

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELAND LIMITED
2nd Floor, Block E
Iveagh Court
Harcourt Road
Dublin 2
Írország

Ez egy fontos dokumentum, amellyel haladéktalanul foglalkoznia kell. Kérjük, forduljon befektetési tanácsadójához, ha nem biztos benne, milyen lépéseket kell megtennie.

Az Ír Központi Bank (a továbbiakban mint Központi Bank) hatályos szabályzata alapján a jelen dokumentum nem esett át a Központi Bank ellenőrzésén.

Amennyiben Ön értékesítette vagy átruházta az Allianz Global Investors Fund V-ben (a továbbiakban mint Befektetési Alap) fennálló valamennyi egységét, akkor kérjük, azonnal továbbítsa a jelen dokumentumot a vevőnek vagy az átruházás címzettjének, vagy – a vevő vagy az átruházás címzettjének való mihamarabbi eljuttatás érdekében – annak a tőzsdeügynöknek, banknak vagy más megbízottnak, akin keresztül az értékesítés vagy átruházás megvalósult.

A jelen dokumentumban alkalmazott nagybetűs kifejezések jelentése megegyezik a Vagyonkezelő 2017. december 29-i keltezésű prospektusában (a továbbiakban mint Prospektus) használt nagybetűs kifejezések jelentésével. A Prospektusból a Befektetési Alapot kezelő társaság, az Allianz Global Investors Ireland Limited (a továbbiakban mint Befektetési Alapot Kezelő Társaság) székhelyétől, illetve a Befektetési Alap nyilvános forgalmazása szerinti országokban a Befektetési Alap helyi képviselőjétől rendes munkaidőben kérhető másolat.

2018. február 14.

Tárgy: Értesítés a befektetési alapot kezelő társaság megváltozásáról

Tisztelt Egységtulajdonos!

A Befektetési Alap esernyőalapként, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásként létesült Írországban, az Európai Közösségek 2011. évi (módosított, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról (ÁÉKBV) szóló) rendeletei szerint.

Azért írunk most Önnek, mint a Befektetési Alap Egysége(i) tulajdonosának, hogy értesítsük, hogy – a Központi Bank jóváhagyásától és valamennyi szükséges átmeneti eljárás teljesülésétől függően – a Befektetési Alapot kezelő társaság 2018. március 1. napon 00:01 (írországi idő) szerint (a továbbiakban mint **Hatálybalépés Ideje**) megváltozik.

A tervek szerint a Hatálybalépés Idejével az Allianz Global Investors Ireland Limited megszűnik a Befektetési Alapot kezelő társaság lenni, és a Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (a továbbiakban mint **Új Befektetésialap-kezelő**) lép a Befektetési Alapot Kezelő Társaság helyére befektetésialap-kezelőként.

Az Allianz Global Investors az egész világon folyamatosan ellenőrzi a befektetésialap-kezelési tevékenységét a vállalati struktúra harmonizálása és egységesítése céljából. Ezért született meg az a döntés, hogy a Befektetési Alap kezelési feladatai átkerülnek az Új Befektetésialap-kezelőhöz.

A befektetésialap-kezelő társaság változásától nem várható semmilyen díjnövekedés vagy lényeges változás a Befektetési Alappal kapcsolatban. Különösen mivel az Allianz Global Investors GmbH és kapcsolt vállalkozásai továbbra is a Befektetési Alap alá besorolt alapok befektetéskezelőiként járnak majd el.

Az Új Befektetésialap-kezelő leírását a jelen levélhez csatolt Függelék tartalmazza.

A Befektetési Alapot Kezelő Társaság Igazgatósága úgy véli, hogy a befektetési alapot kezelő társaság tervezett változása összességében a Befektetési Alap Egységtulajdonosainak legjobb érdekében áll. Amennyiben ezzel az üggyel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot vagy forduljon befektetési, adóügyi és/vagy jogi tanácsadójához.

Tisztelettel,

Igazgató
Az Allianz Global Investors Ireland Limited
nevében és megbízásából

FÜGGELÉK

A Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited Írorszáiban létesült korlátolt felelősségű magántársaságként 2003. november 10-én, üzleti székhelye pedig az írországi Dublinban van. Az Új Befektetésialap-kezelő Társaság kollektív befektetési formákhoz kötődő menedzsmentszolgáltatásokkal foglalkozik.

