

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Adres siedziby: L-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 siedzibie Funduszu pod adresem 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, w Luksemburgu, o godzinie 9.30 czasu CEST w dniu **27 października 2011 r.** celem rozpatrzenia następujących spraw i podjęcia decyzji w drodze głosowania:

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Zmiana okresu rozliczeniowego

Obecnie Statut przewiduje okres rozliczeniowy równy maksymalnie pięć dni roboczych od odpowiedniego dnia wyceny. Z operacyjnego punktu widzenia, niektóre klasy jednostek uczestnictwa denominowane w pewnych walutach wymagają dłuższego okresu rozliczeniowego, na przykład klasy jednostek uczestnictwa denominowane w chińskich renminbi. Żeby móc wprowadzić takie klasy jednostek uczestnictwa i należycie realizować zlecenia na nie opiewające, konieczne jest wydłużenie okresu rozliczeniowego.

Nowy cykl rozliczeniowy wynoszący sześć dni wyceny od odpowiedniego dnia wyceny nie stanie się jednak standardowym cyklem rozliczeniowym dla wszystkich klas jednostek uczestnictwa; przeciwnie: Aktualny okres rozliczeniowy dla dotychczas istniejących klas jednostek uczestnictwa, zwykle krótszy niż wspomniane sześć dni wyceny, nie ulegnie zmianie.

a) Ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2012 r. następująca zmiana czwartego akapitu w artykule 7 Statutu:

Cena subskrypcji podlega zapłacie w terminie określonym przez Zarząd, nie dłuższym jednak niż sześć (6) dni wyceny (w rozumieniu prospektu informacyjnego) od odpowiedniego dnia wyceny

b) Ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2012 r. następująca zmiana drugiego akapitu w artykule 8 Statutu:

Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 12 niniejszego Statutu, cena umorzenia na jednostkę uczestnictwa podlega wypłacie w terminie określonym przez Zarząd, jednak nie dłuższym niż sześć (6) dni wyceny (w rozumieniu prospektu informacyjnego) od odpowiedniego dnia wyceny, zgodnie z aktualną polityką Zarządu pod warunkiem, że wszelkie certyfikaty na jednostki uczestnictwa lub wszelkie inne dokumenty sprzedaży należycie wpłynęły do Funduszu.

2. Subfundusze w inwestycjach Subfunduszu

Z pewnymi ograniczeniami nowa luksemburska Ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r. zezwala na zaangażowanie subfunduszu w inny subfundusz tego samego funduszu parasolowego, co oznacza, że subfundusz Funduszu może inwestować w inny subfundusz Funduszu. Żeby móc skorzystać z pojawiającej się możliwości, Statut oraz prospekt informacyjny muszą wyraźnie przewidywać taką możliwość, jak i określać wszelkie ograniczenia oraz warunki wymagające przestrzegania w związku z tego rodzaju zaangażowaniem.

Subfundusze w inwestycjach subfunduszu oferują zarządzającemu subfunduszem nowe możliwości inwestycyjne z korzyścią dla inwestorów. W ten sposób każdy subfundusz może czerpać z doświadczenia i możliwości oferowanych przez pozostałe subfundusze Funduszu. W związku z tym w przypadku wszystkich subfunduszy możliwa będzie szersza dywersyfikacja inwestycji między innymi na rynkach niszowych i rynkach o trudnym dostępie bez nadmiernych wysiłków operacyjnych i kosztów, jak i replikacja strategii inwestycyjnych, które dotychczas stosowano w innych subfunduszach Funduszu.

Ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2012 r. zmiana do litery b) punkt 1 w artykule 18 Statutu polegająca na dodaniu na końcu nowego akapitu:

Subfundusz może też inwestować w jednostki uczestnictwa innego subfunduszu Funduszu („Docelowy subfundusz”) pod warunkiem, że:

- Docelowy subfundusz nie inwestuje w subfundusz inwestujący w Docelowy subfundusz;
- nie więcej niż 10% aktywów Docelowego subfunduszu może, zgodnie z jego polityką inwestycyjną, być łącznie zaangażowane w jednostki uczestnictwa innych subfunduszy Funduszu;
- ewentualne prawa głosu przywiązane do odpowiednich jednostek uczestnictwa zawieszają się, dopóki takie jednostki uczestnictwa znajdują się w posiadaniu subfunduszu inwestującego w Docelowy subfundusz bez wpływu jednak na odpowiednie procedury ich przetwarzania i ujęcia w księgach i raportach okresowych; oraz
- nie są pobierane żadne podwójne opłaty za zarządzanie, opłaty z tytułu sprzedaży lub opłaty z tytułu umorzenia na poziomie subfunduszu inwestującego w Docelowy subfundusz i na poziomie Docelowego subfunduszu.

