

WYKAZ ZMIAN
w Prospekcie Allianz
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
wprowadzonych aktualizacją z dnia 1 października 2020 roku

1. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 3 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) charakterystyka jednostek uczestnictwa różnych kategorii:

Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1 i A2, B, C, i D, E, I i T. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii różnią się wysokością Wynagrodzenia Towarzystwa oraz kanałem dystrybucji.

Jednostki Uczestnictwa kategorii A

Jednostki Uczestnictwa kategorii A oferowane są wszystkim Uczestnikom Funduszu, tj. zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane także bez konieczności zawarcia jakiegokolwiek dodatkowej umowy, zbywane są za pośrednictwem dystrybutorów zewnętrznych.

Jednostki Uczestnictwa kategorii I

Jednostki Uczestnictwa kategorii I oferowane są wszystkim Uczestnikom Funduszu, tj. zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane także bez konieczności zawarcia jakiegokolwiek dodatkowej umowy, zbywane są bezpośrednio przez Fundusz. Jednostki będą oferowane od 7 listopada br.

Jednostki Uczestnictwa kategorii A1, A2 i T

Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2 mogą być obejmowane jedynie przez Uczestników Funduszu (członków grupy kapitałowej Fundusz traktuje się na potrzeby tego zapisu jako jednego uczestnika), których łączna wartość inwestycji w danym subfunduszu wydzielonym w ramach Funduszu przekracza 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) złotych w następujący sposób – w wyniku przeklasyfikowania posiadanych przez nich jednostek innych serii na skutek złożenia przez Uczestnika odpowiedniego wniosku lub w wyniku przydziału jednostek zaoferowanych tym Uczestnikom przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2 dają uczestnikom prawo do wypłaty dochodu, zbywane są bezpośrednio przez Fundusz.

Jednostki Uczestnictwa kategorii B, C, D i E

Jednostki Uczestnictwa kategorii B, C, D i E mogą być zaoferowane przez Fundusz Uczestnikom w ramach planów, programów inwestycyjnych i emerytalnych, zbywane są bezpośrednio przez Fundusz.

Fundusz może zaoferować Jednostki Uczestnictwa tych kategorii potencjalnym uczestnikom bądź Uczestnikom Funduszu, uwzględniając przy tym ochronę interesu Towarzystwa związanego z obniżeniem wysokości należnego Towarzystwu wynagrodzenia za zarządzanie kompensowanego przez: niskie koszty, których poniesienie jest konieczne w związku z obsługą, w tym obsługą administracyjną i informacyjną Uczestników danego planu, programu emerytalnego czy inwestycyjnego, w ramach którego zostały zaoferowane, jak również niskie koszty ponoszone w

związku z obsługą realizacji praw i obowiązków wynikających z tych Jednostek Uczestnictwa, a także niskie koszty ponoszone przez Towarzystwo w ramach tej współpracy, które, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, pozwalają Towarzystwu na podjęcie decyzji o zaoferowaniu Jednostek Uczestnictwa jednej z tych kategorii bez ponoszenia ryzyka strat finansowych związanych z obsługą danego planu, programu emerytalnego czy inwestycyjnego.

Ponadto Jednostki Uczestnictwa tych kategorii mogą być zbywane na rzecz osób, które powierzyły zarządzanie swoim portfelem inwestycyjnym podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską w takim zakresie. Zbycie Jednostek może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem podmiotu zarządzającego tj. w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Uczestnika Funduszu. Warunkiem nabywania Jednostek Uczestnictwa danej kategorii w powyższy sposób jest zawarcie przez Towarzystwo i podmiot zarządzający odpowiedniego porozumienia.

Ponadto Jednostki Uczestnictwa tych kategorii mogą być zaoferowane przez Fundusz i zbywane Uczestnikom Funduszu, którzy zawrą z Funduszem odpowiednią umowę oraz:

- wpłacą, na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa oferowanej kategorii, kwotę nie niższą niż 2 000 000 złotych lub
- wpłacą na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa oferowanej kategorii, taką kwotę, iż suma tej kwoty oraz wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze Uczestnika jest nie mniejsza niż kwota 2 000 000 złotych.”

2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wskazanie dnia i godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej publikowana jest Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

Fundusz ogłasza na stronie www.allianz.pl/tfi Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa odpowiednio kategorii A, A1, A2, B, C, i D, E, I i T najpóźniej drugiego dnia roboczego przypadającego po Dniu Wyceny do godziny 12:00.”

3. W Rozdziale V „Dane o Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek” w ust. 5 w pkt 5) część „maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, jaką może pobrać Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Towarzystwo może pobierać, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:

- 3 (trzy) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,
- 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
- 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
- 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

- 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T.”

