Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Székhely: 2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves
R.C.S. Luxemburg B 71.182

ÉRTESÍTÉS

annak tárgyában, hogy

RENDKÍVÜLI K Ö Z G Y Û L É S

megtartására kerül sor az Allianz Global Investors Fund („a Társaság") részvénytulajdonosai által Martine Schaeffer közjegyző 74, avenue Victor Hugo, 1750 Luxemburg címen található irodájában, 2013. december 23-án közép-európai idő szerint 14:30-kor a következő ügyek megfontolása és az ezekről való szavazás céljából:

N a p i r e n d:

1. Az értékelési és a kereskedési nap szétválasztása

Annak érdekében, hogy a Társaság részalapjai képesek legyenek olyan értékelési gyakoriságot alkalmazni, amely nem feltétlenül van összhangban a kereskedési gyakorisággal (pl. értékelés napi rendszerességgel, de kereskedés kétheti rendszerességgel), az alapító okiratnak tartalmaznia kell mind az „értékelési nap", mind a „kereskedési nap" kapcsolódó meghatározását. Az alapító okirat 12. cikkét (1. bekezdés) módosítva fel kell venni ezeket a meghatározásokat, és ennek következtében az alapító okirat 7. cikkét (5. bekezdés), 8. cikkét (2., 6. és 7. bekezdés), 9. cikkét (4. és 7. bekezdés), 10. cikkét (D.2. szakasz), 11. cikkét (1. bekezdés, IV. 1. és 2. szakasz), valamint 24. cikkét (1. és 2. szakasz) is megfelelően módosítani kell.

2. Visszaváltások és átváltások felfüggesztése (azaz halasztása) nagy visszaváltások és átváltások esetén

A jogszabályi rendelkezések hiánya következtében a visszaváltások és átváltások felfüggesztésére (azaz halasztására) vonatkozó maximális napok számát törölni kell. Az alapító okirat 8. cikkét (6. bekezdés) és 9. cikkét (7. bekezdés) megfelelően módosítani kell a visszaváltások és átváltások felfüggesztésének (azaz halasztásának) maximális időtartamára vonatkozó utolsó két mondat törlésével. Mindazonáltal a Társaság tájékoztatója tartalmazni fog részleteket az ilyen felfüggesztés (azaz halasztás) maximális időtartamára és az alkalmazandó elszámolási eljárásra vonatkozóan.

Az egyértelműség érdekében a 8. és 9. cikkben a „felfüggeszt" és „felfüggesztés" szó (az igazgatótanács által megszabott bizonyos szintet meghaladó visszaváltás és átváltás eseteire vonatkozóan) „elhalaszt", illetve „elhalasztás" szóra változott.

3. Befektetési politikák és korlátozások

Fel kell venni a Társaság nettó eszközei kiszámítására irányuló eljárást arra az esetre, amikor a Társaság egyik részalapja a Társaság másik részalapjába fektet be, annak érdekében, hogy a leírás pontosabb legyen, és teljes mértékben tükrözze az alkalmazandó jogi követelményeket. Az alapító okirat 18.1.b cikkét megfelelően módosítani kell.

4. Kockázatmegosztás

Azon felek listáját, amelyek által kibocsátott értékpapírokba/eszközökbe a Társaság részalapjai eszközeik akár 100%-át is befektethetik (kockázatmegosztás céljából, és azzal a feltétellel, hogy az ilyen értékpapírok/eszközök legalább hat különböző kibocsátásból származnak, és ugyanazon kibocsátás nem haladja meg a részalap nettó eszközeinek 30%-át), ki kell bővíteni, hogy tartalmazza Hongkongot, Brazíliát, Indiát, Indonéziát, Oroszországot, Dél-Afrikát, Szingapúrt vagy bármely más nem EU-tagállamot a CSSF jóváhagyásától függően, és a Társaság tájékoztatójában közzétéve. Az alapító okirat 18.3.f cikkét megfelelően módosítani kell.

5. Közvetítő alappá történő átalakítás

A Társaság igazgatótanácsa jogosultságot kap a Társaság részalapjainak közvetítő alappá történő

átalakítására, illetve a Társaság részalapjainak közvetítő alapként történő létrehozására. Az alapító okirat 18.3.g cikkét megfelelően módosítani kell, hogy tükrözze a kollektív befektetési társaságokra vonatkozó 2010. december 17-i törvény 77. cikkének követelményeit, amely a közvetítő alapok szabályozási rendelkezéseit tartalmazza (pl. a közvetítő alap minimális befektetési korlátja (85%) egy fő alapra vonatkozóan; a közvetítő alap eszközeinek legfeljebb 15%-át más eszközökben, például kiegészítő likvid eszközökben is tarthatja).

6. A Társaság részvénytulajdonosainak közgyűlése

Az éves közgyűlés megtartására a luxemburgi jogszabályokkal összhangban a Társaság székhelyén kerül sor Luxemburgban, január hónap negyedik péntekén délelőtt 11:00 órakor (jelenleg: január hónap harmadik pénteke), ami nagyobb mozgásteret ad a Társaság vonatkozó éves beszámolójának megszerzésére. Az alapító okirat 22. cikkét (3. bekezdés) megfelelően módosítani kell.

