

WYKAZ ZMIAN w Prospekcie Allianz Duo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wprowadzonych aktualizacją z dnia 17 czerwca 2024 roku

1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie funduszy inwestycyjnych” w ust. 1 część „Telefon” otrzymuje brzmienie:

„Telefon: 224 224 224”.

2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.6. lit c) otrzymuje brzmienie:

„ c) konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo oraz wysokość opłat z tym związanych („Konwersji”);

Z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego punktu, Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem konwersji na jednostki uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo („Konwersja”). Konwersja jest dokonywana na podstawie jednego złożonego zlecenia, poprzez odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo. Nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym w ramach Konwersji następuje dopiero po wpłynięciu na rachunek tego funduszu inwestycyjnego docelowego środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym.

Konwersja jest możliwa w przypadku, gdy postanowienia statutu wybranego funduszu dopuszczają taką możliwość.

Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa chyba, że umowa zawarta z Uczestnikiem oraz statut wybranego funduszu dopuszczają inną możliwość.

Fundusz dołoży starań, aby Konwersja została zrealizowana w najbliższym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie Konwersji chyba, że subfunduszami docelowymi są wydzielone w ramach Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego subfundusze: Allianz Defensywna Multistrategia, Allianz Zbalansowana Multistrategia oraz Allianz Dynamiczna Multistrategia. W takim przypadku realizacja zlecenie Konwersji nastąpi w Dniu Wyceny przypadającym dwa dni robocze po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie Konwersji.

Okres od dnia złożenia zlecenia Konwersji do dnia jej realizacji nie może przekroczyć pięciu dni roboczych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Konwersja podlega opłacie manipulacyjnej będącej różnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej w funduszu, na którego Jednostki Uczestnictwa ma zostać dokonana Konwersja i wysokości stawki w Subfunduszu źródłowym.

Pozostałe zasady dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w przypadku Konwersji Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio.”

3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.6. lit d) ppkt 1) otrzymuje brzmienie:

„ 1) Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje niezwłocznie po dokonaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, nie wcześniej jednak niż w terminie dwóch dni roboczych i nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa chyba, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Fundusz dokonuje wypłaty kwot z tytułu odkupienia przez złożenie polecenia

przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu wskazany w Rejestrze Uczestników lub zleceniu odkupienia. Za zgodą Funduszu Uczestnik Funduszu może wskazać inny sposób wypłaty środków z tytułu odkupienia.”

4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.7. lit d. otrzymuje brzmienie:

„d. Fundusz może również zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Allianz Małych Spółek na warunkach określonych odpowiednio w pkt 2.8.1 poniżej.”