

WYKAZ ZMIAN w Prospekcie Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wprowadzonych aktualizacją z dnia 2 lipca 2022 roku

1. W Rozdziale I „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie”:

1) Pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie oraz nazwa i siedziba podmiotu, w imieniu którego działają.

Robert Hörberg	–	Prezes Zarządu Towarzystwa,
Tymoteusz Paleczny	–	Wiceprezes Zarządu Towarzystwa,
Anna Bąkała	–	Członek Zarządu Towarzystwa.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.”

2) w pkt 2 zaktualizowano dane i podpisy osób odpowiedzialnych za informacje zwarte w Prospekcie.

2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie”:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Informacja o opłaceniu kapitału zakładowego Towarzystwa.
Kapitał zakładowy Towarzystwa wynoszący, na dzień sporządzenia Prospektu, 69.888.000,00 PLN został opłacony w całości wkładem pieniężnym.”

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji, a także firma i siedziba akcjonariusza Towarzystwa, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wraz z podaniem posiadanej przez nich liczby głosów.

Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa, posiadającym 51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jest Allianz Holding eins GmbH z siedzibą w Wiedniu.

Akcjonariuszem Towarzystwa jest również Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie, posiadająca 49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.”

3) ust. 7 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Członków Zarządu Towarzystwa ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie:

Robert Hörberg	–	Prezes Zarządu Towarzystwa
Tymoteusz Paleczny	–	Wiceprezes Zarządu Towarzystwa
Anna Bąkała	–	Członek Zarządu Towarzystwa.”

4) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Informacje o pełnionych przez osoby, wskazane w punkcie 7, funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

Zarząd Towarzystwa

Robert Hörberg, Tymoteusz Paleczny oraz Anna Bąkała – nie pełnią żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz SFIO.

Rada Nadzorcza Towarzystwa

Matthias Baltin

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz SFIO.

Vojtech Pivny

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz SFIO.

Jakub Marek Karnowski

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz SFIO.

Jacek Lisowski

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz SFIO.

Teresa Godinho

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz SFIO.

Zarządzający Allianz SFIO

Marek Kuczalski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz SFIO.

Kamil Artyszuk

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz SFIO.

Grzegorz Prażmo

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz SFIO.

Adam Łukojć

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz SFIO.

Michał Staszak

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz SFIO.

Kamil Kowalewski

Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz SFIO.”

5) w ust. 9 zaktualizowano listę innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem.

6) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Skrótowe informacje o stosowanej w towarzystwie polityce wynagrodzeń

Stosowana przez Towarzystwo Polityka zmiennych składników wynagrodzeń Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA (dalej „Polityka wynagrodzeń”) określa zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń osobom nią objętym, uwzględniając ogólne zasady i politykę wynagradzania obowiązującą w Towarzystwie.

Zasady określone w Polityce wynagrodzeń mają służyć realizacji następujących celów:

- 1) prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka wykraczającego poza poziom akceptowany przez Towarzystwo, niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych, którymi Towarzystwo zarządza, lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa,
- 2) wspieranie realizacji strategii prowadzenia działalności Towarzystwa,
- 3) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktowi interesów w Towarzystwie.

Polityka wynagrodzeń określa m.in.:

- listę stanowisk objętych postanowieniami Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do zmiennych składników wynagrodzenia,
- ogólne zasady wynagradzania pracowników Towarzystwa,
- zasady określania wielkości środków przeznaczonych do przyznania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką wynagrodzeń,
- zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką wynagrodzeń, w tym zasady odraczania zmiennych składników wynagrodzenia,
- odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa w zakresie opracowania oraz sprawowania nadzoru nad Polityką wynagrodzeń,
- zadania funkcjonującego w Towarzystwie Komitetu Wynagrodzeń.

Szczegółowe informacje o tej Polityce wynagrodzeń, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi.”

3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa.

Statut Funduszu przewiduje możliwość kolejnych subfunduszy. W przypadku tworzenia nowego subfunduszu zapisy na Jednostki Uczestnictwa zostaną przeprowadzone wg. poniższej procedury.

- 1) Osoby uprawnione do zapisywania się na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu. Osobami uprawnionymi do zapisywania się na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu jest Towarzystwo lub akcjonariusz Towarzystwa.

- 2) Cena jednostki uczestnictwa w ramach przyjmowania zapisów.
W ramach zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu, cena jednostki będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych zapisami.
Towarzystwo nie pobiera żadnych opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa w ramach przyjmowania zapisów.
- 3) Miejsca i terminy przyjmowania zapisów.
O zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu Towarzystwo informuje na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów poprzez dokonanie ogłoszenia na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi.
Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa.
Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa trwa przynajmniej 3 dni robocze.
- 4) Miejsca i terminy dokonywania wpłat w ramach zapisów.
Podmiot zapisujący się na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu zobowiązany jest dokonać wpłaty do Funduszu, na wydzielony rachunek prowadzony przez Depozytariusza, tytułem składanego zapisu. Wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem.
Osoba zapisująca się na jednostki uczestnictwa otrzymuje pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty z tytułu zapisów na jednostki uczestnictwa w subfunduszu.
- 5) Przydział jednostek uczestnictwa.
Przydział jednostek uczestnictwa następuje pod warunkiem zebrania w trakcie zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszu minimalnej kwoty wpłat.
Przydział jednostek uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Rejestru Uczestników Funduszu liczby jednostek uczestnictwa przypadających na dokonaną wpłatę, powiększona o odsetki lub inne korzyści uzyskane do dnia przydziału jednostek uczestnictwa subfunduszu.
- 6) Minimalna kwota wpłat do nowego subfunduszu.
Minimalna kwota wpłat do nowego subfunduszu niezbędna do jego utworzenia wynosi 500.000,00 złotych (pięćset tysięcy złotych).
- 7) Przypadki, w których Towarzystwo zobowiązane jest do zwrotu wpłat zgromadzonych w ramach zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu.

