

WYKAZ ZMIAN w Prospekcie Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wprowadzonych aktualizacją z dnia 6 czerwca 2024 roku

1. Na stronie tytułowej lista Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu otrzymuje brzmienie:

- „– Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,
 - Allianz Selektywny (poprzednia nazwa: Allianz Budownictwo 2012),
 - Allianz Aktywnej Alokacji,
 - Allianz Stabilnego Wzrostu,
 - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (poprzednia nazwa: Allianz Walutowy),
 - Allianz Obligacji Plus (poprzednia nazwa: Allianz Obligacji),
 - Allianz Konserwatywny (poprzednia nazwa: Allianz Pieniężny, Allianz Lokacyjny),
 - Allianz Akcji Globalnych,
 - Allianz Obligacji Globalnych,
 - Allianz Akcji Rynku Złota (poprzednia nazwa: Allianz Energetyczny, Allianz Surowców i Energii),
 - Allianz Globalny Stabilnego Dochodu,
 - Allianz Obligacji Dynamiczny,
 - Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych,
 - Allianz Nowoczesnych Technologii,
 - Allianz Zrównoważony,
 - Allianz Dochodowy.”

2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie funduszy inwestycyjnych” ust. 7 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem, ze wskazaniem Subfunduszy, którymi zarządzają:

Allianz Obligacji Plus	–	Kamil Artyszuk
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych	–	Marek Kuczalski
Allianz Konserwatywny	–	Marek Kuczalski
Allianz Obligacji Globalnych	–	Grzegorz Prażmo, Marcin Mężykowski
Allianz Selektywny	–	Adam Łukojć
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek	–	Michał Staszak
Allianz Akcji Globalnych	–	Grzegorz Prażmo, Bartosz Pawlak
Allianz Aktywnej Alokacji	–	Piotr Friebe, Marcin Mężykowski, Kamil Artyszuk
Allianz Stabilnego Wzrostu	–	Piotr Friebe, Grzegorz Latała, Kamil Artyszuk
Allianz Akcji Rynku Złota	–	Grzegorz Prażmo

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu	–	Grzegorz Prażmo, Bartosz Pawlak
Allianz Zrównoważony	–	Marcin Mężykowski, Piotr Friebe
Allianz Nowoczesnych Technologii	–	Michał Staszak
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	–	Radosław Gałęcki
Allianz Obligacji Dynamiczny	–	Marcin Mężykowski
Allianz Dochodowy	–	Radosław Gałęcki, Marcin Mężykowski.”

3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) charakterystyka jednostek uczestnictwa różnych kategorii:

Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1 i A2, B, C, D, E, F, I, T i Z. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii różnią się wysokością Wynagrodzenia Towarzystwa.

Jednostki Uczestnictwa kategorii A

Jednostki Uczestnictwa kategorii A oferowane są wszystkim Uczestnikom Funduszu, tj. zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane także bez konieczności zawarcia jakiegokolwiek dodatkowej umowy, zbywane są za pośrednictwem dystrybutorów zewnętrznych.

Jednostki Uczestnictwa kategorii I

Jednostki Uczestnictwa kategorii I oferowane są wszystkim Uczestnikom Funduszu, tj. zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane także bez konieczności zawarcia jakiegokolwiek dodatkowej umowy, zbywane są bezpośrednio przez Fundusz.

Jednostki Uczestnictwa kategorii Z

Jednostki Uczestnictwa kategorii Z oferowane są wszystkim Uczestnikom Funduszu, tj. zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane także bez konieczności zawarcia jakiegokolwiek dodatkowej umowy.

Jednostki Uczestnictwa kategorii Z są za pośrednictwem Dystrybutorów, przy czym minimalna początkowa wpłata dla tej kategorii Jednostek Uczestnictwa wynosi 500 mln zł.

