT2 (H2-EUR) | Akumulační | I (H2-EUR) | Akumulační |
| | WT (H2-EUR) | Akumulační | WT (H2-EUR) | Akumulační |
| | W (H2-GBP) | Distribuční | W (H2-GBP) | Distribuční |

| Název fondu | Slučovaný fond | | Přijímající fond | |
|--|--|--------------|---|--------------|
| | Allianz Global Investors Fund VII – Allianz Emerging Markets Bond Fund | | Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond | |
| Minimální počáteční investice | Třída podílů | Částka | Třída akcií | Částka |
| | A (H2-EUR) | - | A (H2-EUR) | - - |
| | AT (H2-EUR) | - | AT (H2-EUR) | - |
| | P (H2-EUR) | 3 000 000 € | P (H2-EUR) | 3 000 000 € |
| | R (H2-EUR) | - | R (H2-EUR) | - |
| | I (H2-EUR) | 4 000 000 € | I (H2-EUR) | 4 000 000 € |
| | IT (USD) | 4 000 000 € | IT (USD) | 4 000 000 € |
| | IT2 (H2-EUR) | 4 000 000 € | I (H2-EUR) | 4 000 000 € |
| | WT (H2-EUR) | 10 000 000 € | WT (H2-EUR) | 10 000 000 € |
| | W (H2-GBP) | | W (H2-GBP) | |
| Investiční správce | Allianz Global Investors GmbH, pobočka ve Velké Británii | | | |
| Základní měna | USD | | | |
| Obchodní den / den ocenění | Libovolný den, kdy mají banky v Lucembursku, Velké Británii a New Yorku otevřeno. | | Libovolný den, kdy mají banky v Lucembursku, Velké Británii a New Yorku otevřeno. Aby se předešlo pochybnostem, pracovní dny, kdy má banka částečně zavřeno, jsou v Lucembursku považovány za dny, kdy je zavřeno. | |
| Termín pro obchodování | 6:00 hodin (írského času) v libovolný obchodní den | | 11:00 hodin SEČ nebo SELČ v libovolný obchodní den | |
| Mechanismus swing pricing | Ano | | Lze použít metodu swing pricing | |
| Svěřenský správce | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | |
| Správcovská společnost | State Street Fund Services (Ireland) Limited | | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | |
| Registrátor a agent pro převod | International Financial Data Services (Ireland) Limited | | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | |
| Konec fiskálního roku | 31. prosince | | 30. září | |
| Zahraniční registrace/autorizace | Chile, Česká republika, Francie, Německo, Irsko, Rakousko, Velká Británie, Nizozemsko, Švýcarsko | | Registrováno ve všech zemích slučovaného fondu | |
| Kritéria přijatá pro ocenění aktiv a závazků k datu pro výpočet směnného poměru, jak je uvedeno v článku 75 (1) zákona | Zásady oceňování | | | |
| | (1) Ocenění hotovosti, termínovaných vkladů a podobných aktiv proběhne na základě nominální hodnoty a úroků. Pokud dojde k významným změnám tržních podmínek, ocenění může proběhnout na základě realizační ceny, jestliže společnost může kdykoli zrušit investici, hotovost nebo podobná aktiva; realizační cena v tomto | | (1) Hotovost, termínované vklady a podobná aktiva budou oceněny na základě nominální hodnoty a úroků. Pokud dojde k významným změnám tržních podmínek, ocenění může proběhnout na základě realizační ceny, jestliže společnost může kdykoli zrušit investici, hotovost nebo podobná aktiva; realizační cena v tomto | |