A befektetési alapot kezelő új társaság igazgatói a következők:

Neil Clifford (állampolgárság: ír; írországi lakos)

Clifford úr a Carne Csoport igazgatója. Tapasztalt írországi befektetési szakember és alapigazgató, aki széles körű tapasztalatokkal rendelkezik az infrastrukturális és részvényalapok, valamint más intézményi szintű alternatív befektetések irányításában és működtetésében. Emellett részvényalap-vezetői tapasztalatokkal és kockázatkezelői képesítéssel is rendelkezik. Clifford úr 2014 októberében csatlakozott az Új Befektetésialap-kezelő Társasághoz. Ezt megelőzően az Irish Life Investment Managers (ILIM) alternatív befektetési vezetője volt (2006 áprilisa és 2014 szeptembere között). Ebben a pozícióban az ILIM által részvényben és infrastrukturális eszközökben elhelyezett nem likvid befektetéseket felügyelte, többek között számos befektetési társaság független igazgatójaként. Az Irish Life-nál befutott karrierjét ágazati részvényalap-vezetőként kezdte. Clifford úr ezt megelőzően a dublini Goodbody Stockbrokers szenior részvényelemzője volt (2000 szeptembere és 2006 áprilisa között). Ezenkívül mérnökként dolgozott számos vezető ír műszaki és távközlési cégnél. Clifford úr a corki University College-n szerzett főiskolai villamosmérnöki diplomát, MBA végzettségét pedig a dublini University College-hoz tartozó Smurfit School of Business-en szerezte. Ezenkívül alternatív befektetés-elemzői és pénzügyi kockázatkezelői képesítéssel (FRM – Global Association of Risk Professionals) is rendelkezik.

Teddy Otto (állampolgárság: német; írországi lakos)

Otto úr a Carne Group egyik vezetője. Szakterülete elsősorban a termékfejlesztés, az alaplétesítés és a kockázatkezelés. Az Új Befektetésialap-kezelő Társaság előtt Otto úr az Allianz / Dresdner Bank vállalatcsoport írországi tagvállalatánál dolgozott hat évig. Ezen idő alatt az egyes alapok operatív vezetőjeként, termékfejlesztési vezetőként dolgozott, valamint az Allianz Global Investors írországi befektetésialap-kezelőjének és több írországi és kajmán-szigeteki székhelyű befektetési társaság kinevezett igazgatója volt. Korábban piaci adatelemzési és vagyonkezelési területeken töltött be különféle vezetői pozíciókat a Deutsche International (Ireland) Limitednél, valamint dolgozott a frankfurti Deutsche Bank befektetési banki üzletágánál. Több mint hat évet töltött el a DeutscheBank csoportnál. Ezt megelőzően két évig a Bankgesellschaft Berlin alkalmazásában állt. Otto úr a Technische Universität Berlin-en szerezte közgazdászdiplomáját.

Elizabeth Beazley (állampolgárság: ír; írországi lakos)

Beazley asszony a Carne Group Igazgatóságának tagja, szakterülete pedig a vállalatkormányzás, a termékfejlesztés, a pénzügyi beszámolás, valamint a nyílt végű és a fedezeti alapok felügyelete. 18 év tapasztalatot tudhat magáénak a pénzügyi szolgáltatások terén. A Carne üzletszerzési vezetőként Beazley asszony egy projektalapú csapatot vezet, amely az ÁÉKBV, AIF-ek és számos külsős befektetésialap-kezelő társaság létrehozásáért felel. Ennek a csapatnak a feladatai közé tartozik a szállítók kiválasztása, a vállalatkormányzással kapcsolatos dokumentáció elkészítése és az operatív előkészítés. Beazley asszony számos ÁÉKBV felelőse és compliance-megbízottja, valamint a Carne QIAIF és UCITS-platformjainak igazgatója. A Carne előtt Beazley asszony négy évet töltött az írországi AIB/BNY Fund Managementnél, azt megelőzően pedig a HSBC-nél dolgozott. Beazley asszony különféle iparági munkacsoportban is részt vett, például a Szakmai Bizottságban (Technical Committee) és az ETF-Bizottságban. Kereskedelem szakos főiskolai diplomáját a corki University College-n szerezte, egyetemi közgazdász oklevelét pedig a Smurfit Graduate School of Business-en. Beazley asszony tagja a világ egyik legnagyobb számviteli szakmai egyesületének, az Association of Chartered Certified Accountants-nak.

