

Zawiadomienie dla Inwestorów

Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Fundusz”) postanowił przyjąć następujące zmiany wchodzące w życie z dniem 20 listopada 2012 r.:

- Nazwa klasy jednostek uczestnictwa Allianz Euroland Equity SRI N (EUR) (ISIN LU0542502660) ulega zmianie na Allianz Euroland Equity SRI W (EUR) (ISIN LU0542502660).
- Nazwa klasy jednostek uczestnictwa Allianz Europe Equity Growth AT (HUF) (ISIN LU0527936024) ulega zmianie na Allianz Europe Equity Growth AT (H2-HUF) (ISIN LU0527936024). Od dnia 20 listopada 2012 r. w ramach klasy jednostek uczestnictwa realizuje się strategię zabezpieczenia waluty bazowej względem waluty referencyjnej.
- Minimalna kwota subskrypcji dla celów inwestycji w jednostki uczestnictwa klasy Allianz Europe Equity Growth P2 (EUR) (po potrąceniu wszelkich opłat z tytułu sprzedaży) wynosi 10 mln EUR. W niektórych przypadkach Spółka zarządzająca może wyrazić zgodę na niższą minimalną wielkość inwestycji.
- „Cel inwestycyjny” i „Zasady inwestowania” w arkuszu informacyjnym subfunduszu Allianz Euro High Yield Bond ulegają następującym zmianom:

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału w ~~EUR~~. Subfundusz stara się realizować cel inwestycyjny głównie poprzez inwestycje w obligacje wysokodochodowe denominowane w EUR.

Zasady inwestowania

a) Aktywa Subfunduszu są inwestowane w oprocentowane papiery wartościowe, świadectwa indeksowe i inne świadectwa, których profil ryzyka zwykle odpowiada oprocentowanym papierom wartościowym lub rynkom inwestycyjnym, na których te aktywa mogą być lokowane, mogą być także nabywane dla Subfunduszu.

Nie przewiduje się nabywania papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie (MBS) oraz papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach (ABS).

Mogą być nabywane akcje i podobne prawa w ramach wykonywania subskrypcji, konwersji i opcji z obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem poboru, jednak muszą zostać one sprzedane w ciągu sześciu miesięcy.

Subfundusz będzie inwestował głównie w obligacje wysokodochodowe denominowane w EUR.

b) Z zastrzeżeniem postanowień litery h), do 15 % aktywów Subfunduszu może być inwestowane w oprocentowane papiery wartościowe rynków wschodzących.

c) Z zastrzeżeniem w szczególności postanowień litery h), co najmniej 75% aktywów Subfunduszu w rozumieniu litery a) zdanie 1 angażuje się w inwestycje wysokodochodowe, które w momencie nabycia posiadają rating między BB+ a B- (zgodnie z metodologią indeksów BoA Merrill Lynch) lub które nie zostały poddane ratingowi w ogóle, ale które w opinii Zarządzającego inwestycjami otrzymałyby rating między BB+ a B- (zgodnie z metodologią indeksów BoA Merrill Lynch), gdyby zostały poddane ratingowi. aktywa, które w momencie zakupu stanowi inwestycje wysokodochodowe.

d) Do 10 % aktywów Subfunduszu może być inwestowane w UCITS lub UCI, które są funduszami rynku pieniężnego lub funduszami obligacyjnymi inwestującymi w obligacje wysokodochodowe bądź inne.

e) Ponadto mogą być otwierane depozyty i nabywane instrumenty rynku pieniężnego; ich wartość nie może być większa niż 25 % aktywów rynku pieniężnego określonych w lit. d), z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w literze h), może osiągnąć maksymalnie 25 % aktywów Subfunduszu. Celem inwestycji w depozyty, instrumenty rynku pieniężnego i fundusze rynku pieniężnego jest zapewnienie niezabudowanej płynności.

f) Udział aktywów i zobowiązań niedenominowanych w EUR może przekroczyć 10 % wartości aktywów Subfunduszu wyłącznie, jeżeli nadwyżka ponad tę kwotę podlega zabezpieczeniu do EUR. Aktywa i zobowiązania denominowane w tej samej walucie podlegają kompensacie dla celów powyższego limitu nie objęte tym limitem do mniejszej wartości. Instrumenty inwestycyjne, które nie są denominowane w walucie (tzn. akcje bez wartości nominalnej), są uważane za denominowane w walucie kraju, w którym mieści się siedziba emitenta (dla papierów wartościowych reprezentujących akcje: spółki).