4. W Rozdziale VI „Dane o Allianz Selektywny” w ust. 5 w pkt 5) część „maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Selektywny, jaką może pobrać Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie

„Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Selektywny Towarzystwo może pobierać, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:

- 3 (trzy) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,
- 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
- 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
- 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
- 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T.”

5. W Rozdziale VII „Dane o Allianz Aktywnej Alokacji” w ust. 5 w pkt 5) część „maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Aktywnej Alokacji, jaką może pobrać Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Aktywnej Alokacji Towarzystwo może pobierać, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:

- 3 (trzy) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,
- 1,9 (jeden i dziewięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
- 0,9 (dziewięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
- 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
- 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T.”

6. W Rozdziale VIII „Dane o Allianz Stabilnego Wzrostu” w ust. 5 w pkt 5) część „maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Stabilnego Wzrostu, jaką może pobrać Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Stabilnego Wzrostu Towarzystwo może pobierać, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:

- 3 (trzy) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,
- 1,8 (jeden i osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 1,1 (jeden i jedna dziesiąta) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
- 0,8 (osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
- 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
- 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T.”

7. W Rozdziale IX „Dane o Allianz Polskich Obligacji Skarbowych” w ust. 5 w pkt 5) część „maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, jaką może pobrać Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Polskich Obligacji Skarbowych Towarzystwo może pobierać, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:

- 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,
- 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 0,8 (osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
- 0,65 (sześćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
- 1,8 (jeden i osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I.”

8. W Rozdziale X „Dane o Allianz Obligacji Plus” w ust. 5 w pkt 5) część „maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Obligacji Plus, jaką może pobrać Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Obligacji Plus Towarzystwo może pobierać, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:

- 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,

- 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 0,8 (osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
- 0,65 (sześćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
- 1,6 (jeden i sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I.”

9. W Rozdziale XI „Dane o Allianz Konserwatywny” w ust. 5 w pkt 5) część „maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Konserwatywny, jaką może pobrać Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Konserwatywny Towarzystwo może pobierać, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:

- 1) 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,
- 2) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 3) 0,45 (czterdzieści pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
- 4) 0,3 (trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
- 5) 0,96 (dziewięćdziesiąt sześć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I.”

10. W Rozdziale XII „Dane o Allianz Akcji Globalnych” w ust. 5 w pkt 5) część „maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Akcji Globalnych, jaką może pobrać Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Akcji Globalnych Towarzystwo może pobierać, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:

- 3,8 (trzy i osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2
- 2,2 (dwa i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 1,8 (jeden i osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
- 1,6 (jeden i sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
- 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I.”

11. W Rozdziale XII „Dane o Allianz Obligacji Globalnych” w ust. 5 w pkt 5) część „maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Obligacji Globalnych, jaką może pobrać Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Obligacji Globalnych Towarzystwo może pobierać, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:

- 1,5 (półtora) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,
- 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 1 (jeden) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
- 0,9 (dziewięćdziesiąt setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
- 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I.”

12. W Rozdziale XIV „Dane o Allianz Surowców i Energii (dawniej: Allianz Energetyczny)” w ust. 5 w pkt 5) część „maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Surowców i Energii, jaką może pobrać Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Surowców i Energii Towarzystwo może pobierać, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:

- 4 (cztery) % Wartości Aktywów Netto Allianz Surowców i Energii w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,
- 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Surowców i Energii w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Surowców i Energii w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
- 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Surowców i Energii w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
- 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Surowców i Energii w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I.”

13. W Rozdziale XV „Dane o Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (dawniej: Rynków Surowcowych)” w ust. 5 w pkt 5) część „maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Globalny Stabilnego Dochodu, jaką może pobrać Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Towarzystwo może pobierać, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:

- 3,5 (trzy i pięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,
- 1,75 (jeden i siedemdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 1,15 (jeden i piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
- 0,90 (dziewięćdziesiąt setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E,
- 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I.”

14. W Rozdziale XIX w Załączniku nr 1 do Prospektu Allianz FIO w ust. 1:

1) definicja „Jednostki Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

„Jednostka Uczestnictwa

Prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu oraz Aktywach Netto odpowiedniego Subfunduszu, w którym Uczestnik posiada Jednostki Uczestnictwa. Fundusz odpowiednio zbywa i przydziela Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, A2, B, C, D, E, I i T.”

2) definicja „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa” otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, A1, A2, B, C, D, E i T

Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa stanowi Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadająca na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa podzieloną przez liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu ustaloną na podstawie subrejestrów Uczestników Funduszu danego Subfunduszu w Dniu Wyceny.”

15. W Rozdziale XIX w Załączniku nr 3 do Prospektu Allianz FIO zaktualizowano „Tabelę Opłat za Zarządzanie pobieranych z aktywów Subfunduszy Allianz FIO w skali roku”.