Yvonne Connolly (állampolgárság: ír; írországi lakos)

Connolly asszony a Carne Group egyik vezetője, valamint a Carne írországi vállalatának vezérigazgatója. Jelenleg vezetőségi tag az Irish Funds-nál, amely az írországi befektetésialap-iparág

hivatalos érdekképviselői szerve. Hagyományos alapok, fedezeti alapok, valamint írországi és kajmán-szigeteki befektetési alap-kezelő társaságok elnöke és igazgatója is egyben. Connolly asszony szakterülete a vállalatkezelés, a termékfejlesztés, a compliance, a pénzügyi beszámolás és az operatív vezetés. Ezenkívül az alapkezelők és szolgáltatók különféle operatív fejlesztési, ellenőrzési és kockázatkezelési támogatásában is van tapasztalata. Az ügyfelekhez közvetlenül nem kapcsolódó háttéranyagok és a változáskezelés elismert szakértője, aki rendszeres előadója az alapkezelői ágazat konferenciáinak. A Carne előtt Connolly asszony a State Street (International) Ireland (korábban Deutsche Bank) operatív fejlesztési vezetője volt, ahol üzletszerzéssel, termékfejlesztéssel, rendszerbevezetéssel és változáskezeléssel foglalkozott. A State Street vezetőségi tagjaként, Connolly asszony közvetlenül a vezérigazgató vezetése alatt állt, és kulcsszerepet töltött be a vállalat átfogó stratégiájának és fejlődési irányának meghatározásában. Connolly asszony a KPMG-től kapta mérlegképes könyvelői végzettségét, szakterülete pedig a vállalati adózás. Tagja a Mérlegképes Könyvelők Intézetének (Institute of Chartered Accountants).

Michael Bishop (állampolgárság: brit; Egyesült Királyságbeli lakos)

Bishop úr az UBS Global Asset Management (Egyesült Királyság) ügyvezető igazgatói majd vezérigazgatói pozíciójában dolgozott (1990 és 2011 között), és az Egyesült Királyságbeli cég befektetési alap- portfóliójának kialakításáért és kezeléséért felelt. Szakterületébe az Egyesült Királyságban működő, változó tőkéjű befektetési társaságok, egységalapok, befektetési részjegyhez kötött alapok és ír, kajmán-szigeteki és egyéb befektetési struktúrák tartoztak. Egyszerre volt igazgatója és elindítója az UBS Global Asset Management Life Ltd. és az UBS (Ireland) plc. vállalatoknak. Bishop úr minden kategóriában tervezett és vezetett be termékeket: részvények, fix jövedelmű és alternatív stratégiák terén egyaránt. Feladatai közé tartozott a szolgáltatók kijelölése és kezelése, továbbá vezető számviteli és menedzserfeladatokat látott el a Flemings, a Tyndall és más pénzügyi szolgáltatóknál. Részt vett az Investment Management Association bizottságainak, valamint számos, az Egyesült Királyságbeli és nemzetközi szabályozásra, termékfejlesztésre és adózásra szakosodó iparági fórumnak és egyeztetőcsoportnak a munkájában. Bishop úr tagja a világ egyik legnagyobb számviteli szakmai egyesületének, az Association of Chartered Accountants-nak. 2011-es visszavonulása óta több jótékonyági szervezetben aktív.

Bill Blackwell (állampolgárság: USA; Egyesült Királyságbeli lakos)

Blackwell úr a Carne Csoport egyik vezetője, aki az operatív és cégvezetés terén szerzett kiemelkedő tapasztalatát a nemzetközi összevont befektetési alapok iparágában, és többek között a zártkörűen jegyzett és nyilvánosan forgalmazott alapokkal szerezte. Több mint 23 év tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szolgáltatások terén. Blackwell úr szakterületei közé a vállalatkezelés, a termékfejlesztés és -kezelés, a kockázatkezelés, az ÁÉKBV és más szabályozási struktúrák tartoznak. Blackwell úr több, befektetési alapokkal kapcsolatos innovatív termék, valamint finomhangolható ügyfélszolgálati folyamat bevezetésében vett részt. Blackwell úr a Carne keretei között kamatoztatja tovább a fix jövedelmű és származékos piacokról, az egyes országokban érvényes regisztrációs követelményekről szerzett alapos ismereteit, amelyeket a PIMCO és a JP Morgan cégeknél szerzett. Blackwell úr az ÁÉKBV-ek és az AIF-ek komplex határon átnyúló összeolvadását bonyolította már le több ügyfél számára is. A Carne előtt Blackwell úr a JPMorgan Asset Management alelnökéként, termékfejlesztési vezetőjeként, EMEA-régióért felelős globális likviditási menedzsereként dolgozott. Korábban a PIMCO-nál a PIMCO nemzetközi összevont befektetési alapjaival kapcsolatos termékpaletta működtetését felügyelte. Blackwell úr az Oberlin College-n szerezte főiskolai angol szakos diplomáját, MBA-oklevelét pedig az irvine-i University of Californián.