

WYKAZ ZMIAN
w Prospekcie Allianz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
wprowadzonych aktualizacją z dnia 30 maja 2022 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. 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, Sławomir Chwierut oraz Anna Bąkała – nie pełnią żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz SFIO.

Rada Nadzorcza Towarzystwa

Matthias Baltin

Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.

Vojtech Pivny

Członek Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.

Jakub Marek Karnowski - nie pełni żadnych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszy.

Jacek Lisowski- nie pełni żadnych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszy.

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.”

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

„4) wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat z dochodów Funduszu:

wypłaty z odkupienia

Fundusz dokonuje wypłaty kwot z tytułu odkupienia przez złożenie polecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu wskazany w Rejestrze lub zleceniu odkupienia.

wypłaty dochodu osiągniętego z inwestycji w Funduszu

Fundusz może wypłacać dochody z zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto, z wyjątkiem Subfunduszu Allianz PIMCO Global Bond, który może wypłacać dochód z zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto oraz z zysków zrealizowanych.

Fundusz może wypłacać dywidendę z dochodów Funduszu lub Subfunduszu z Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2, które uprawniają do wypłaty dochodu oraz mogą różnić się wysokością opłaty za zarządzanie, z zastrzeżeniem, że Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth może wypłacać dochody przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii I.

Osiągane dochody powiększają wartość Aktywów Funduszu i Aktywów Subfunduszy oraz odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa chyba że Uczestnik znajdujący się na liście uczestników uprawnionych do wypłaty dochodu z subfunduszy (posiadający jednostki uczestnictwa A1, A2) zażąda wypłaty dochodu zgodnie z zapisami §49 Statutu Funduszu, a w przypadku Subfunduszu Allianz Dochodowy Income and Growth, Towarzystwo podejmie decyzję o wypłacie dochodu, zgodnie z zapisami §49a Statutu Funduszu.

Uczestnicy Funduszu (członków grupy kapitałowej Fundusz traktuje na potrzeby tego zapisu jako jednego Uczestnika), których łączna wartość inwestycji, rozumiana jako wartość posiadanych Jednostek Uczestnictwa na dzień złożenia wniosku, w Funduszu przekracza 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), mogą złożyć w siedzibie Towarzystwa wnioski o zaliczenie ich do grupy Uczestników, którzy mogą w każdym miesiącu kalendarzowym żądać wypłaty dochodu osiągniętego z inwestycji w poszczególnych Subfunduszach. Wniosek można złożyć w dowolnym terminie. Do obliczenia progu łącznej wartości inwestycji, o której mowa powyżej nie wlicza się wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych oraz w IKE, IKZE ani na wspólnych rejestrach małżeńskich.

Fundusz przetwarza wnioski, o których mowa powyżej w terminach przewidzianych dla przetwarzania zleceń i dyspozycji. Na podstawie wniosku posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa zostaną przeklasyfikowane na Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 lub A2 (każdemu Uczestnikowi odpowiada oddzielna kategoria Jednostek Uczestnictwa). Od momentu zrealizowania wniosku od Jednostek Uczestnictwa uczestnika zgromadzonych w danym Subfunduszu naliczany jest dochód. Uczestnik, który na podstawie wniosku jest zaliczony do grupy Uczestników, którzy mogą żądać wypłaty dochodu, może składać żądania wypłaty dochodu. Fundusz grupuje żądania wypłaty dochodu i rozpatruje w każdym miesiącu kalendarzowym, do

20 ego dnia każdego miesiąca. Jeżeli w tym dniu nie przypada Dzień Wyceny, to żądania rozpatrywane są w najbliższym Dniu Wyceny przypadającym po tym dniu.

Fundusz ustala dochód przypadający na Jednostki Uczestnictwa odpowiedniej kategorii należącej do Uczestników, którzy na podstawie wniosku zostali zaliczeni do grupy Uczestników, którzy mogą żądać wypłaty dochodu – o ile w danym Subfunduszu są tacy Uczestnicy na ostatni Dzień Wyceny przypadający w danym miesiącu kalendarzowym. Fundusz podaje tę wartość do wiadomości Uczestników posiadających Jednostki Uczestnictwa odpowiedniej kategorii do 10 dnia kolejnego miesiąca. Dochód przypadający na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa wyliczany jest na każdy dzień wyceny oficjalnej na podstawie wyniku wypracowanego w tym dniu przez Subfundusz przemnożonego przez współczynnik alokacji dla każdej z kategorii jednostek uczestnictwa. Dochód za okres to suma tych pozycji na każdy dzień wyceny oficjalnej. Dochód do wypłaty na ostatni Dzień Wyceny przypadający w danym miesiącu kalendarzowym (wyliczony narastająco) pomniejszany jest o dotychczas wypłacony dochód.

