

**WYKAZ ZMIAN**  
**w Prospekcie Allianz DUO**  
**Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**  
**wprowadzonych aktualizacją z dnia 17 maja 2024 roku**

**1. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.2.4. lit. e. otrzymuje brzmienie:**

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

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,50%
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 1,30%
- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 0,60%
- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 1,20%
- 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 dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 1,50% w skali roku.

Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu wysokość wynagrodzenia dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 0,07% w skali roku.”

**2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.4.4. lit. e. otrzymuje brzmienie:**

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

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,00%
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 1,80%
- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 0,60%
- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,00%
- 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 - 1,80% w skali roku,
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 0,60% w skali roku.”

**3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.5.4. lit. e. otrzymuje brzmienie:**

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

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,80%
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 1,30%

- 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 - 1,80% w skali roku,
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 0,60% w skali roku.”

#### **4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.6.4. lit. e. otrzymuje brzmienie:**

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

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,00%
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,00%
- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 0,60%
- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,00%
- 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 - 2,00% w skali roku,
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 0,60% w skali roku,
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z – 0,08% w skali roku.”

#### **5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.8.5. lit. e. otrzymuje brzmienie:**

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

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,00%
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,00%
- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 0,60%
- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,00%
- 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 – 2,00% w skali roku,
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z – 0,08% w skali roku.”

#### **6. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.11.4. lit. e. otrzymuje brzmienie:**

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

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,00%
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 1,75%
- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 0,60%
- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,00%
- 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 - 1,80% w skali roku.”

## **7. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.12.4. lit. e. otrzymuje brzmienie:**

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

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,00%
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,00%
- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 0,60%
- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,00%
- 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 - 2,00% w skali roku,
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 0,60% w skali roku,
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z – 0,08% w skali roku.”

## **8. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.15.4. lit. e. otrzymuje brzmienie:**

„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 – 0,75%
- 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.”