

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Adres siedziby: 2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves
Nr wpisu do rejestru w Luksemburgu B 71.182

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamia się, że

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

inwestorów **Allianz Global Investors Fund** („Fundusz”) odbędzie się w kancelarii notariusz Martine Schaeffer pod adresem 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luksemburg, w Luksemburgu, o godzinie 14.30 czasu CET w dniu 23 grudnia 2013 r. celem rozpatrzenia następujących spraw i podjęcia decyzji w drodze głosowania:

Porz¹dek obrad:

1. Rozdzielenie dnia wyceny i dnia transakcyjnego

Żeby umożliwić subfunduszom Funduszu stosowanie częstotliwości wyceny, która niekoniecznie musi odpowiadać częstotliwości obrotu (np. wycena codziennie, natomiast obrót co dwa tygodnie), w Statucie wprowadzona zostanie odpowiednia definicja zarówno „dnia wyceny”, jak i „dnia transakcyjnego”. Art. 12 (pierwszy akapit) Statutu ulegnie zmianie i będzie zawierać takie definicje; w związku z tym art. 7 (piąty akapit), art. 8 (drugi, szósty i siódmy akapit), art. 9 (czwarty, siódmy akapit), art. 10 (par. D.2.), art. 11 (pierwszy akapit, par. IV 1, 2) oraz art. 24 (par. 1, 2) Statutu ulegną również odpowiednim zmianom.

2. Zawieszenie (tzn. odroczenie) realizacji zleceń umorzenia i zamiany w przypadku dużych zleceń umorzenia i zamiany

Ze względu na brak odpowiednich uregulowań w przepisach maksymalna liczba dni zawieszenia (tzn. odroczenia) realizacji zleceń umorzenia i zamiany ulegnie usunięciu. Art. 8 (szósty akapit) oraz 9 (siódmy akapit) Statutu ulegną odpowiedniej zmianie, polegającej na usunięciu ostatnich dwóch zdań dotyczących maksymalnej długości okresu zawieszenia (tzn. odroczenia) realizacji zleceń umorzenia i zamiany. Niemniej jednak prospekt informacyjny Funduszu będzie zawierać szczegółowe zapisy na temat maksymalnej długości okresu takiego zawieszenia (tzn. odroczenia) oraz obowiązujących procedur rozliczeniowych.

Dla wyjaśnienia, słowa „zawiesić” i „zawieszony” w art. 8 i 9 (w przypadku zleceń umorzenia i zamiany przekraczających określony próg ustalony przez Zarząd) zmieniono na odpowiednio „odroczyć” i „odroczony”.

3. Polityka inwestycyjna i ograniczenia inwestycyjne

W celu bardziej precyzyjnego omówienia i pełnego odzwierciedlenia obowiązujących wymogów prawnych dodany zostanie opis mechanizmu obliczania aktywów netto Funduszu w przypadku, gdy jeden subfundusz Funduszu inwestuje w inny subfundusz Funduszu. Art. 18.1.b Statutu ulegnie odpowiedniej zmianie.

4. Dywersyfikacja ryzyka

Lista podmiotów emitujących papiery wartościowe / instrumenty, w które subfundusze Funduszu mogą inwestować do 100% swoich aktywów (dla celów dywersyfikacji ryzyka oraz pod warunkiem, że takie papiery wartościowe / instrumenty opiewają na co najmniej sześć różnych emisji, a jedna emisja nie przekracza 30% aktywów netto subfunduszu) zostanie rozszerzona w celu uwzględnienia Hongkongu, Brazylii, Indii, Indonezji, Rosji, Republiki Południowej Afryki, Singapuru lub wszelkich innych państw nienależących do UE pod warunkiem uzyskania zgody CSSF oraz dokonania stosownych ujawnień w prospekcie informacyjnym Funduszu. Art. 18.3.f Statutu ulegnie odpowiedniej zmianie.

5. Zamiana na fundusze powiązane

Zarząd Funduszu zostanie uprawniony do przekształcania subfunduszy Funduszu w fundusze powiązane lub do tworzenia subfunduszy Funduszu jako funduszy powiązanych. Art. 18.3.g Statutu ulegnie odpowiedniej zmianie w celu odzwierciedlenia wymagań art. 77 Ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, zawierającej uregulowania dotyczące funduszy powiązanych (np. poziom minimalnych inwestycji (85%) funduszu powiązanego w fundusz podstawowy; fundusz powiązany może utrzymywać do 15% swoich aktywów w ramach innych inwestycji, takich jak dodatkowe aktywa płynne.)

6. Walne Zgromadzenie Inwestorów Funduszu

Roczne walne zgromadzenie odbędzie się zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego w siedzibie Funduszu w Luksemburgu, w czwarty piątek stycznia o godzinie 11.00 (obecnie: trzeci piątek stycznia), co zapewni więcej czasu na uzyskanie odpowiedniego raportu rocznego Funduszu. Art. 22 (trzeci akapit) Statutu ulegnie odpowiedniej zmianie.

7. Zamknięcia subfunduszy i klas jednostek uczestnictwa Funduszu

Uprawnienia i proces likwidacji subfunduszy Funduszu bądź likwidacji klas jednostek uczestnictwa takich subfunduszy zostaną określone w sposób bardziej precyzyjny w art. 24.1 i art. 24.2. Art. 24.1 upoważnia Zarząd, zaś art. 24.2 upoważnia walne zgromadzenie inwestorów do dokonania przymusowego umorzenia wszystkich jednostek uczestnictwa dowolnej klasy jednostek uczestnictwa dowolnego subfunduszu, zaś brzmienie tych dwóch zapisów ulegnie zmianie w celu lepszego sprecyzowania uregulowań. Ponadto w art. 24.1 Statutu doprecyzowano, że Zarząd może dokonać likwidacji subfunduszu lub klasy jednostek uczestnictwa, jeżeli aktywa subfunduszu bądź klasy jednostek uczestnictwa spadną poniżej poziomu uznawanego przez Zarząd za minimalny poziom niezbędny dla gospodarczo efektywnego zarządzania subfunduszem lub klasą jednostek uczestnictwa. Okoliczności wskazane w art. 24.1 mają zastosowanie do subfunduszy, jak i klas jednostek uczestnictwa.