Wypłata dochodu następuje w wybranym przez Towarzystwo Dniu Wyceny nie później jednak niż w ostatnim Dniu Wyceny następującym po miesiącu, na koniec którego ustalany był dochód do wypłaty. Wypłata dochodu następuje w całości lub w kwocie wskazanej przez Uczestnika, jednakże nie wyższej niż maksymalny dochód przypadający na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa. Kwota będzie przekazywana po uprzednim potrąceniu należnych podatków. Wypłata dochodu nie jest gwarantowana przez Subfundusz. Mogą zdarzyć się okresy w których wypłata dochodu nie będzie możliwa. Wartość nierozdysponowanych dochodów pozostaje w Aktywach Netto oraz Aktywach Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu (A1, A2) i może podlegać wypłacie w kolejnych miesiącach.

Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth wyznacza wysokość zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto na ostatni Dzień Giełdowy każdego miesiąca lub na dzień miesiąca, w którym nastąpi wypłata dywidendy z funduszu bazowego (luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth). Ustalenie dokonywane jest do 4 Dnia Giełdowego kolejnego miesiąca lub w dniu wyceny, w którym nastąpi wypłata z funduszu bazowego (luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth), z zastrzeżeniem, że pierwsze ustalenie zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto będzie dokonane za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku. Ustalenie wysokości zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto w kolejnych okresach będzie zawsze odnoszone do okresu rozpoczynającego się od 1 lipca 2019 roku do ostatniego Dnia Giełdowego danego miesiąca.

W oparciu o wysokość zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto, ustalonych zgodnie z zapisami w akapicie powyżej, Towarzystwo do 13 dnia kalendarzowego każdego miesiąca (jeśli 13 dzień kalendarzowy nie jest Dniem Giełdowym, publikacja następuje w najbliższym Dniu Giełdowym) lub w dniu wyceny, w którym nastąpi wypłata z funduszu bazowego (luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth) podejmuje decyzję o wysokości dochodu podlegającego rozdysponowaniu w tym miesiącu oraz o jego wypłacie. Wypłata dochodu następuje w dniu określonym Uchwałą Zarządu TFI i skutkuje obniżeniem Wartości Aktywów Netto oraz Aktywów Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu. Wypłacony dochód jest rozdysponowywany pomiędzy Uczestników.

Towarzystwo podejmując decyzję o wysokości wypłacanego dochodu kieruje się wysokością zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto i płynnością finansową Subfunduszu. Wypłata dochodu nie jest gwarantowana przez Subfundusz. Mogą zdarzyć się okresy w których wypłata dochodu nie będzie możliwa. Wartość nierozdysponowanych przychodów z lokat netto, pozostaje w Aktywach Netto oraz Aktywów Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu i może podlegać wypłacie w kolejnych miesiącach.

W dniu określonym Uchwałą Zarządu TFI i ogłoszonym Uczestnikom Subfundusz ustala listę uczestników i ilość jednostek uczestnictwa kategorii A, na które przypada dochód podlegający

rozdysponowaniu – czyli dokonuje ustalenia Prawa do Dochodu. Prawo do Dochodu nabywają Uczestnicy, którzy posiadają Jednostki Uczestnictwa kategorii A w tym dniu.

Do 13 dnia kalendarzowego każdego miesiąca (jeśli 13 dzień kalendarzowy nie jest Dniem Giełdowym, publikacja następuje w najbliższym Dniu Giełdowym) lub w dniu wyceny, w którym nastąpi wypłata z funduszu bazowego (luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth) Towarzystwo obliczy i opublikuje na stronie internetowej wskazanej w art. 17 ust. 4 Statutu:

- wysokość dochodu podlegającego rozdysponowaniu w danym miesiącu. Wysokość dochodu podlegającego rozdysponowaniu będzie podawana jako kwota przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A i kategorii I z puli Jednostek Uczestnictwa z Prawem do Dochodu. Kwota będzie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza), z zaokrągleniem w dół.
- Dzień Wypłaty Dochodu
- Dzień ustalenia Prawa do Dochodu (prawo do Dochodu nabywają uczestnicy, którzy posiadają jednostki uczestnictwa kategorii A oraz kategorii I w tym dniu)
- Dzień przelewu Dochodu do Uczestników .