g) Średnioważony okres zapadalności aktywów Subfunduszu wynosi od jednego roku do dziewięciu lat.

h) W ramach realizacji podejścia opartego na ekspozycji dopuszcza się, aby limity, o których mowa w lit. b), c) i e) powyżej, były przekraczane.

i) Limity wymienione w literach b), c), e), f) i g) nie muszą być przestrzegane w pierwszych dwóch miesiącach po wprowadzeniu Subfunduszu na rynek oraz w dwóch ostatnich miesiącach przed likwidacją bądź połączeniem Subfunduszu.

j) Subfundusz może inwestować w instrumenty pochodne dla celów efektywnego zarządzania portfelem (w tym dla celów zabezpieczenia). Subfundusz nie będzie intensywnie inwestował w instrumenty pochodne dla celów inwestycyjnych. W związku z dystrybucją Subfunduszu w Hongkongu obowiązują Dodatkowe ograniczenia inwestycyjne przewidziane w punkcie 17) Wprowadzenia.

Ograniczona dywersyfikacja ryzyka

W odniesieniu do pkt. 3 lit. f) Załącznika 1, w ramach odstępstwa od pkt. 3 lit. a) do d) Załącznika 1 oraz zgodnie z zasadą dywersyfikacji ryzyka, do 100% aktywów netto Subfunduszu może być inwestowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego różnych emisji,

oferowanych lub gwarantowanych przez Unię Europejską, Europejski Bank Centralny, państwo członkowskie UE lub jego organ administracji lokalnej, państwo członkowskie OECD lub międzynarodową organizację prawa publicznego, do której należały jedno lub więcej państw członkowskich UE pod warunkiem, że takie papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego były oferowane w ramach przynajmniej sześciu różnych emisji oraz papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego jednej z tej samej emisji nie przekraczają 30% aktywów netto Subfunduszu. Do 10% aktywów Subfunduszu może być inwestowane w papiery wartościowe emitowane bądź gwarantowane przez pojedynczy kraj o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego. Dla uniknięcia wątpliwości, „pojedynczy kraj” obejmuje dane państwo, jego rząd, organy władzy publicznej lub lokalnej bądź znacjonalizowane przedsiębiorstwa w takim kraju.

- „Cel inwestycyjny” i „Zasady inwestowania” w arkuszu informacyjnym subfunduszu Allianz Income and Growth ulegają następującym zmianom:

Cel inwestycyjny

(...) W ramach przyjętego długoterminowego celu inwestycyjnego zarządzający Subfunduszem dąży do uzyskania profilu ryzyka wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu, który jak pokazuje doświadczenie, powinien być porównywalny z profilem ryzyka portfela złożonego w 1/3 z akcji, w 1/3 z instrumentów wysokodochodowych i w 1/3 z obligacji zamiennych. (...)

Zasady inwestowania

b) Z zastrzeżeniem w szczególności postanowień, o których mowa w literze j), do 70 % aktywów Subfunduszu może być inwestowane w akcje. Do limitu tego zalicza się certyfikaty prawa poboru akcji w spółkach oraz świadectwa indeksowe i świadectwa akcyjne, których profil ryzyka zwykle odpowiada aktywom wymienionym w zdaniu 1 lub rynkom inwestycyjnym, do których można przypisać te aktywa.

c) Z zastrzeżeniem w szczególności postanowień, o których mowa w literze j), do 70 % aktywów Subfunduszu może być inwestowane w obligacje zamienne, obligacje z warrantami oraz w prawa konwersji i prawa opcji na obligacje zamienne.

d) Z zastrzeżeniem w szczególności postanowień, o których mowa w literze j), do 70 % aktywów Subfunduszu może być inwestowane w obligacje wysokodochodowe.

e) Z zastrzeżeniem w szczególności postanowień, o których mowa w literze j), przynajmniej 80% aktywów Subfunduszu w rozumieniu litery a), b), c) i d) inwestuje się w aktywa, których emitenci są przedsiębiorstwami z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie lub których spłata jest gwarantowana przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie.