| Název fondu | Slučovaný fond | Přijímající fond |
|-------------|--|--|
| | Allianz Global Investors Fund VII – Allianz Emerging Markets Bond Fund | Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond |
| | <p>smyslu odpovídá prodejní ceně nebo hodnotě, která musí být při zrušení uhrazena společností.</p> <p>(2) Investice, které jsou kótované nebo obchodované na burze, budou oceněny na základě poslední dostupné obchodní ceny na burze, která představuje hlavní trh pro tyto investice.</p> <p>(3) Investice obchodované na jiném regulovaném trhu budou oceněny na základě poslední dostupné obchodní ceny.</p> <p>(4) Ocenění cenných papírů a nástrojů finančního trhu, jejichž poslední dostupná obchodní cena neodpovídá příslušné tržní ceně, stejně jako cenných papírů a nástrojů finančního trhu, které nejsou oficiálně kótované nebo obchodované na burze nebo na jiném regulovaném trhu, ale také všech ostatních aktiv proběhne na základě jejich pravděpodobné prodejní ceny, která bude stanovena uváženě a v dobré víře nebo bude stanovena kompetentní osobou jmenovanou správcovskou společností,</p> <p>(5) Derivátové nástroje, včetně (mimo jiné) swapů obchodovaných na burze, úrokových termínovaných kontraktů a dalších termínovaných a opčních kontraktů, které jsou obchodovány na uznávaném trhu, budou oceněny na základě zúčtovací ceny k okamžiku ocenění na příslušném uznávaném trhu pro všechny směny uzavřené k okamžiku ocenění. V případě ostatních směn budou derivátové nástroje oceněny na základě poslední obchodované ceny k okamžiku ocenění.</p> <p>Derivátové nástroje, které nejsou kótované, uvedené nebo obchodované na uznávaném trhu, budou oceněny minimálně jednou denně na základě cenové nabídky protistrany</p> <p>(6) OTC (over-the-counter) deriváty budou oceněny buď na základě ocenění protistrany, nebo na základě alternativního ocenění, včetně ocenění ze strany společnosti nebo nezávislého oceňovatele. Termínové devízy a úrokové swapové kontrakty lze ocenit na základě volně dostupných tržních nabídek.</p> <p>(7) Podíly cílového fondu ve SKIPCP nebo SKI budou oceněny na základě poslední stanovené a zjištěné ceny pro zpětný odkup.</p> | <p>smyslu odpovídá prodejní ceně nebo hodnotě, která musí být při zrušení uhrazena společností.</p> <p>(2) Investice, které jsou kótované nebo obchodované na burze, budou oceněny na základě poslední dostupné obchodní ceny na burze, která představuje hlavní trh pro tyto investice.</p> <p>(3) Investice obchodované na jiném regulovaném trhu budou oceněny na základě poslední dostupné obchodní ceny.</p> <p>(4) Ocenění cenných papírů a nástrojů finančního trhu, jejichž poslední dostupná obchodní cena neodpovídá příslušné tržní ceně, stejně jako cenných papírů a nástrojů finančního trhu, které nejsou oficiálně kótované nebo obchodované na burze nebo na jiném regulovaném trhu, ale také všech ostatních aktiv proběhne na základě jejich pravděpodobné prodejní ceny, která bude stanovena uváženě a v dobré víře.</p> <p>(5) Pohledávky na refundaci z půjčování cenných papírů budou oceněny na základě příslušné tržní hodnoty cenných papírů a půjčených nástrojů finančního trhu.</p> <p>(6) V případě likvidace termínovaných, termínových nebo opčních kontraktů, které nejsou obchodovány na burze nebo na jiných uznávaných trzích, budou tyto položky oceněny na základě jejich čisté likvidační hodnoty stanovené, v souladu se zásadami určenými členy představenstva, na základě výpočtů běžně používaných pro všechny typy kontraktů. Likvidace termínovaných, termínových nebo opčních kontraktů, které jsou obchodovány na burze nebo na jiných uznávaných trzích, bude založena na poslední dostupné obchodní ceně těchto kontraktů na burze a regulovaných trzích, na nichž jsou příslušné termínované, termínové nebo opční kontrakty obchodovány společností. Pokud nelze termínované, termínové nebo opční kontrakty zlikvidovat v den, pro nějž jsou čistá aktiva stanovena, bude základem pro stanovení likvidační hodnoty těchto kontraktů taková hodnota, kterou členové představenstva uznají za férovou a rozumnou.</p> <p>(7) Úrokové swapy budou oceněny na základě jejich tržní ceny s odkazem na platnou křivku úrokových sazeb.</p> <p>(8) Indexované swapy a swapy související</p> |

| Název fondu | Slučovaný fond | Přijímající fond |
|-------------|--|---|
| | Allianz Global Investors Fund VII – Allianz Emerging Markets Bond Fund | Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Sovereign Bond |
| | | <p>s finančními nástroji budou oceněny na základě jejich tržní hodnoty, která bude stanovena s odkazem na platný index nebo finanční nástroj. Ocenění smlouvy o indexovaných swapech nebo swapech souvisejících s finančním nástrojem se zakládá na tržní hodnotě swapové transakce, která byla stanovena v dobré víře a v souladu s postupy určenými členy představenstva.</p> <p>(9) Podíly cílového fondu ve SKIPCP nebo SKI budou oceněny na základě poslední stanovené a zjištěné ceny pro zpětný odkup.</p> |
| Auditor | Auditor přijímajícího fondu, jímž je společnost PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, ocení položky uvedené v bodě 60 nařízení (odpovídá článku 42 směrnice SKIPCP). Nezávislý auditor přijímajícího fondu, jímž je společnost PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, připraví zprávu v souladu s bodem 60 nařízení (odpovídá článku 42 Směrnice SKIPCP). | |

Příloha IV

KIID týkající se příjmového fondu

Tento dokument je překladem původního dokumentu. V případě nesouladu nebo vícevýznamového výkladu překladu je rozhodující původní znění v anglickém jazyce, pokud to není v rozporu s místními předpisy příslušného právního řádu.