

Wykaz zmian w Prospekcie informacyjnym Allianz Inwestycje Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wprowadzonych aktualizacją z dnia 30 maja 2025 roku

1. W Rozdziale II „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” zaktualizowano dane finansowe Towarzystwa.

2. W Rozdziale III „DANE O FUNDUSZU” w pkt 1.6 lit. a) pkt 10) otrzymuje brzmienie:

„10. Termin zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz, liczony od dnia dokonania wpłaty na te jednostki, nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, chyba że opóźnienie jest skutkiem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”

3. W Rozdziale III „DANE O FUNDUSZU” w pkt 1.6 lit. b) pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Jeżeli warunki opisane powyżej zostały spełnione w Dniu Wyceny do godziny 16.00, odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w tym Dniu Wyceny. Termin odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz, liczony od dnia prawidłowego zgłoszenia żądania ich odkupienia, nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, chyba że opóźnienie jest skutkiem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”

4. W Rozdziale III „DANE O FUNDUSZU” w pkt 1.9 lit. a. otrzymuje brzmienie:

„a. Obowiązki podatkowe Funduszu

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych Fundusz jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty utworzony na podstawie przepisów Ustawy, który nie stosuje zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.”

5. W Rozdziale IV „DANE O DEPOZYTARIUSZU” ust. 3 otrzymuje brzmienie:

**„3. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji
Depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza.**

Pomiędzy Depozytariuszem a Funduszem mogą powstać konflikty interesów wynikające z faktu, iż Depozytariusz lub podmioty zależne mogą świadczyć inne usługi lub oferować inne produkty funduszowi, Towarzystwu lub uczestnikowi funduszu, jednakże w powyższych sytuacjach Depozytariusz minimalizuje ryzyko powstawania takich konfliktów interesów oraz zarządza nimi poprzez:

- 1) oddzielenie pod względem organizacyjnym i technicznym sprawowania funkcji Depozytariusza funduszu od wykonywania innych czynności, których wykonywanie może powodować powstanie konfliktu interesów
- 2) zapewnienie właściwej identyfikacji, monitorowania oraz zarządzania konfliktami interesów, a także informowanie uczestników funduszu o stwierdzonych przypadkach wystąpienia takiego konfliktu.”

6. W Rozdziale IV „DANE O DEPOZYTARIUSZU” ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w wyniku powierzenia lub przekazania czynności Depozytariusza podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy.

Pomiędzy Depozytariuszem a podmiotami, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy mogą powstać konflikty interesów wynikające z faktu, iż podmioty te mogą świadczyć usługi lub oferować produkty funduszowi, jak również w związku z faktem, iż Depozytariusz lub podmioty zależne mogą świadczyć usługi lub oferować produkty tym podmiotom. Również pomiędzy podmiotami o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy mogą powstać konflikty interesów wynikające z faktu, iż podmioty te mogą wzajemnie świadczyć sobie usługi lub oferować produkty. Konflikty interesów mogą też wynikać z faktu, iż podmiotami, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy mogą być podmioty zależne od Depozytariusza.

Depozytariusz minimalizuje ryzyko występowania konfliktów interesów pomiędzy Depozytariuszem a podmiotami, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy, oraz zarządza nimi i ujawnia je, stosując wewnętrzne zasady zarządzania konfliktami interesów.”

7. Zaktualizowano informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszach, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusze.

8. Zaktualizowano Współczynnik Kosztów Całkowitych wszystkich Subfunduszy.

9. Zaktualizowano podstawowe dane finansowe wszystkich Subfunduszy.

10. W Rozdziale V zaktualizowano dane o podmiotach obsługujących fundusz.

11. W Prospekcie wprowadzone zostały zmiany o charakterze porządkowym i redakcyjnym.