Jednostki Uczestnictwa kategorii A1, A2 i T

Jednostki Uczestnictwa kategorii A1, A2 i T mogą być obejmowane jedynie przez Uczestników Funduszu (członków grupy kapitałowej Fundusz traktuje się na potrzeby tego zapisu jako jednego uczestnika), których łączna wartość inwestycji w danym subfunduszu wydzielonym w ramach Funduszu przekracza 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) złotych w następujący sposób – w wyniku przeklasyfikowania posiadanych przez nich jednostek innych serii na skutek złożenia przez Uczestnika odpowiedniego wniosku lub w wyniku przydziału jednostek zaoferowanych tym Uczestnikom przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa kategorii A1, A2 i T dają uczestnikom prawo do wypłaty dochodu, zbywane za pośrednictwem dystrybutorów zewnętrznych.

Jednostki Uczestnictwa kategorii B, C, D i E

Jednostki Uczestnictwa kategorii B, C, D i E mogą być zaoferowane przez Fundusz Uczestnikom w ramach planów, programów inwestycyjnych i emerytalnych, zbywane są bezpośrednio przez Fundusz oraz za pośrednictwem dystrybutorów zewnętrznych.

Fundusz może zaoferować Jednostki Uczestnictwa tych kategorii potencjalnym uczestnikom bądź Uczestnikom Funduszu, uwzględniając przy tym ochronę interesu Towarzystwa związanego z obniżeniem wysokości należnego Towarzystwu wynagrodzenia za zarządzanie kompensowanego przez: niskie koszty, których poniesienie jest konieczne w związku z obsługą, w tym obsługą administracyjną i informacyjną Uczestników danego planu, programu emerytalnego czy inwestycyjnego, w ramach którego zostały zaoferowane, jak również niskie koszty ponoszone w związku z obsługą realizacji praw i obowiązków wynikających z tych Jednostek Uczestnictwa, a także niskie koszty ponoszone przez

Towarzystwo w ramach tej współpracy, które, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, pozwalają Towarzystwu na podjęcie decyzji o zaoferowaniu Jednostek Uczestnictwa jednej z tych kategorii bez ponoszenia ryzyka strat finansowych związanych z obsługą danego planu, programu emerytalnego czy inwestycyjnego.

Ponadto Jednostki Uczestnictwa tych kategorii mogą być zbywane na rzecz osób, które powierzyły zarządzanie swoim portfelem inwestycyjnym podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską w takim zakresie. Zbycie Jednostek może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem podmiotu zarządzającego tj. w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Uczestnika Funduszu. Warunkiem nabywania Jednostek Uczestnictwa danej kategorii w powyższy sposób jest zawarcie przez Towarzystwo i podmiot zarządzający odpowiedniego porozumienia.

Ponadto Jednostki Uczestnictwa tych kategorii mogą być zaoferowane przez Fundusz i zbywane Uczestnikom Funduszu, którzy zawrą z Funduszem odpowiednią umowę oraz:

- wpłacą, na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa oferowanej kategorii, kwotę nie niższą niż 2 000 000 złotych lub

- wpłacą na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa oferowanej kategorii, taką kwotę, iż suma tej kwoty oraz wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze Uczestnika jest nie mniejsza niż kwota 2 000 000 złotych.

Jednostki Uczestnictwa kategorii F

Zbywane bezpośrednio przez Fundusz lub za pośrednictwem Dystrybutorów, wyłącznie w ramach: IKE, IKZE, Programów Emerytalnych lub Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, o ile umowy tworzące te programy tak stanowią.”.

4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Wskazanie dnia i godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej publikowana jest Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

Fundusz ogłasza na stronie www.allianz.pl/tfi Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa odpowiednio kategorii A, A1, A2, B, C, D, E, F, I, T i Z najpóźniej drugiego dnia roboczego przypadającego po Dniu Wyceny do godziny 12:00.”

