

WYKAZ ZMIAN w Prospekcie Allianz Inwestycje Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wprowadzonych aktualizacją z dnia 31 maja 2024 roku

1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” zaktualizowano dane finansowe Towarzystwa.

2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” ust. 7 lit. b. otrzymuje brzmienie:

„b. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa ze wskazaniem Przewodniczącego:

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

3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.3 otrzymuje brzmienie:

„2.1.3. Określenie profilu inwestora Subfunduszu

Subfundusz przeznaczony jest dla osób prawnych ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost wartości oszczędności, przy jednoczesnym zapewnieniu dużej płynności środków z krótkim minimalnym okresem inwestowania. Zalecany okres inwestowania wynosi minimum 1 rok.”

4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.2.3 otrzymuje brzmienie:

„2.2.3. Określenie profilu inwestora Subfunduszu

Subfundusz przeznaczony jest dla osób prawnych oczekujących długoterminowego, stabilnego wzrostu oszczędności na poziomie wyższym od oprocentowania lokat bankowych. Zalecany okres inwestowania wynosi minimum 2 lata.”

5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.2.4 punkt oznaczony lit. f) zostaje oznaczony lit. g) a lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

„f) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:

Nie dotyczy.”

6. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.3.4 punkt oznaczony lit. f) zostaje oznaczony lit. g) a lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

„f) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytułu uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
Nie dotyczy.”

7. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.4.3 otrzymuje brzmienie:

„2.4.3. Określenie profilu inwestora Subfunduszu

Subfundusz przeznaczony jest dla osób prawnych akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z niewypłacalnością emitentów papierów wartościowych. Zalecany okres inwestowania wynosi minimum 2 lata.”

8. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.4.4 punkt oznaczony lit. f) zostaje oznaczony lit. g) a lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

„f) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytułu uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
Nie dotyczy.”

9. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2.5.4 punkt oznaczony lit. f) zostaje oznaczony lit. g) a lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

„f) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytułu uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
Nie dotyczy.”

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

11. Zaktualizowany Współczynnik Kosztów Całkowitych we wszystkich Subfunduszach.

12. Zaktualizowano podstawowe dane finansowe wszystkich Subfunduszy.

13. W Prospekcie wprowadzone zostały zmiany o charakterze porządkowym i redakcyjnym.

