

WYKAZ ZMIAN
w Prospekcie Allianz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
wprowadzonych aktualizacją z dnia 28 maja 2021 roku

1. Na stronie tytułowej zaktualizowana została lista Subfunduszy wydzielonych w Funduszu.
2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” zaktualizowano dane finansowe Towarzystwa.
3. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” ust. 7 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem, ze wskazaniem Subfunduszy, którymi zarządzają:

Marek Kuczalski i Kamil Artyszuk – zarządzający Subfunduszami:
Allianz Trezor,
Allianz Obligacji Inflacyjnych.

Grzegorz Prażmo, Kamil Kowalewski,
Adam Łukojć, Michał Staszak – zarządzający Subfunduszami:
Allianz China A-Shares,
Allianz Defensywna Multistrategia,
Allianz Zbalansowana Multistrategia,
Allianz Dynamiczna Multistrategia,
Allianz Europe Equity Growth Select,
Allianz Artificial Intelligence,
Allianz Global Metals and Mining,
Allianz India Equity,
Allianz Dochodowy Income and Growth,
Allianz PIMCO Global Bond,
Allianz PIMCO Global High Yield Bond,
Allianz PIMCO Emerging Local Bond,
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond,
Allianz PIMCO Income,

4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” w ust. 6 pkt 1) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W odniesieniu do subfunduszy Allianz China A-Shares, Allianz Obligacji Inflacyjnych, Allianz Defensywna Multistrategia, Allianz Zbalansowana Multistrategia, Allianz Dynamiczna Multistrategia, Allianz Europe Equity Growth Select, 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 Emerging Markets Bond, Allianz PIMCO Income Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa

- 1) osobom fizycznym;
- 2) osobom prawnym;
- 3) jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.”

5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Wskazanie metody pomiaru ekspozycji Subfunduszu

Fundusz oblicza ekspozycję metodą brutto oraz metodą zaangażowania zgodnie z art. 7 i art. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru.”

6. Zaktualizowano informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszach, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusze.

7. Zaktualizowano podstawowe dane finansowe wszystkich Subfunduszy.

8. Usunięto Rozdział VI „Dane o Subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich”.

9. W Rozdziale XXV „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” zaktualizowano listę podmiotów oraz ich dane teleadresowe.

10. Zaktualizowano spis treści.