

WYKAZ ZMIAN w Prospekcie Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wprowadzonych aktualizacją z dnia 6 lutego 2023 roku

1. W Rozdziale V „Dane o Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„3) wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 6 lutego 2023 roku jest stopa obliczona według następującego wzoru: 70% stopa zwrotu indeksu mWIG40TR + 20% stopa zwrotu indeksu sWIG80TR + 10% stopa zwrotu WIBID O/N.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 25 marca 2014 roku do 5 lutego 2023 roku był: 70% x stopa zwrotu indeksu mWIG40 + 20% x stopa zwrotu indeksu sWIG 80 + 10% x WIBID O/N.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 19 lutego 2014 roku do 24 marca 2014 roku był: 70% x stopa zwrotu indeksu mWIG 40 + 20% x stopa zwrotu indeksu sWIG 80 + 10% x WIBID O/N.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu do 18 lutego 2014 roku był: 70% x stopa zwrotu indeksu mWIG 40 + 20% x stopa zwrotu indeksu sWIG 80 + 10% x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index – subindex 1-3.”

2. W Rozdziale VI „Dane o Allianz Selektywny” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„3) wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 6 lutego 2023 roku jest stopa obliczona według następującego wzoru: 90% stopa zwrotu indeksu WIG + 10% stopa zwrotu WIBID O/N.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 19 lutego 2014 roku do 5 lutego 2023 roku był: 90% x stopa zwrotu indeksu WIG + 10% x WIBID O/N.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 30 czerwca 2011 roku do 18 lutego 2014 roku był: 90% x stopa zwrotu indeksu WIG + 10% x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index – subindex 1-3.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu do 29 czerwca 2011 roku był: 70% x stopa zwrotu indeksu WIG Budownictwo + 20% x stopa zwrotu indeksu WIG Deweloperzy + 10% x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index – subindex 1-3.”

3. W Rozdziale VII „Dane o Allianz Aktywnej Alokacji” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„3) wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od dnia 6 lutego 2023 roku jest: 50% stopa zwrotu indeksu WIG + 50% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (GOPL).

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od dnia 1 kwietnia 2021 roku do 5 lutego 2023 roku był: 50% WIG + 50% TBSP.Index.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu do 31 marca 2021 r. był: 12 miesięczna stawka WIBID.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu do dnia 14 marca 2011 roku był: 45% x WIG + 55% x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index – subindex 1-3.”

4. W Rozdziale VIII „Dane o Allianz Stabilnego Wzrostu” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„3) wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 6 lutego 2023 roku roku jest stopa obliczona według następującego wzoru: 30% stopa zwrotu indeksu WIG + 70% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (GOPL).

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 1 października 2018 roku do 5 lutego 2023 roku był: 30%WIG + 70% TBSP.Index(Indeks Treasury BondSpot Poland).

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 1 stycznia 2014 roku do 31 września 2018 roku był: 30% x stopa zwrotu z indeksu WIG + 70% stopa zwrotu z indeksu Citigroup Poland Government Index

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 16 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku był:

30% x stopa zwrotu z indeksu WIG 20 + 70% stopa zwrotu z indeksu Citigroup Poland Government Index

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu do 15 kwietnia 2013 roku był: 25% x stopa zwrotu indeksu WIG 20 + 75% x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index.”

5. W Rozdziale IX „Dane o Allianz Polskich Obligacji Skarbowych” ust. 6 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.

Wzorcem (benchmarkiem) od 6 lutego 2023 roku jest 100% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (GOPL).

Wzorcem (benchmarkiem) od 1 października 2018 roku do 5 lutego 2023 roku była stopa zwrotu z indeksu TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot Poland).

Wzorcem (benchmarkiem) od 15 marca 2011 roku do 31 września 2018 roku była stopa zwrotu z indeksu Citigroup Poland Government Index.

Wzorcem (benchmarkiem) do 14 marca 2011 roku był: 50% USDLIBID 1M + 50% EURIBID 1M.”

6. W Rozdziale X „Dane o Allianz Obligacji Plus” ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„3) wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.

Wzorcem (benchmarkiem) od 6 lutego 2023 roku jest stopa obliczona według następującego wzoru: 80% stopa zwrotu (WIBOR 6M + 100 pb) + 20% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Euro Corporate Index (ER00).

Wzorcem (benchmarkiem) od 21 sierpnia 2014 roku do 5 lutego 2023 roku był: 3-miesięczna stawka WIBID + 50 punktów bazowych.

Wzorcem (benchmarkiem) do 20 sierpnia 2014 roku była stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index.”

7. W Rozdziale XI „Dane o Konserwatywny” ust. 6 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.

Wzorcem (benchmarkiem) od 6 lutego 2023 roku roku jest: 50% stopa zwrotu WIBOR 6M + 50% stopa zwrotu indeksu ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index (G1PL).

Wzorcem (benchmarkiem) od 1 czerwca 2011 roku do 5 lutego 2023 roku był: 6-miesięczna stawka WIBID.

Wzorcem (benchmarkiem) do 31 maja 2011 roku był: 6 miesięczna stawka WIBID skorygowana o stopę rezerwy obowiązkowej w NBP.”