

OGŁOSZENIE
z dnia 3 lutego 2023 roku
o zmianach statutu
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o poniższych zmianach statutu Allianz SFIO, które wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia tj. **3 lutego 2023 r.**

1. § 33e ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„1. Celem inwestycyjnym subfunduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 jest długoterminowy wzrost kapitału poprzez inwestowanie w szeroką gamę klas aktywów, z naciskiem na akcje globalne i obligacje europejskie, a także rynki pieniężne, w celu osiągnięcia w średnim okresie wyników porównywalnych ze zrównoważonym portfelem w zakresie zmienności od 10% do 16% zgodnie ze Strategią Zrównoważonego i Odpowiedzialnego Inwestowania (Strategia SRI). -----

Ocena zmienności rynków kapitałowych przez zarządzającego jest ważnym czynnikiem w tym procesie, w celu zwykle nie spadania poniżej lub przekraczania średniej zmienności ceny jednostki w zakresie od 10% do 16% w średnim lub długim terminie, podobnie do portfela składającego się z 15% akcji na globalnych rynkach kapitałowych oraz 85% obligacji na rynkach europejskich. -----

Subfundusz lokuje najwyżej 35% aktywów w akcje. Najwyżej 50% aktywów subfunduszu może być inwestowanych bezpośrednio w akcje oraz podobne instrumenty (np. fundusze akcji). -----

Maksymalnie 25% aktywów subfunduszu jest inwestowanych na rynkach wschodzących.--
Maksymalnie 15% aktywów subfunduszu jest lokowana w obligacje wysokodochodowe, które posiadają rating między BB+ a CCC- (Standard & Poors). Jeżeli istnieją dwa różne ratingi, wówczas niższy z nich determinuje, czy dany instrument jest uwzględniany w limicie; w przypadku trzech lub więcej różnych ratingów wykorzystuje się niższy z dwóch najlepszych. -----

Maksymalnie 30% aktywów subfunduszu jest lokowana w fundusze UCITS i UCI.-----

Maksymalnie 10% aktywów subfunduszu jest lokowana w ABS i/lub MBS.-----

Średni czas trwania, w odniesieniu do aktywów netto subfunduszu, może wynosić od minus 2 do 10 lat. -----

Instrumenty pochodne dotyczące indeksów SRI lub innych niż SRI, które są wykorzystywane do celów zabezpieczeń, nie są uwzględniane w obliczeniach w celu ustalenia zgodności ze strategią SRI. -----

Strategia SRI ma zastosowanie do akcji i dłużnych papierów wartościowych. -----

Subfundusz może inwestować tylko w te instrumenty ABS/MBS, które w momencie nabycia posiadają rating nie niższy niż: BBB- (wydany przez agencje Standard & Poor's lub Fitch) lub Baa3 (wydany przez agencję Moody's) lub równoważny rating wydany przez inną

agencję ratingową; jeśli instrument nie posiada ratingu, powinien, zdaniem firmy zarządzającej subfunduszem, charakteryzować się jakością porównywalną z opisaną w pierwszej części zdania. Dodatkowo, instrumenty ABS/MBS powinny być dopuszczone do obrotu na oficjalnym rynku w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub OECD, lub emitent powinien mieć zarejestrowane biura w takim państwie. Instrumenty dłużne inne niż instrumenty ABS/MBS powinny mieć rating nie niższy niż B- (wydany przez agencje Standard & Poor's lub Fitch) lub B3 (wydany przez agencję Moody's) lub równoważny rating wydany przez inną agencję ratingową; jeśli instrument nie posiada ratingu, powinien, zdaniem firmy zarządzającej subfunduszem, charakteryzować się jakością porównywalną z opisaną w pierwszej części zdania. W przypadku zarówno instrumentów ABS/MBS, jak i innych instrumentów dłużnych, jeżeli instrument posiada dwa ratingi, pod uwagę będzie brany niższy z tych ratingów. Jeżeli instrument posiada trzy lub więcej ratingów, pod uwagę będzie brany drugi najwyższy z tych ratingów. Rating wewnętrzny, przyznany przez firmę zarządzającą subfunduszem, może być brany pod uwagę tylko wtedy, gdy spełnia warunki wymienione w okólniku 11/2017 (VA) wydanym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin circular 11/2017 (VA)). Instrumenty wymienione w pierwszym zdaniu niniejszego akapitu, których rating spadł poniżej minimalnego określonego w pierwszym zdaniu niniejszego akapitu, nie mogą stanowić więcej niż 3% aktywów subfunduszu. Jeżeli instrumenty opisane w poprzednim zdaniu przekroczą 3% aktywów subfunduszu, muszą zostać sprzedane w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym przekroczyły 3% aktywów subfunduszu. -----