Może zdarzyć się okres w którym wysokość dochodu podlegającego rozdysponowaniu będzie równa 0,00. Nie zwalnia to Towarzystwa od dokonania ogłoszenia o wysokości dochodu podlegającego rozdysponowaniu w tym miesiącu.

Dzień przekazania Uczestnikom, którzy uzyskali Prawo do Dochodu, kwoty dochodu stanowiącej iloczyn opublikowanej w danym miesiącu wysokości dochodu podlegającego rozdysponowaniu oraz ilości Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez danego Uczestnika w dniu Ustalenia Prawa do Dochodu określony będzie Uchwałą Zarządu TFI i ogłoszony zgodnie z ust. 7. Kwota będzie przekazywana przelewem na rachunek wskazany przez Uczestnika. Kwota będzie przekazywana po uprzednim potrąceniu należnych podatków.

kolejność realizacji zleceń

O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność ich otrzymania przez Towarzystwo, z tym, że jeżeli zostaną otrzymane tego samego dnia, najpierw realizowane jest zlecenie nabycia, następnie zlecenie odkupienia, następnie zlecenie zamiany i jako ostatnie zlecenie konwersji.

potwierdzenia transakcji

Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi Funduszu pisemne potwierdzenie zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, chyba że Uczestnik Funduszu wyraził pisemną zgodę na ich osobisty odbiór.”

5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” tytuł ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Oświadczenie KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. o zgodności metod i zasad dokonywania wyceny Aktywów Subfunduszy, opisanych powyżej, z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z polityką inwestycyjną danego Subfunduszu.”

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. W Rozdziale VII „Dane o Subfunduszu Allianz Obligacji Inflacyjnych” ust. 2 pkt 1) lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g) ryzyko związane z inwestycjami w inne fundusze;

Polityka inwestycyjna dopuszcza możliwość lokowania aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Z inwestycjami tymi wiążą się określone kategorie ryzyka charakterystyczne dla danego funduszu lub instytucji wspólnego inwestowania, w szczególności ryzyko polityczne, gospodarcze, podatkowe może powodować wahania (w tym spadki) wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Odkupywanie tytułów uczestnictwa czy certyfikatów przez fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania w które zainwestował Subfundusz może podlegać ograniczeniom. W przypadku, gdy odkupywanie tytułów uczestnictwa zostaje zawieszona lub jest opóźnione, Subfundusz będzie zmuszony do pozostawienia zainwestowanych środków w danym funduszu lub instytucji wspólnego inwestowania przez okres dłuższy niż zamierzony, specyficzne dla danego kraju lub rejonu geograficznego, będące miejscem lokowania środków przez poszczególne fundusze. Towarzystwo oraz Fundusz nie mają wpływu na sposób zarządzania oraz nie mają dostępu do aktualnego składu portfela inwestycyjnego w tym do informacji na temat aktualnego poziomu ryzyka inwestycyjnego tych podmiotów. Może więc zdarzyć się, że decyzje inwestycyjne funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania będą oddziaływać na Subfundusz bezpośrednio, co w rezultacie a zainwestowane przez niego środki nadal będą podlegać ryzykom właściwym dla tego funduszu lub instytucji wspólnego inwestowania. Jeśli fundusze lub instytucja wspólnego inwestowania zostaną zlikwidowane lub jeśli podmiot zarządzający będzie miał prawo do ogłoszenia obligatoryjnego odkupu tytułów uczestnictwa i skorzysta z takiego prawa, Subfundusz nie będzie miał możliwości dalszego utrzymywania swoich środków zainwestowanych w funduszu lub instytucji wspólnego inwestowania. To samo dotyczy sytuacji, gdy fundusz lub instytucja wspólnego inwestowania połączy się z innym funduszem. W takim przypadku Subfundusz automatycznie stanie się posiadaczem jednostek w innym funduszu. Powyższe względy mogą przesądzić o poniesieniu straty przez inwestora.”

9. W Rozdziale XXV „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz”:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Firma, siedziba i adres Agenta Transferowego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi:

ProService Finteco Sp. z o.o.

adres: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

telefon: 22 541 77 77

faks: 22 541 77 00.”

- 2) zaktualizowano listę danych o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu oraz Subfunduszy.

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
siedziba: Warszawa
adres: ul. Inflancka 4A; 00-189 Warszawa
wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3456.”

10. W Rozdziale XXVII „Załączniki” zaktualizowano wszystkie tabele opłat.