8. Połączenia subfunduszy i klas jednostek uczestnictwa Funduszu

Zmianie ulegną zapisy dotyczące uprawnień, terminów zawiadomień i procesów połączenia jednej lub wszystkich klas jednostek uczestnictwa wyemitowanych w subfunduszu („Subfundusz przejmowany”) (1) z innym subfunduszem Funduszu, (2) z inną klasą jednostek uczestnictwa tego samego subfunduszu Funduszu, (3) z innym UCITS lub (4) z innym subfunduszem bądź klasą jednostek uczestnictwa takiego UCITS. Art. 24.5 i 24.6 Statutu ulegną odpowiedniej zmianie.

9. Caisse de Consignation

Dla wyjaśnienia art. 24.3 Statutu ulegnie aktualizacji w drodze odwołania się do luksemburskich przepisów w sprawie postępowania z nieodebranymi środkami (gdzie będą deponowane i kiedy będą podlegać przepadkowi).

10. Zmiany charakteru depozytu

Definicje i stosowane terminy, jak również pisownia kluczowych terminów ulegną zmianie w celu zapewnienia większej zwięzłości oraz zgodności z definicjami i zasadami pisowni stosowanymi w prospekcie informacyjnym Funduszu. Wszystkie artykuły Statutu Funduszu (w stosownych przypadkach) ulegną odpowiedniej zmianie.

Z tekstem proponowanych zmian do Statutu inwestorzy mogą zapoznać się lub mogą go bezpłatnie otrzymać w siedzibie Funduszu.

Zmieniony Statut wchodzi w życie dnia 30 stycznia 2014 r., jeżeli stosowne uchwały w tym zakresie zostaną przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Pod warunkiem przyjęcia uchwały w sprawie, o której mowa w punkcie 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmiany wyszczególnione w powyższym punkcie porządku obrad wchodzi w życie w przypadku Subfunduszu „Allianz HKD Income” w tym samym dniu, tzn. 30 stycznia 2014 r.

Głosowanie:

Uchwały w sprawach ujętych w porządku obrad mogą być podejmowane większością przynajmniej dwóch trzecich głosów oddanych podczas zgromadzenia, przy czym wymaganym quorum jest, żeby podczas zgromadzenia reprezentowana była co najmniej połowa kapitału.

Warunki i wymogi w zakresie quorum oraz większości podlegają ustaleniu na podstawie liczby jednostek uczestnictwa wyemitowanych na dzień 18 grudnia 2013 r. o północy czasu CET („Dzień rejestracji”). Prawa głosu inwestorów ustala się wg liczby jednostek uczestnictwa posiadanych na Dzień rejestracji.

Jeżeli podczas zgromadzenia nie zbierze się quorum, wówczas zwołuje się drugie nadzwyczajne walne zgromadzenie, które może przyjmować uchwały w ramach tego samego porządku obrad, bez wymogu quorum, większością co najmniej dwóch trzecich głosów oddanych podczas takiego zgromadzenia.

Warunki głosowania:

Do uczestnictwa w zgromadzeniu i głosowania w jego trakcie uprawnieni są inwestorzy, którzy dostarczą potwierdzenie od swego banku depozytariusza lub instytucji depozytowej, wskazujące liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez inwestora na Dzień rejestracji, do Agenta transferowego RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luksemburg, do godziny 11.00 czasu CET dnia 19 grudnia 2013 r.

Każdy inwestor uprawniony do uczestnictwa w zgromadzeniu i głosowania w jego trakcie ma prawo wyznaczyć pełnomocnika do głosowania w jego imieniu. Formularz pełnomocnictwa do głosowania, dla swej ważności, wymaga należytego wypełnienia oraz własnoręcznego podpisania przez wystawiającego pełnomocnictwo lub jego przedstawiciela prawnego bądź, jeżeli wystawiający pełnomocnictwo jest osobą prawną, wymaga opatrzenia pieczęcią firmową lub podpisem należycie upoważnionego przedstawiciela, a następnie przesłania do Agenta Transferowego RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luksemburg, do godziny 11.00 czasu CET dnia 19 grudnia 2013 r.

Formularze pełnomocnictwa do głosowania przeznaczone dla posiadaczy imiennych jednostek uczestnictwa można uzyskać od Agenta Transferowego RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luksemburg. Osoba wyznaczona na pełnomocnika do głosowania nie musi być inwestorem Funduszu. Wyznaczenie pełnomocnika do głosowania nie wyklucza prawa inwestora do udziału w zgromadzeniu.

Senningerberg, listopad 2013 r.

Zarz¹d

Niniejsze zawiadomienie jest tłumaczeniem oryginalnego zawiadomienia opublikowanego w dniu 2 grudnia 2013 r. w Mémorial, dzienniku urzędowym Wielkiego Księstwa Luksemburga. W razie rozbieżności lub niejasności przy interpretacji tłumaczenia oryginalna wersja w języku angielskim ma moc nadrzędną i obowiązującą w zakresie, w jakim nie narusza ona lokalnych uregulowań ustawowych obowiązujących w danej jurysdykcji.