Subfundusz może zaciągać krótkoterminowe pożyczki w wysokości maksymalnie 10% aktywów netto, wyłącznie dla celów zarządzania płynnością. Najwyżej 15% aktywów Subfunduszu może być lokowana w aktywach alternatywnych według art. 5 par. 3 BVV3 (szwajcarskiego rozporządzenia o zwolnieniu od podatku wpłat do programów świadczeń o uznanych formach) w połączeniu z art. 55 lit. d) BVV2 (szwajcarskiego rozporządzenia o ubezpieczeniu dla wieloletnich pracowników, ocalałych i niepełnosprawnych). Alternatywnymi aktywami są zwłaszcza: ABS, MBS, obligacje zamienne, warranty, akcje inne niż dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w UE lub na uznanym, otwartym i regularnie działającym rynku poza UE, fundusze UCITS i UCI inwestujące głównie w aktywa alternatywne, oraz instrumenty pochodne, dla których aktywem bazowym jest aktywo alternatywne. Maksymalny udział pojedynczego emitenta papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego wynosi 5% aktywów netto subfunduszu. Wykorzystanie instrumentów pochodnych jest ograniczone, zgodnie z art. 56a rozporządzenia BVV2. Subfundusz może być stroną wyłącznie takich instrumentów pochodnych, dla których Subfundusz ma wystarczająco dużo aktywów płynnych, aby pokryć ewentualne zobowiązanie wynikające z instrumentów pochodnych. Subfundusz nie może być stroną umów odkupu lub pożyczania papierów wartościowych.”-----

2. § 34e ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„1. Celem inwestycyjnym subfunduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 jest długoterminowy wzrost kapitału dzięki inwestycjom w szeroką gamę klas aktywów, ze

szczególnym naciskiem na akcje globalne i obligacje europejskie, a także rynki pieniężne, w celu uzyskania średniookresowych wyników porównywalnych ze zrównoważonym portfelem składającym się w 50% z akcji na globalnych rynkach kapitałowych oraz w 50% z obligacji na rynkach europejskich zgodnie ze strategią zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania (SRI), która uwzględnia różne kryteria dotyczące polityki społecznej i środowiskowej, praw człowieka i ładu korporacyjnego. -----

Maksymalnie 30% aktywów subfunduszu jest inwestowanych na rynkach wschodzących.--

Subfundusz lokuje do 20% aktywów w instrumenty dłużne, których rating w momencie dokonywania lokaty jest nie wyższy niż BB+ (agencje Standard & Poor's i Fitch) lub Ba1 (agencja Moody's), lub, jeśli nie posiada ratingu, zdaniem zarządzającego przedstawia podobny poziom ryzyka. O możliwości dokonania lokaty decyduje najwyższy spośród ratingów przyznanych danemu instrumentowi. Subfundusz nie ma intencji dokonywania lokat w instrumenty o ratingach: CC, C lub D (Standard & Poor's), C, RD lub D (Fitch), Ca lub C (Moody's). -----

Maksymalnie 30% aktywów subfunduszu jest lokowana w fundusze UCITS i UCI. -----

Średni czas trwania, w odniesieniu do aktywów netto subfunduszu, może wynosić od minus 2 do 10 lat. -----

