Allianz Global Investors Fund
Société d`Investissement à Capital Variable
Székhely: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Értesítés a részvénytulajdonosok részére

Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Társaság") igazgatótanácsa az alábbi módosításokról hozott döntést, amelyek 2012. november 20-án lépnek életbe:

- Az Allianz Euroland Equity SRI N (EUR) (ISIN LU0542502660) részvényosztály neve Allianz Euroland Equity SRI W (EUR) (ISIN LU0542502660) névre változik.

- Az Allianz Europe Equity Growth AT (HUF) (ISIN LU0527936024) részvényosztály neve Allianz Europe Equity Growth AT (H2-HUF) (ISIN LU0527936024) névre változik. 2012. november 20-ával a részvényosztály a bázisdevizának a referenciadevizával szemben történő fedezésére törekszik.

- Az Allianz Europe Equity Growth P2 (EUR) részvényosztály részvényeibe történő befektetés minimális jegyzési összege (bármely értékesítési díj levonása után) 10 millió EUR. Bizonyos esetekben az Alapkezelő Társaság saját belátása szerint alacsonyabb minimális befektetési összegeket is engedélyezhet.

- Az „Allianz Euro High Yield Bond" Részalap tájékoztatójában a „Befektetési célkitűzés" és a „Befektetési alapelvek" című rész az alábbiak szerint módosul:

Befektetési célkitűzés
A befektetési politika célja hosszú távon tőkenövekedés elérése EUR-ban~~euróban~~ tekintve. A Részalap befektetési célkitűzéseit elsősorban EUR-ban denominált magas hozamú kötvényekbe történő befektetésen keresztül kívánja elérni.

Befektetési alapelvek
a) A Részalap eszközei kamatozó értékpapírokba vannak befektetve. Indexigazolások és más igazolások, amelyek kockázati profilja korrelációt mutat a kamatozó értékpapírokkal vagy azon befektetési piacokkal, amelyekhez ezen eszközök hozzárendelhetők, szintén megszerezhetők a Részalap számára.
Jelzálogalapú értékpapírok (mortgage-backed securities - MBS) és eszközalapú értékpapírok (asset-backed securities - ABS) nem szerezhetők meg.
Részvények és hasonló jogok megszerezhetők az átváltoztatható kötvényekre és az opciós szelvénnyel rendelkező kötvényekre vonatkozó jegyzési, átváltási és opciós jogok gyakorlása során, azonban azokat hat hónapon belül el kell adni.
A Részalap elsősorban EUR-ban denominált magas hozamú kötvényekbe fog befektetni.
b) A h) pontban foglalt rendelkezések betartásával a Részalap eszközeinek legfeljebb 15%-a fejlődő piacok kamatozó értékpapírjaiba is befektethető.
c) Különösen a h) pontban foglalt rendelkezések betartásával a Részalap eszközeinek legalább 75%-át az a) pont 1. mondatában meghatározottak szerint olyan magas hozamú befektetésekbe fektetik be, amelyek a megszerzés időpontjában (a BoA Merrill Lynch index módszertan szerint) BB+ és B- közötti minősítéssel rendelkeznek, vagy amelyek egyáltalán nem rendelkeznek minősítéssel, azonban a befektetéskezelő véleménye szerint minősítésük esetén (a BoA Merrill Lynch index módszertan szerint) BB+ és B- közötti minősítést kapnának~~olyan eszközökbe fektethető be, amelyek a megszerzés időpontjában Magas Hozamú Befektetéseknek számítanak.~~
d) A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a befektethető olyan ÁÉKBV-be vagy KBV-be, amelyek pénzpiaci alapok vagy olyan kötvényalapok, amelyek magas hozamú vagy nem magas hozamú kötvényekbe fektethetők be.
e) Emellett betétek is tarthatók és pénzpiaci eszközök is megszerezhetők; ezek együttes értéke – a d) pontban meghatározottak szerint tartott pénzpiaci alapok értékével együtt és különösen a h) pont rendelkezéseinek betartásával – összesen a Részalap eszközeinek legfeljebb 25%-át teheti ki. A betétek, pénzpiaci eszközök és pénzpiaci alapok célja a szükséges likviditás biztosítása.
f) A nem EUR-ban denominált eszközök és források részesedése csak akkor haladhatja meg a Részalap eszközei értékének 10%-át, ha az ezen korlátot meghaladó értéket EUR-ban fedezik. Az ugyanazon devizában fennálló ~~denominált~~eszközöket és forrásokat nettósítják a fent említett korlát céljára~~nem terhelik ezt a limitet, a kettő közül a kisebb összeg mértékéig~~. A nem devizában denominált befektetési eszközök (például névérték nélküli részvények) annak az országnak a devizájában denominálttnak minősülnek, amelyben a kibocsátó (részesedést megtestesítő értékpapírok esetén: a társaság) székhelye található.
g) A Részalap eszközeinek futamideje egy és kilenc év között lehet.
*h) **A kockázatvállalási megközelítés keretein belül megengedhető, hogy a fenti b),~~és~~ c) és e) pontban meghatározott korlátokat nem kell betartani.***
i) A b), c), e), f) és g) pontokban felsorolt korlátokat nem kell betartani a Részalap elindítását követő első két hónapban, illetve a Részalap megszüntetését vagy összeolvadását megelőző utolsó két hónapban.
j) ~~A Részalap a hatékony portfóliókezelés érdekében (ideértve a fedezeti célokat is) befektethet származékos eszközökbe. A Részalap nem fektet be túlzott mértékben származékos eszközökbe befektetési célokból.~~Mivel a Részalapot forgalmazzák Hongkongban, a Bevezetés című fejezet 17. pontjában leírt „További befektetési korlátozások" alkalmazandók.
Korlátozott kockázatmegosztás
Az 1. függelék 3. f) pontjára hivatkozással, az 1. függelék 3. a)–d) pontjaitól eltérően és a kockázatmegosztás elvének megfelelően a Részalap

