

## Wykaz zmian w Prospekcie informacyjnym Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wprowadzonych aktualizacją z dnia 13 grudnia 2024 roku

### 1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie funduszy inwestycyjnych” ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„Na dzień sporządzania Prospektu Towarzystwo zarządza również następującymi funduszami:

- 1) Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
- 2) Bezpieczna Jesień Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
- 3) Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
- 4) Allianz Premium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- 5) Allianz Discovery Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- 6) Allianz Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- 7) Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- 8) Allianz Inwestycje Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
- 9) Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu;
- 10) Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek w likwidacji.”

### 2. Rozdział III Dane o Funduszu – Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ust. 6 pkt 1 lit a) otrzymuje brzmienie:

#### „a) Dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa

Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejstru liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa i uzyskaniu informacji, że środki pieniężne konieczne do wykonania zlecenia wpłynęły na rachunek Subfunduszu prowadzony przez Depozytariusza lub w przypadku wpłat bezpośrednich po otrzymaniu przez Agenta Transferowego informacji że środki pieniężne konieczne do wykonania zlecenia wpłynęły na rachunek Subfunduszu

Fundusz dołoży starań, aby zbycie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło w następujących terminach:

- dla Subfunduszy Allianz Trezor – w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło spełnienie warunków, o których mowa powyżej;
- dla pozostałych Subfunduszy – w najbliższym Dniu Wyceny po dniu, w którym nastąpiło spełnienie warunku, o których mowa powyżej.

Okres od dnia złożenia zlecenia do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć pięciu dni roboczych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”

### 3. Rozdział III Dane o Funduszu – Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ust. 6 pkt 2 lit a) otrzymuje brzmienie:

„a) Dzień odkupienia Jednostek Uczestnictwa Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do subrejstru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi

z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

Fundusz dołoży starań, aby odkupienie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło w następujących terminach:

- dla Subfunduszu Allianz Trezor – w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło spełnienie warunku, o którym mowa powyżej;
- dla pozostałych Subfunduszy – w najbliższym Dniu Wyceny po dniu, w którym nastąpiło spełnienie warunku, o których mowa powyżej.

Okres od dnia złożenia zlecenia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć pięciu dni roboczych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”

#### **4. Rozdział 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 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. Rozdział III Dane o Funduszu – Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty pkt 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

**„5) Zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych:**

Jednostki Uczestnictwa jednego Subfunduszu (Subfundusz Źródłowy) mogą być zamienione na jednostki uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfundusz Docelowy) („Zamiana”) poprzez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym i nabycie, za środki pieniężne z tego umorzenia, Jednostek Uczestnictwa w wybranym Subfunduszu Docelowym. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym w ramach Zamiany następuje dopiero po wpłynięciu na rachunek Subfunduszu Docelowego środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym.

Zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa chyba, że umowa zawarta z Uczestnikiem dopuszcza inną możliwość.

Fundusz dołoży starań aby Zamiana została zrealizowana w najbliższym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie Zamiany .

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

Zamiana podlega Opłacie za Nabycie będącej różnicą wysokości stawki Opłaty za Nabycie w Subfunduszu Docelowym, na którego Jednostki Uczestnictwa ma zostać dokonana Zamiana i wysokości stawki Opłaty za Nabycie w dotychczasowym Subfunduszu Źródłowym.

Pozostałe zasady dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w przypadku Zamiany Jednostek Uczestnictwa, w tym w szczególności ustalenie ceny odkupienia Jednostek Uczestnictwa subfunduszu źródłowego oraz ceny nabycia Jednostek Uczestnictwa funduszu docelowego stosuje się odpowiednio.”

**6. W Rozdziale XXVII „Załączniki” Tabela Opłat za Zarządzanie pobieranych z aktywów Subfunduszy Allianz SFIO w skali roku otrzymuje brzmienie:**

KATEGORIA	ALLIANZ CHINA A-SHARES	ALLIANZ DYNAMICZNA MULTISTRATEGIA	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT	ALLIANZ ARTIFICIAL INTELLIGENCE	ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING
A	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
A1	-	-	-	-	-
A2	-	-	-	-	-
I	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%

KATEGORIA	ALLIANZ INDIA EQUITY	ALLIANZ ZBALANSOWANA MULTISTRATEGIA	ALLIANZ DOCHODOWY INCOME AND GROWTH	ALLIANZ DEFENSYWNA MULTISTRATEGIA	ALLIANZ PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND
A	2,00%	1,90%	1,90%	1,50%	1,55%
A1	-	-	-	-	0,68%

A2	-	-	-	-	0,68%
I	1,90%	1,80%	1,80%	1,35%	1,40%

KATEGORIA	ALLIANZ PIMCO EMERGING LOCAL BOND	ALLIANZ PIMCO INCOME	ALLIANZ PIMCO EMERGING MARKETS BOND ESG	ALLIANZ PIMCO GLOBAL BOND ESG	ALLIANZ OBLIGACJI ULTRA DŁUGOTERMINOWYCH
A	1,55%	1,55%	1,35%	1,25%	1,20%
A1	-	-	0,45%	0,45%	-
A2	-	-	0,45%	0,45%	-
I	1,40%	1,40%	1,22%	1,13%	0,90%

KATEGORIA	ALLIANZ PIMCO ESG INCOME	ALLIANZ TREZOR
A	1,00%	0,80%
A1	0,68%	-
A2	0,68%	0,50%
I	0,90%	0,45%