Towarzystwo zobowiązane jest do zwrotu wpłat zgromadzonych w ramach zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza w przypadku niezbrania minimalnej kwoty wpłat, o której mowa w pkt 6) powyżej. Zwrot następuje w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania zapisów.”

4. W opisie ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną poszczególnych Subfunduszy, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych dodano opis ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w następującym brzmieniu:

„ryzyko dla zrównoważonego rozwoju;

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju (ryzyko ESG) oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub

potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Przykładami ryzyka ESG są: zmiany klimatu, kwestie społeczne, łamanie praw człowieka, korupcja, niewłaściwe traktowanie pracowników przez przedsiębiorstwa, w których akcje i obligacje inwestuje Fundusz.

Towarzystwo uwzględnia ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Fundusz inwestuje m.in. w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Zagraniczne fundusze inwestycyjne, w których tytuły uczestnictwa lokuje Fundusz, mogą uwzględniać ryzyko dla zrównoważonego rozwoju, m.in. przez powstrzymywanie się od lokowania aktywów w papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące określone rodzaje działalności. Zagraniczne fundusze inwestycyjne mogą też promować aspekt środowiskowy lub społeczny; w takim wypadku zasady promowania są opisane w części Prospektu zawierającej opis polityki inwestycyjnej danego Subfunduszu.

Dodatkowo, Fundusz nie inwestuje w akcje lub obligacje podmiotów, które według wiedzy Towarzystwa:

- osiągają przynajmniej 20% przychodów z węgla energetycznego (w związku z działalnością polegającą na wydobyciu węgla lub wytwarzaniu energii),
- osiągają przynajmniej 20% przychodów z produkcji jakiegokolwiek broni,
- osiągają przynajmniej 20% przychodów z produkcji lub dystrybucji tytoniu lub wyrobów tytoniowych,
- łamią pakt ONZ „United Nations Global Compact”.

5. W Rozdziale XXVI „Informacje dodatkowe” ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Informacje przekazywane w związku z wymogami określonymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie 2019/2088” lub „Rozporządzenie SFDR”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 („Rozporządzenie 2020/852”, „Rozporządzenie w sprawie taksonomii”).

Towarzystwo informuje, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w ramach zarządzania niniejszym produktem inwestycyjnym bierze pod uwagę ryzyko dla zrównoważonego rozwoju.

Przez „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” Towarzystwo rozumie sytuacje lub warunki środowiskowe, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Przykładami ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są: zmiany klimatu, kwestie społeczne, łamanie praw człowieka, korupcja, czy niewłaściwe traktowanie pracowników przez przedsiębiorstwa, w których papiery wartościowe niniejszy produkt inwestycyjny dokonuje lokaty.

Polityka inwestycyjna subfunduszy Allianz China A-Shares, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Defensywna Multistrategia, Allianz Dynamiczna Multistrategia, Allianz Zbalansowana Multistrategia – opcji dostępnych w ramach niniejszego produktu inwestycyjnego – zakłada inwestowanie przynajmniej 60% aktywów netto w tytuły uczestnictwa innych funduszy („funduszy docelowych”), wskazanych w prospekcie niniejszego funduszu. Zgodnie z prospektami funduszy docelowych, fundusze docelowe Allianz China A-Shares, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Defensywna Multistrategia, Allianz Dynamiczna Multistrategia, Allianz Zbalansowana Multistrategia biorą pod uwagę ryzyko dla zrównoważonego rozwoju. Opisy dotyczące sposobu, w jaki główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju brane są pod uwagę w zakresie decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez fundusze docelowe są

przedstawione są w statucie niniejszego Funduszu, w częściach zawierających opisy polityk inwestycyjnych funduszy docelowych.

Ujawnienie informacji odnoszącej się do wskazania w jaki sposób i w jakim stopniu inwestycje funduszy docelowych promujących określony aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty dokonywane w działalność gospodarczą kwalifikującą się jako zrównoważona środowiskowo na podstawie Rozporządzenia w sprawie taksonomii zależne są od dostępności informacji publikowanych przez przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowi publikowania niezbędnych w tym celu danych, zgodnie z Rozporządzeniem 2020/852. W przypadku funduszy docelowych, o których mowa powyżej „zasada nie czyni poważnych szkód”, która przewiduje, że spółki, w które dokonano inwestycji zapewniają przestrzeganie zasad ostrożności tak, aby nie wyrządzać poważnych szkód środowiskowych ani społecznych stosowana jest wyłącznie w odniesieniu do tych spośród inwestycji w ramach ich portfeli, które uwzględniają unijne kryteria dotyczące zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, stosownie do treści Rozporządzenia 2020/852 oraz aktów delegowanych do tego rozporządzenia.

Ujawnienia dla subfunduszy niespełniających wymogów art. 8 lub 9 SFDR

Inwestycje w ramach:

- Allianz Obligacji Inflacyjnych,
- Allianz Artificial Intelligence,
- Allianz Global Metals and Mining,
- Allianz India Equity,
- Allianz Dochodowy Income and Growth,
- Allianz Strategic Bond,
- Allianz PIMCO Global Bond,
- Allianz PIMCO Global High Yield Bond,
- Allianz Trezor,
- Allianz PIMCO Emerging Local Bond,
- Allianz PIMCO Emerging Markets Bond,
- Allianz PIMCO Income.

nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.”