f) Z zastrzeżeniem w szczególności postanowień, o których mowa w literze j), do 20% aktywów Subfunduszu może być inwestowane w akcje, certyfikaty prawa poboru, świadectwa indeksowe i świadectwa akcyjne inne niż wymienione w lit. e).

h) Do 10% aktywów Subfunduszu może być inwestowane w papiery wartościowe emitowane bądź gwarantowane przez pojedynczy kraj o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego. Dla uniknięcia wątpliwości, „pojedynczy kraj” obejmuje dane państwo, jego rząd, organy władzy publicznej lub lokalnej bądź znacjonalizowane przedsiębiorstwa w takim kraju.

hi) Ponadto mogą być otwierane depozyty i nabywane instrumenty rynku pieniężnego; ich wartość łącznie z wartością posiadanych funduszy rynku pieniężnego określonych w lit. g), z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w literze k), może osiągnąć maksymalnie 25 % aktywów Subfunduszu. Celem inwestycji w depozyty, instrumenty rynku pieniężnego i fundusze rynku pieniężnego jest zapewnienie niezabłędnej płynności.

ij) Udział aktywów i zobowiązań niedenominowanych w USD może przekroczyć 20% wartości aktywów Subfunduszu wyłącznie, jeżeli nadwyżka ponad tę kwotę podlega zabezpieczeniu. Aktywa i zobowiązania denominowane w tej samej walucie podlegają kompensacie dla celów powyższego limitu nie są objęte tym limitem do mniejszej wartości. Instrumenty inwestycyjne, które nie są denominowane w walucie (tzn. akcje bez wartości nominalnej), są uważane za denominowane w walucie kraju, w którym mieści się siedziba emitenta (dla papierów wartościowych reprezentujących akcje: spółki).

jk) W ramach realizacji podejścia opartego na ekspozycji dopuszcza się, aby limity, o których mowa w lit. b), c), d), e), f) i i) powyżej, były przekraczane.

kl) Limity wymienione w literach b), c), d), i-e) i j) nie muszą być przestrzegane w pierwszych dwóch miesiącach po wprowadzeniu Subfunduszu na rynek oraz w dwóch ostatnich miesiącach przed likwidacją bądź połączeniem Subfunduszu.

lm) W związku z dystrybucją Subfunduszu w Hongkongu obowiązują Dodatkowe ograniczenia inwestycyjne przewidziane w punkcie 17) Wprowadzenia.

- Termin składania zleceń w przypadku subfunduszu Allianz Income and Growth podlega następującej zmianie:

Godzina 11.00 czasu CET lub CEST w każdym dniu wyceny. Zlecenia subskrypcji i umorzenia otrzymane do godz. 11.00 czasu CET lub CEST są rozliczane po cenie subskrypcji lub umorzenia z takiego dnia wyceny. Zlecenia subskrypcji i umorzenia otrzymane po tym terminie są rozliczane po cenie subskrypcji lub umorzenia z kolejnego dnia wyceny.

- W przypadku klasy jednostek uczestnictwa I2 (H2-EUR) subfunduszu Allianz US High Yield Fundusz dotyczy do wypłaty odpowiedniej corocznie indywidualnie określonej kwoty. Zastrzega się jednak, że taka kwota w żadnym wypadku nie może przekroczyć kwoty możliwej do wypłaty określonej zgodnie z aktualnie obowiązującą polityką wypłaty zysków dla dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa omówioną w Załączniku 3.
- Z dniem 1 października 2012 r. RCM Japan Co., Ltd. zmieniła nazwę na Allianz Global Investors Japan Co., Ltd.

Inwestorzy, którzy nie akceptują powyższych zmian, mogą zlecić bezpłatne umorzenie swych jednostek uczestnictwa do dnia 19 listopada 2012 r.

Prospekt informacyjny z października 2012 r. inwestorzy mogą bezpłatnie otrzymać w siedzibie Funduszu oraz w placówkach Agentów informacyjnych w Luksemburgu (State Street Bank Luxembourg S.A.) oraz w Republice Federalnej Niemiec (Allianz Global Investors Europe GmbH) począwszy od dnia wydania prospektu informacyjnego.

Senningerberg, październik 2012 r.

Sporządzono na zlecenie Zarządu
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.