nettó eszközeinek legfeljebb 100%-a is befektethető olyan különböző kibocsátású értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, amelyeket az Európai Unió, az Európai Központi Bank, egy EU-tagállam vagy annak helyi hatóságai, egy OECD-tagállam, vagy az EU tagállamai közül egyet vagy többet magába foglaló közjogi státuszú nemzetközi szervezet bocsát ki vagy garantál, feltéve, hogy az ilyen értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket legalább hat külön kibocsátás keretében bocsátották jegyzésre, és az egy és ugyanazon kibocsátásból származó értékpapírok és pénzpiaci eszközök nem haladják meg a Részalap nettó eszközeinek 30%-át. A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a fektethető be bármely egyes ország által kibocsátott vagy garantált értékpapírba, amelynek hitelminősítése befektetési fokozat alatti. A kétségek elkerülése érdekében az „egyes ország" kifejezésbe beleértendő az ország, annak kormányzata, köz- vagy helyi hatósága, illetve államosított iparága.

- Az „Allianz US High Yield" Részalap I2 (H2-EUR) részvényosztálya esetében a Társaság célja egy minden egyes évben egyedileg meghatározott összeg kifizetése. Azonban az ilyen összeg semmilyen esetben sem fogja meghaladni a 3. függelékben a hozamfizető részvényekre vonatkozóan leírt aktuális osztalékfizetési politika alkalmazása alapján kifizethető összeget.

- 2012. október 1-től az RCM Japan Co., Ltd. új elnevezése Allianz Global Investors Japan Co., Ltd.

Azon részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el a módosításokat, 2012. november 19-ig díjmentesen visszaválthatják részvényeiket.

A 2012. októberi dátumú tájékoztató a részvénytulajdonosok számára elérhető, illetve díjmentesen beszerezhető a Társaság székhelyén, továbbá az információs ügynököktől Luxemburgban (State Street Bank Luxembourg S.A.) és a Német Szövetségi Köztársaságban (Allianz Global Investors Europe GmbH) a tájékoztató hatálybalépésének napjától.

Senningerberg, 2012. október

Az igazgatótanács utasítására
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.