7. A Társaság részalapjainak és részvényosztályainak bezárása

A Társaság részalapjai megszüntetésére, illetve az ilyen részalapok részvényosztályai megszüntetésére vonatkozóan a jogosultságokat és eljárásokat pontosabban kell meghatározni a 24.1 és 24.2 cikk alatt. A 24.1 cikk felhatalmazza az igazgatótanácsot, a 24.2 cikk pedig felhatalmazza a részvénytulajdonosok közgyűlését, hogy kikényszerítse az összes részvény visszaváltását bármely részvényosztályban vagy bármely részalapban, és ezen két szakasz megfogalmazása módosul ennek pontosabb leírása érdekében. Továbbá az alapító okirat 24.1 cikke tisztázza azon rendelkezéseket, hogy az igazgatótanács megszüntethet egy részalapot vagy részvényosztályt, ha a részalap vagy részvényosztály eszközei azon összeg alá csökkennek, amelyet az igazgatótanács a részalap vagy részvényosztály gazdaságilag hatékony kezeléséhez szükséges minimális összegnek tekint. A 24.1 cikkben leírt körülmények a részalapokra és a részvényosztályokra is vonatkoznak.

8. A Társaság részalapjainak és részvényosztályainak egyesülései

Módosítani kell a jogosultságokat, az értesítési időzítést és az eljárásokat az egyik részalapban (a „beolvadó részalap") kibocsátott egyik vagy valamennyi részvényosztálynak (1) a Társaság másik részalapjával, (2) a Társaság ugyanazon részalapja másik részvényosztályával, (3) másik ÁÉKBV-kel, vagy (4) az ilyen ÁÉKBV másik részalapjával vagy részvényosztályával történő egyesülésére vonatkozóan. Az alapító okirat 24.5 és 24.6 cikkét megfelelően módosítani kell.

9. Caisse de Consignation

Az egyértelműség érdekében az alapító okirat 24.3 cikkét frissíteni kell a nem igényelt hozamok kezelésére vonatkozó luxemburgi szabályozásra történő hivatkozással (hol kell ezeket letétbe helyezni, és mikor évülnek el).

10. Kozmetikai jellegű módosítások

A kifejezések meghatározásai és használata, valamint a kulcsterminológia írásmódja módosul annak érdekében, hogy tömörebb legyen, és összhangban álljon a Társaság tájékoztatójában alkalmazott meghatározásokkal és helyesírási szabályokkal. A Társaság minden cikkét (szükség szerint) megfelelően módosítani kell.

Az alapító okirat javasolt módosításainak szövege elérhető vagy díjmentesen beszerezhető a részvénytulajdonosok számára a Társaság székhelyén.

A módosított alapító okirat hatályosságának dátuma 2014. január 30-a lesz, ha a rendkívüli közgyűlésen elfogadják a határozatokat.

A rendkívüli közgyűlés által a 4. napirendi pontra vonatkozóan elfogadott határozattól függően az előbbiekben említett napirendi pontban meghatározott változtatások az „Allianz HKD Income" részalap tekintetében ugyanazon a napon, 2014. január 30-án lépnek érvénybe.

Szavazás:

A napirendet érintő határozatok a gyűlésen azokra leadott szavazatok legalább kétharmadával fogadhatók el, amelynek során a határozatképességhez a tőke legalább felének képviselve kell lennie.

A határozatképességi és többségi követelmények meghatározására 2013. december 18-án közép-európai idő szerint éjfélkor (a „nyilvántartás időpontja") forgalomban lévő részvények alapján kerül sor. A részvénytulajdonosok szavazati jogát a nyilvántartás időpontjában tartott részvényeik száma alapján kell meghatározni.

Ha ezen közgyűlés nem bizonyul határozatképesnek, második rendkívüli közgyűlésre kerül sor, amely ugyanezen napirend vonatkozásában határozatképesség nélkül hozhat határozatokat az adott gyűlésen arra leadott szavazatok legalább kétharmadával.

A szavazás szabályai:

A gyűlésen azon részvénytulajdonosok jogosultak részt venni és szavazni, akik igazolást tudnak bemutatni letéteményes bankjuktól vagy intézményüktől az RBC Investor Services Bank S.A. vagyonátruházási nyilvántartó részére (Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg) a részvénytulajdonos által a nyilvántartás időpontjában tartott részvények számát illetően úgy, hogy az legkésőbb 2013. december 19-én közép-európai idő szerint délelőtt 11:00 óráig megérkezzen Luxemburgba.

A gyűlésen részvételre és szavazásra jogosult minden részvénytulajdonos jogosult meghatalmazott kijelölésére, aki az ő nevében szavaz. A meghatalmazási űrlap akkor érvényes, ha megfelelően kitöltötték, majd a meghatalmazó saját kezűleg vagy ügyvédje útján aláírta, vagy ha a meghatalmazó egy társaság, a társaság pecsétje alatt aláírták, vagy egy kellő jogosultsággal rendelkező tisztségviselő saját kezűleg aláírta, majd elküldik az RBC Investor Services Bank S.A. vagyonátruházási nyilvántartó részére (Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg) úgy, hogy az legkésőbb 2013. december 19-én közép-európai idő szerint délelőtt 11:00 óráig megérkezzen Luxemburgba.

A regisztrált részvénytulajdonosok által használható meghatalmazási űrlapok beszerezhetők az RBC Investor Services Bank S.A. vagyonátruházási nyilvántartótól (Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg). A meghatalmazottként kijelölt személynek nem kell a Társaság részvénytulajdonosának lennie. A meghatalmazott kijelölése nem zárja ki, hogy a részvénytulajdonos részt vegyen a gyűlésen.

Senningerberg, 2013. november — Az igazgatótanács

A részvénytulajdonosoknak szóló jelen értesítés a 2013. december 2-án a Luxemburgi Nagyhercegség hivatalos, „Memorial" című napilapjában megjelent eredeti értesítés fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondásokra vagy kétértelműségekre ad okot, az eredeti angol nyelvű verzió van érvényben, amennyiben ez nem ütközik a vonatkozó szabályozást illető helyi törvénykezéssel.