5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty” w ust. 13 zaktualizowano oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad dokonywania wyceny Aktywów Subfunduszy, opisanych powyżej, z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku 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. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 17 pkt 5. lit. f. otrzymuje brzmienie:

„f. Dla poszczególnych funduszy, oblicza się dzienną zmianę następującego indeksu:

Fundusz	Benchmark
Allianz Konserwatywny	50% stopa WIBOR 6M + 50% stopa zwrotu indeksu ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index (G1PL)
Allianz Obligacji Plus	80% stopa (WIBOR 6M + 100 pb) + 20% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych	100% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (GOPL)
Allianz Stabilnego Wzrostu	30% stopa zwrotu indeksu WIG + 70% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (GOPL)
Allianz Aktywnej Alokacji	50% stopa zwrotu indeksu WIG + 50% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (GOPL)
Allianz Małych i Średnich Spółek	70% stopa zwrotu indeksu mWIG40TR + 20% stopa zwrotu indeksu sWIG80TR + 10% stopa WIBID O/N
Allianz Selektywny	90% stopa zwrotu indeksu WIG + 10% stopa WIBID O/N
Allianz Obligacji Dynamiczny	ICE BofA Poland Government Index (kod GOPL)
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	stawka WIBOR 3M (kod WIBR3M index) powiększona o 50 punktów bazowych w skali roku (przeliczone na skalę dzienną)
Allianz Zrównoważony	50% stopa zwrotu indeksu WIG (kod ISIN PL9999999995) + 50% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (GOPL index)
Allianz Nowoczesnych Technologii	30% stopa zwrotu indeksu WIG (kod ISIN PL9999999995) + 60% stopa zwrotu indeksu WIGtechTR (kod ISIN PL9999998583) + 10% stopa zwrotu ze stawki WIBOR 3M (kod WIBR3M index).

Ustalając w ten sposób Stopę Zwrotu z Benchmarku w Dniu Wyceny.”

7. Dotychczasowe Rozdziały XVI – XIX zostają oznaczone jako Rozdziały XXI - XXIV.

8. W związku z utworzeniem nowych Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu dodane zostają nowe Rozdziały oznaczone jako Rozdziały XVI - XX.

9. W Rozdziale XXIII „Informacje dodatkowe” ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Miejsca, w których zostanie udostępniony Prospekt, roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu, oraz jednostkowe sprawozdania finansowe Subfunduszy.

Niniejszy Prospekt, roczne i półroczne sprawozdania finansowe są udostępniane w siedzibie Towarzystwa, na stronie internetowej: www.allianz.pl/tfi oraz w jednostkach organizacyjnych dystrybutorów wskazanych w Rozdziale XXII Prospektu.”

10. W Rozdziale XXIII „Informacje dodatkowe” ust. 5 pkt 5.3. otrzymuje brzmienie:

„5.3. Ujawnienia dla subfunduszy niespełniających wymogów art. 8 lub 9 SFDR

Inwestycje w ramach:

- Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,
- Allianz Selektywny
- Allianz Aktywnej Alokacji,
- Allianz Stabilnego Wzrostu,

- Allianz Polskich Obligacji Skarbowych,
- Allianz Obligacji Plus,
- Allianz Konserwatywny,
- Allianz Akcji Globalnych,
- Allianz Obligacji Globalnych,
- Allianz Akcji Rynku Złota,
- Allianz Globalny Stabilnego Dochodu,
- Allianz Obligacji Dynamiczny,
- Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych,
- Allianz Nowoczesnych Technologii,
- Allianz Zrównoważony,
- Allianz Dochodowy

nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.”

11. W Rozdziale XXIV „Załączniki” w Załączniku nr 1 w ust. 1 dodano następujące definicje:

„Allianz Obligacji Dynamiczny
Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny

Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Allianz Nowoczesnych Technologii
Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii

Allianz Dochodowy
Subfundusz Allianz Dochodowy

Allianz Zrównoważony
Subfundusz Allianz Zrównoważony”.

12. W Rozdziale XXIV „Załączniki” w Załączniku nr 1 w ust. 1 definicja „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii (...)” otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, A1, A2, B, C, D, E, F, I, T i Z

Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa stanowi Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadająca na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa podzieloną przez liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu ustaloną na podstawie subrejstru Uczestników Funduszu danego Subfunduszu w Dniu Wyceny.”