3. Połączenie

Zmiana w par. 5 i 6 w art. 24 Statutu odzwierciedla zmiany w nowej luksemburskiej Ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r. i zmierza do wyjaśnienia kompetencji Zarządu, jak i walnego zgromadzenia inwestorów. np. zmiana umożliwia połączenia między subfunduszami Funduszu oraz funduszami typu umownego podlegającymi Europejskiej Dyrektywie 2009/65/WE (Dyrektywa UCITS IV), a co za tym idzie, oferującymi porównywalny poziom ochrony inwestorów.

Poszerza to spektrum potencjalnych funduszy przejmujących z korzyścią dla interesów inwestorów subfunduszu przejmowanego.

Ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2012 r. następująca zmiana szóstego akapitu zastępującego wcześniejszy szósty i siódmy akapit w artykule 24 Statutu:

(6) Bez względu na uprawnienia Zarządu, o których mowa w ustępie 5 niniejszego artykułu, walne zgromadzenie inwestorów subfunduszu lub danej/danych klas(-y) jednostek uczestnictwa odpowiedniego subfunduszu może postanowić o połączeniu aktywów i zobowiązań takiego subfunduszu (lub stosownie odpowiedniej klasy/odpowiednich klas jednostek uczestnictwa) z innym subfunduszem Funduszu lub inną klasą tego samego subfunduszu lub z innym przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania podlegającym postanowieniom Dyrektywy 2009/65/WE lub z innym subfunduszem takiego przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania. Nie obowiązuje w tym przypadku wymóg kworum, a decyzja o włączeniu zapada zwykłą większością jednostek uczestnictwa obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu.

4. Zmiany edycyjne i wyjaśnienia

Dalsze zmiany zmierzają do wyjaśnienia niektórych postanowień bez wpływu na treść odpowiednich zapisów oraz do wprowadzenia zmian edycyjnych wynikających z nowej luksemburskiej Ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r.

W szczególności chodzi o poniższe zmiany:

a) Ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2012 r. wszelkie odwołania w Statucie Funduszu z dnia 29 września 2006 r. („Statut”) do Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania („Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r.”) oraz do Dyrektywy 85/611/EWG, jak i odwołania do poszczególnych artykułów Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r., podlegają zastąpieniu odpowiednimi odwołaniami do nowej Ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania („Ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r.”) oraz do Dyrektywy 2009/65/WE („Dyrektywa UCITS IV”).

b) Ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2012 r. zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 2010 r. wszelkie odwołania w Statucie do „skrótów prospektu informacyjnego” podlegają usunięciu, zaś odwołania do „pełnego prospektu informacyjnego” podlegają zastąpieniu wyrażeniem „prospekt informacyjny”.

c) Ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2012 r. zmiana brzmienia artykułów 5, 22 i 24 Statutu dotyczących przekazywania pewnych zawiadomień adresowanych do posiadaczy jednostek uczestnictwa na okaziciela w sprawie przedłużenia czasu trwania subfunduszu, porządku obrad walnych zgromadzeń oraz likwidacji lub połączenia subfunduszy/klas jednostek uczestnictwa drogą elektroniczną zgodnie z zapisami prospektu informacyjnego.

d) Ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2012 r. zmiana do punktu II. w artykule 11 Statutu polegająca na dodaniu na końcu nowego akapitu:

Pod warunkiem, że Spółka Zarządzająca zwolni Fundusz z odpowiedzialności za wszelkie powyższe zobowiązania, Zarząd może postanowić o wypłacie na rzecz Spółki Zarządzającej comiesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, którego kwota dla poszczególnych klas jednostek uczestnictwa odpowiedniego subfunduszu będzie obliczana na podstawie codziennie ustalonej wartości aktywów netto odpowiedniej klasy jednostek uczestnictwa.

e) Ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2012 r. następująca zmiana pierwszego akapitu w literze w punkcie 1 w artykule 18 Statutu:

b) Jednostki uczestnictwa przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe („UCITS”) zgodnie z Dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania („UCI”) z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w kraju trzecim, jeżeli...

f) Ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2012 r. następująca zmiana pierwszego zdania pierwszego akapitu w literze d) w punkcie 1 w artykule 18 Statutu wynikająca z aktualnych przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Luksemburgu:

d) Finansowe instrumenty pochodne („instrumenty pochodne”), np. w szczególności kontrakty terminowe typu futures, kontrakty terminowe typu forward, opcje i swapy, w tym równoważne instrumenty rozliczane w formie pieniężnej, stanowiące przedmiot obrotu na rynkach regulowanych, o których mowa w punkcie a) i/lub finansowe instrumenty pochodne niestanowiące przedmiotu obrotu na rynkach regulowanych („instrumenty pochodne OTC”), jeżeli instrumenty bazowe są instrumentami, o których mowa w niniejszym pkt. 1 lub indeksami finansowymi, stopami procentowymi, kursami wymiany lub walutami, w które Subfundusz może inwestować zgodnie ze swymi celami inwestycyjnymi.

g) Ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2012 r. następująca zmiana drugiego akapitu w artykule 22 Statutu wynikająca z aktualnych przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Luksemburgu:

Walne zgromadzenie inwestorów odbywa się po zwołaniu przez Zarząd. Może zostać także zwołane na wniosek inwestorów reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.

h) Ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2012 r. wszystkie akapity w artykule 24 będą kolejno numerowane.

i) Ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2012 r. następująca zmiana drugiego akapitu w artykule 24 Statutu:

(2) Bez względu na uprawnienia przyznane Zarządowi w ustępie 1 niniejszego artykułu, walne zgromadzenie posiadaczy jednej lub wszystkich klas wyemitowanych jednostek uczestnictwa subfunduszu może zdecydować, działając na wniosek Zarządu, o umorzeniu wszystkich jednostek uczestnictwa danej klasy i spłaceniu uczestników według wartości aktywów netto odpowiadającej jednostkom uczestnictwa w dniu wyceny, w którym decyzja wchodzi w życie (biorąc pod uwagę faktyczne osiągnięte ceny oraz niezbędne koszty zbycia aktywów). Na takim walnym zgromadzeniu nie obowiązuje minimalna liczba uczestników konieczna do stworzenia kworum. Decyzja jest podejmowana zwykłą większością jednostek uczestnictwa obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu.

j) Ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2012 r. następująca zmiana piątego akapitu w artykule 24 Statutu:

(5) W okolicznościach opisanych w ustępie 1 niniejszego artykułu Zarząd może także zdecydować o włączeniu aktywów subfunduszu do innego subfunduszu Funduszu, innego przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania podlegającego postanowieniom Dyrektywy 2009/65/WE lub innego subfunduszu takiego przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (dalej zwanego „nowym subfunduszem”) oraz przemianowaniu jednostek uczestnictwa przedmiotowego subfunduszu na odpowiednie jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu (jeżeli jest to wymagane po podziale lub połączeniu i zapłacie na rzecz inwestorom różnic za ułamkowe jednostki uczestnictwa). Decyzja zostanie opublikowana jak wskazano w pierwszym akapicie niniejszego artykułu na jeden miesiąc przed wejściem w życie (publikacja zawiera dodatkowe informacje o nowym subfunduszu), aby umożliwić uczestnikom w tym okresie bezpłatnie umorzenie lub konwersję jednostek uczestnictwa.

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

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.

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, w tym potwierdzenie, że posiadane jednostki uczestnictwa zostały zablokowane do dnia następującego po dniu zgromadzenia inwestorów, do Agenta Transferowego RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luksemburg do końca dnia roboczego w Luksemburgu w dniu 24 października 2011 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 Dexia Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luksemburg, do którego musi wpłynąć do końca dnia roboczego w Luksemburgu w dniu 24 października 2011 r.

Formularze pełnomocnictwa do głosowania przeznaczone dla posiadaczy imiennych jednostek uczestnictwa można uzyskać od Agenta Transferowego RBC Dexia 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, wrzesień 2011 r.

Zarząd

Niniejsze zawiadomienie jest tłumaczeniem oryginalnego zawiadomienia opublikowanego w Mémorial, dzienniku urzędowym Wielkiego Księstwa Luksemburga, w dniu 27 września 2011 r. W razie niespójności lub niejasności w interpretacji tłumaczenia oryginalna wersja angielska ma charakter wiążący i obowiązujący pod warunkiem, że nie stoi w sprzeczności z właściwymi przepisami obowiązującego prawa lokalnego.