

WYKAZ ZMIAN
w Prospekcie Allianz DUO
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
wprowadzonych aktualizacją z dnia 5 kwietnia 2024 roku

1. W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” ust. 7 pkt b. otrzymuje brzmienie:

„b. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego:

- * Marcin Kulawik - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- * Jakub Karnowski - Członek Rady Nadzorczej
- * Jacek Lisowski - Członek Rady Nadzorczej
- * Wojtech Pivny - Członek Rady Nadzorczej
- * Paweł Pytel – Członek Rady Nadzorczej.”

2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.2.4. lit. c. akapit czwarty zdanie pierwsze do dwukropka otrzymuje brzmienie:

„Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są”.

3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.4.4. lit. c. otrzymuje brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 3,00%
 - 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 3,00%
 - 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 3,00%
 - 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 1,50%
 - 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z – 0,00%
- wartości dokonywanej wpłaty.

W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

- a) akcjonariuszami Towarzystwa;
- b) podmiotami współpracującymi z Towarzystwem lub Funduszem na podstawie zawartych z nim umów o świadczenie usług;

- c) pracownikami Towarzystwa;
- d) pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;
- e) pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
- f) pracownikami Dystrybutora;
- g) pracownikami Depozytariusza;
- h) małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastąpić w ramach:

- a) wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, IKE lub IKZE;
- b) Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,
- c) nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,
- d) ogłaszanych przez Dystrybutorów kampanii promocyjnych Funduszu lub Subfunduszu,
- e) Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.allianz.pl/tfi lub u Dystrybutorów."

4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.5.4. w lit. c. zdanie czwarte: *„Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.”* zostaje skreślone.
5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.6.4. w lit. c. zdanie czwarte: *„Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.”* zostaje skreślone.
6. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.8.5. w lit. c. zdanie czwarte: *„Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.”* zostaje skreślone.
7. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.9.4. w lit. c. zdanie czwarte: *„Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.”* zostaje skreślone.
8. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.11.4. w lit. c. zdanie czwarte: *„Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.”* zostaje skreślone.

9. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.12.4. w lit. c. zdanie czwarte: *„Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.”* zostaje skreślone.

10. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.13.4. lit w lit. c. zdanie czwarte: *„Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.”* zostaje skreślone.

11. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.14.4. w lit. c. zdanie czwarte: *„Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.”* zostaje skreślone.

12. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.15.4. w lit. c. zdanie czwarte: *„Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.”* zostaje skreślone.

13. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.15.4. lit. e. otrzymuje brzmienie:

„e. Wskazanie maksymalnej wysokości Wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem.

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu Wynagrodzenie maksymalnie do wysokości:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 0,80%
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 0,50%
- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 0,60%
- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,50%
- 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z – 0,15%

w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa.

Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu wysokość wynagrodzenia wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A - 0,80% w skali roku,
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 0,60% w skali roku,
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z – 0,06% w skali roku.”