

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

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

„numery telefoniczne: 224 224 224”.

2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 4 tiret szóste i siódme otrzymują brzmienie:

„ - dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do Kluczowych Informacji,
- dostępu do Prospektu i Kluczowych Informacji oraz półrocznych i rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Subfunduszy oraz połączonego półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Allianz SFIO na stronie internetowej Towarzystwa: www.allianz.pl/tfi,”.

3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 6 pkt 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa

Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Allianz SFIO następuje:

- po złożeniu przez Uczestnika Funduszu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w Towarzystwie lub przekazaniu zlecenia w inny udostępniony przez Fundusz sposób i uzyskaniu przez Fundusz informacji o dokonaniu wpłaty środków pieniężnych w minimalnej kwocie odpowiedniej dla danego Subfunduszu przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa;
- po złożeniu przez Uczestnika Funduszu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, w sposób, o którym mowa powyżej, w zamian za wniesienie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych i udzieleniu przez Towarzystwo zgody na wniesienie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych oraz uzyskaniu przez Fundusz informacji o wniesieniu tych Papierów Wartościowych o wartości nie niższej niż minimalna wartość wpłaty obowiązująca w danym Subfunduszu przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa;
- po dokonaniu wpłaty środków pieniężnych w kwocie nie niższej niż minimalna wpłata obowiązująca w danym Subfunduszu na rachunek właściwy dla danego Subfunduszu (wpłata bezpośrednia) – w przypadku Uczestników Funduszu posiadających otwarty Rejestr. Dokonana wpłata jest równoznaczna ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu.

W przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa przyszedł Uczestnik Funduszu składa również zlecenie otwarcia Rejestru (jeżeli nie ma otwartego Rejestru w innym Subfunduszu). Przy składaniu zlecenia otwarcia Rejestru obowiązkowe jest podanie następujących danych:

- w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, nr PESEL, data i kraj urodzenia, nr dokumentu tożsamości, kod kraju dokumentu, datę ważności dokumentu tożsamości, obywatelstwo, kraje rezydencji podatkowej i powiązane z nimi numery identyfikacji podatkowej, oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego, oświadczenie o rezydencji podatkowej w Stanach Zjednoczonych, adres zamieszkania i korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zameldowania), nr i kraj prowadzenia rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki pochodzące z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, cel i horyzont czasowy inwestycji, źródła pochodzenia środków oraz dane Beneficjenta rzeczywistego inwestycji;
- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: nazwa, nr REGON, kraj rejestracji, kraj rezydencji podatkowej, NIP (lub nazwa rejestru handlowego i numer i data rejestracji), adres siedziby i korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres siedziby), nr i kraj prowadzenia rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki pochodzące z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, cel i horyzont czasowy inwestycji, źródła pochodzenia środków, dane Beneficjenta rzeczywistego inwestycji oraz typ podmiotu wg klasyfikacji FATCA i klasyfikacji CRS.

Okres od złożenia przez przyszłego Uczestnika Funduszu pierwszego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa do dokonania pierwszej wpłaty nie może być dłuższy niż 90 dni.

Uczestnik Funduszu posiadający Rejestr otwarty w danym Subfunduszu może dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu).

W celu nabycia Jednostek Uczestnictwa w sposób opisany powyżej Uczestnik Funduszu lub upoważniony podmiot wypełnia dokument wpłaty środków pieniężnych na rzecz danego Subfunduszu, który w opisie przelewu/wpłaty zawiera obowiązkowo następujące dane: nr Rejestru, imię i nazwisko/firmę, nr PESEL/REGON. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do osoby nabywającej po raz pierwszy Jednostki Uczestnictwa, z tym, że zamiast numeru Rejestru, osoba ta podaje jedynie PESEL lub REGON.

Dokument wpłaty środków pieniężnych wypełniony w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny, albo w inny sposób wywołujący wątpliwości co do treści lub autentyczności może nie być uznany za ważne zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku drobnych nieprawidłowości w wypełnieniu dokumentu wpłaty środków pieniężnych, Fundusz dołoży należytej staranności w celu zrealizowania takiego zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika Funduszu. Przy realizacji takich zleceń decydujące znaczenie będzie miał numer rachunku bankowego, na który została dokonana wpłata.

Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinny być dokonywane w środkach pieniężnych na właściwy dla danego Subfunduszu rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza na rzecz danego Subfunduszu.

Fundusz może uzależnić przyjęcie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia mu, w sposób wskazany przez Fundusz, dodatkowych informacji pozwalających:

- a. na identyfikację Uczestnika Funduszu lub osoby działającej w jego imieniu, wymaganych przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu . Powyższe zastrzeżenie dotyczy także innych zleceń przyjmowanych przez Fundusz.
- b. na identyfikację statusu Uczestnika w związku z Ustawą z dnia 9 października 2015 o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: „ustawa FATCA”).
- c. na identyfikację statusu Uczestnika w związku z Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: „ustawa CRS”).

Powyższe zastrzeżenie dotyczy także innych zleceń przyjmowanych przez Fundusz.”

4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 6 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) Konwersja Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych (Konwersja):

Na zlecenie Uczestnika Funduszu Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wyodrębnionych w ramach Funduszu, mogą podlegać Konwersji na jednostki uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. 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 następujących terminach:

- w przypadku gdy subfunduszami źródłowymi są Allianz Defensywna Multistrategia, Allianz Zbalansowana Multistrategia oraz Allianz Dynamiczna Multistrategia – w Dniu Wyceny przypadającym dwa dni robocze po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie Konwersji;
- dla pozostałych Subfunduszy – w najbliższym Dniu Wyceny 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 za Nabycie będącej różnicą wysokości stawki tej opłaty 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, w tym w szczególności ustalenie ceny odkupienia Jednostek Uczestnictwa subfunduszu źródłowego oraz ceny nabycia Jednostek Uczestnictwa funduszu docelowego stosuje się odpowiednio.”

5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 6 pkt 4) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) wypłata środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa

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.”

6. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” ust. 12 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) udostępniając zawiadomienie o planowanym Zgromadzeniu Inwestorów przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa wraz z Kluczowymi Informacjami co najmniej na 21 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w punkcie a).”