Minimum 25% aktywów subfunduszu jest inwestowana bezpośrednio w instrumenty udziałowe, a subfundusz jest klasyfikowany jako „fundusz mieszany” według art. 2 ust. 8 niemieckiej ustawy o podatku inwestycyjnym (German Investment Tax Act, obowiązującej od 1.1.2018). -----

Instrumenty pochodne dotyczące indeksów SRI lub innych niż SRI, które są wykorzystywane do celów zabezpieczeń, nie są uwzględniane w obliczeniach w celu ustalenia zgodności ze strategią SRI. -----

Strategia SRI ma zastosowanie do akcji i dłużnych papierów wartościowych. -----

Maksymalnie 20% aktywów subfunduszu może być inwestowane w ABS i/lub MBS. -----

Subfundusz może inwestować tylko w te instrumenty ABS/MBS, które w momencie nabycia posiadają rating nie niższy niż: BBB- (wydany przez agencje Standard & Poor's lub Fitch) lub Baa3 (wydany przez agencję Moody's) lub równoważny rating wydany przez inną agencję ratingową; jeśli instrument nie posiada ratingu, powinien, zdaniem firmy zarządzającej subfunduszem, charakteryzować się jakością porównywalną z opisaną w pierwszej części zdania. Dodatkowo, instrumenty ABS/MBS powinny być dopuszczone do obrotu na oficjalnym rynku w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub OECD, lub emitent powinien mieć zarejestrowane biura w takim państwie. Instrumenty dłużne inne niż instrumenty ABS/MBS powinny mieć rating nie niższy niż B- (wydany przez agencje Standard & Poor's lub Fitch) lub B3 (wydany przez agencję Moody's) lub równoważny rating wydany przez inną agencję ratingową; jeśli instrument nie posiada ratingu, powinien, zdaniem firmy zarządzającej subfunduszem, charakteryzować się jakością porównywalną z opisaną w pierwszej części zdania. W przypadku zarówno instrumentów ABS/MBS, jak i innych instrumentów dłużnych, jeżeli instrument posiada dwa ratingi, pod uwagę będzie brany niższy z tych ratingów. Jeżeli instrument posiada trzy lub więcej ratingów, pod uwagę będzie brany drugi najwyższy z tych ratingów. Rating wewnętrzny, przyznany przez firmę zarządzającą subfunduszem,

może być brany pod uwagę tylko wtedy, gdy spełnia warunki wymienione w okólniku 11/2017 (VA) wydanym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin circular 11/2017 (VA)). Instrumenty wymienione w pierwszym zdaniu niniejszego akapitu, których rating spadł poniżej minimalnego określonego w pierwszym zdaniu niniejszego akapitu, nie mogą stanowić więcej niż 3% aktywów subfunduszu. Jeżeli instrumenty opisane w poprzednim zdaniu przekroczą 3% aktywów subfunduszu, muszą zostać sprzedane w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym przekroczyły 3% aktywów subfunduszu.”-----

3. W § 35e statutu Funduszu akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Maksymalnie 30% aktywów subfunduszu jest lokowana w fundusze UCITS i UCI.”-----

4. § 38 ust. 3 statutu Funduszu akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„3. Cel inwestycyjny jest realizowany poprzez inwestowanie Aktywów Allianz Global Metals and Mining w tytuły uczestnictwa subfunduszu luksemburskiego Allianz Global Metals and Mining wydzielonego w ramach funduszu działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund z siedzibą przy 6A, route de Trèves; L-2633 Senningerberg Allianz Global Investors Fund jest otwartym funduszem inwestycyjnym założonym w Luksemburgu w formie SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable, co oznacza fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym). Allianz Global Investors Fund podlega przepisom luksemburskiej ustawy o spółkach handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 r. oraz uregulowaniom luksemburskiej Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, ze zmianami. Luksemburski subfundusz jest współzarządzany przez Allianz Global Investors GmbH z siedzibą przy Bockenheimer Landstrasse 42 – 44 DE-60323 Frankfurt/Main i Allianz Global Investors Asia Pacific Limited z siedzibą przy 32/F, 2 Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong.”-----