

WYKAZ ZMIAN
w Prospekcie Allianz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
wprowadzonych aktualizacją z dnia 29 maja 2020 roku

1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” zaktualizowano dane finansowe Towarzystwa.

2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” w ust. 6:

1) a kapitał piąty w pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

„Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Towarzystwo otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku kumulacji na Subfunduszu w Dniu Wyceny zleceń umorzeń i zamian Jednostek Uczestnictwa, cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w drugim Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Towarzystwo otrzyma zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa.”

2) pkt 4) część „wyплаты dochodów” otrzymuje następujące brzmienie:

„wyплаты dochodu osiągniętego z inwestycji w Funduszu

Fundusz może wypłacać dochody z zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto, z wyjątkiem Subfunduszy Allianz PIMCO Global Bond i Allianz Structured Return, które mogą wypłacać dochód z zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto oraz z zysków zrealizowanych.

Fundusz może wypłacać dywidendę z dochodów Funduszu lub Subfunduszu z Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2, które uprawniają do wypłaty dochodu oraz mogą różnić się wysokością opłaty za zarządzanie, z zastrzeżeniem, że Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth może wypłacać dochody przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

Osiągane dochody powiększają wartość Aktywów Funduszu i Aktywów Subfunduszy oraz odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa, chyba że Uczestnik znajdujący się na liście uczestników uprawnionych do wypłaty dochodu z subfunduszy (posiadający jednostki uczestnictwa A1, A2) zażąda wypłaty dochodu zgodnie z zapisami §49 Statutu Funduszu, a w przypadku Subfunduszu Allianz Dochodowy Income and Growth, Towarzystwo podejmie decyzję o wypłacie dochodu, zgodnie z zapisami §49a Statutu Funduszu.

Uczestnicy Funduszu (członków grupy kapitałowej Fundusz traktuje na potrzeby tego zapisu jako jednego Uczestnika), których łączna wartość inwestycji, rozumiana jako wartość posiadanych Jednostek Uczestnictwa na dzień złożenia wniosku, w Funduszu przekracza 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), mogą złożyć w siedzibie Towarzystwa wnioski o zaliczenie ich do

grupy Uczestników, którzy mogą w każdym miesiącu kalendarzowym żądać wypłaty dochodu osiągniętego z inwestycji w poszczególnych Subfunduszach. Wniosek można złożyć w dowolnym terminie. Do obliczenia progu łącznej wartości inwestycji, o której mowa powyżej nie wlicza się wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych oraz w IKE, IKZE ani na wspólnych rejestrach małżeńskich.

Fundusz przetwarza wnioski, o których mowa powyżej w terminach przewidzianych dla przetwarzania zleceń i dyspozycji. Na podstawie wniosku posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa zostaną przeklasyfikowane na Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 lub A2 (każdemu Uczestnikowi odpowiada oddzielna kategoria Jednostek Uczestnictwa). Od momentu zrealizowania wniosku od Jednostek Uczestnictwa uczestnika zgromadzonych w danym Subfunduszu naliczany jest dochód. Uczestnik, który na podstawie wniosku jest zaliczony do grupy Uczestników, którzy mogą żądać wypłaty dochodu, może składać żądania wypłaty dochodu. Fundusz grupuje żądania wypłaty dochodu i rozpatruje w każdym miesiącu kalendarzowym, do 20-ego dnia każdego miesiąca. Jeżeli w tym dniu nie przypada Dzień Wyceny, to żądania rozpatrywane są w najbliższym Dniu Wyceny przypadającym po tym dniu.

Fundusz ustala dochód przypadający na Jednostki Uczestnictwa odpowiedniej kategorii należącej do Uczestników, którzy na podstawie wniosku zostali zaliczeni do grupy Uczestników, którzy mogą żądać wypłaty dochodu – o ile w danym Subfunduszu są tacy Uczestnicy na ostatni Dzień Wyceny przypadający w danym miesiącu kalendarzowym. Fundusz podaje tę wartość do wiadomości Uczestników posiadających Jednostki Uczestnictwa odpowiedniej kategorii do 10 dnia kolejnego miesiąca. Dochód przypadający na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa wyliczany jest na każdy dzień wyceny oficjalnej na podstawie wyniku wypracowanego w tym dniu przez Subfundusz przemnożonego przez współczynnik alokacji dla każdej z kategorii jednostek uczestnictwa. Dochód za okres to suma tych pozycji na każdy dzień wyceny oficjalnej. Dochód do wypłaty na ostatni Dzień Wyceny przypadający w danym miesiącu kalendarzowym (wyliczony narastająco) pomniejszany jest o dotychczas wypłacony dochód.

Wypłata dochodu następuje w wybranym przez Towarzystwo Dniu Wyceny nie później jednak niż w ostatnim Dniu Wyceny następującym po miesiącu, na koniec którego ustalany był dochód do wypłaty. Wypłata dochodu następuje w całości lub w kwocie wskazanej przez Uczestnika, jednakże nie wyższej niż maksymalny dochód przypadający na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa. Kwota będzie przekazywana po uprzednim potrąceniu należnych podatków. Wypłata dochodu nie jest gwarantowana przez Subfundusz. Mogą zdarzyć się okresy, w których wypłata dochodu nie będzie możliwa. Wartość nierozdysponowanych dochodów pozostaje w Aktywach Netto oraz Aktywach Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu (A1, A2) i może podlegać wypłacie w kolejnych miesiącach.

Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth wyznacza wysokość zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto na ostatni Dzień Giełdowy każdego miesiąca lub na dzień miesiąca, w którym nastąpi wypłata dywidendy z funduszu bazowego (luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth). Ustalenie dokonywane jest do 4 Dnia Giełdowego kolejnego miesiąca lub w dniu wyceny, w którym nastąpi wypłata z funduszu bazowego (luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth), z zastrzeżeniem, że pierwsze ustalenie zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto będzie dokonane za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku. Ustalenie wysokości zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto w kolejnych okresach będzie zawsze odnoszone do okresu rozpoczynającego się od 1 lipca 2019 roku do ostatniego Dnia Giełdowego danego miesiąca.

W oparciu o wysokość zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto, ustalonych zgodnie z zapisami w akapicie powyżej, Towarzystwo do 13 dnia kalendarzowego każdego miesiąca (jeśli 13 dzień kalendarzowy nie jest Dniem Giełdowym, publikacja następuje w najbliższym Dniu Giełdowym) lub w dniu wyceny, w którym nastąpi wypłata z funduszu bazowego (luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth) podejmuje decyzję o wysokości dochodu podlegającego rozdysponowaniu w tym miesiącu oraz o jego wypłacie. Wypłata dochodu następuje w dniu określonym Uchwałą Zarządu TFI i skutkuje obniżeniem Wartości Aktywów Netto oraz Aktywów Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu. Wypłacony dochód jest rozdysponowywany pomiędzy Uczestników.

Towarzystwo podejmując decyzję o wysokości wypłacanego dochodu kieruje się wysokością zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto i płynnością finansową Subfunduszu. Wypłata dochodu nie jest gwarantowana przez Subfundusz. Mogą zdarzyć się okresy, w których wypłata dochodu nie będzie możliwa. Wartość nierozdysponowanych przychodów z lokat netto, pozostaje w Aktywach Netto oraz Aktywów Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu i może podlegać wypłacie w kolejnych miesiącach.

W dniu określonym Uchwałą Zarządu TFI i ogłoszonym Uczestnikom Subfundusz ustala listę uczestników i ilość jednostek uczestnictwa kategorii A, na które przypada dochód podlegający rozdysponowaniu – czyli dokonuje ustalenia Prawa do Dochodu. Prawo do Dochodu nabywają Uczestnicy, którzy posiadają Jednostki Uczestnictwa kategorii A w tym dniu.

Do 13 dnia kalendarzowego każdego miesiąca (jeśli 13 dzień kalendarzowy nie jest Dniem Giełdowym, publikacja następuje w najbliższym Dniu Giełdowym) lub w dniu wyceny, w którym nastąpi wypłata z funduszu bazowego (luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth) Towarzystwo obliczy i opublikuje na stronie internetowej wskazanej w art. 17 ust. 4 Statutu:

- wysokość dochodu podlegającego rozdysponowaniu w danym miesiącu. Wysokość dochodu podlegającego rozdysponowaniu będzie podawana jako kwota przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa z puli Jednostek Uczestnictwa z Prawem do Dochodu. Kwota będzie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza), z zaokrągleniem w dół.
- Dzień Wypłaty Dochodu
- Dzień ustalenia Prawa do Dochodu
- Dzień przelewu Dochodu do Uczestników

Może zdarzyć się okres, w którym wysokość dochodu podlegającego rozdysponowaniu będzie równa 0,00. Nie zwalnia to Towarzystwa od dokonania ogłoszenia o wysokości dochodu podlegającego rozdysponowaniu w tym miesiącu.

Dzień przekazania Uczestnikom, którzy uzyskali Prawo do Dochodu, kwoty dochodu stanowiącej iloczyn opublikowanej w danym miesiącu wysokości dochodu podlegającego rozdysponowaniu oraz ilości Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez danego Uczestnika w dniu Ustalenia Prawa do Dochodu określony będzie Uchwałą Zarządu TFI i ogłoszony zgodnie z ust. 7. Kwota będzie przekazywana przelewem na rachunek wskazany przez Uczestnika. Kwota będzie przekazywana po uprzednim potrąceniu należnych podatków.”

3) w pkt 6) część „wypłaty dochodu osiągniętego z inwestycji w Funduszu” została przeniesiona do pkt 4).

3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu – Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” w ust. 11:

1) akapit czwarty otrzymuje następujące brzmienie:

„Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Dniu Wyceny przypadającej na dane kategorie jednostek uczestnictwa podzieloną przez ilość jednostek danej kategorii w Dniu Wyceny. Na potrzeby określenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na dane kategorie jednostek uczestnictwa w Dniu Wyceny nie są uwzględniane zmiany w kapitale wpłaconym / wypłaconym ujęte w rejestrze uczestników w Dniu Wyceny.”

2) w części „aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych” po akapicie piątym dodany zostaje akapit szósty w następującym brzmieniu:

„W przypadku wyspecjalizowanych programów ze składką alokowaną za dokonaną wpłatę rozumie się wpłynięcie środków pieniężnych na wspólny rachunek nabyć Funduszu.”

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

5. Zaktualizowano podstawowe dane finansowe wszystkich Subfunduszy.

6. W Rozdziale V „Dane o Subfunduszu Allianz Akcji Rynków Wschodzących” ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.

Wzorcem od 21 lipca 2017 roku do 31 maja 2020 roku był: 90% * MSCI Emerging Markets Total Return (Net) + 10% * WIBID O/N.

Wzorcem od 16 listopada 2016 roku do 20 lipca 2017 roku był: 90% MSCI AC Asia ex Japan Total Return (Net) + 10% WIBID O/N.

Wzorcem do 15 listopada 2016 roku był: 90% MSCI AC Far East ex Japan Total Return (Net) + 10% WIBID O/N.”

7. W Rozdziale VI „Dane o Subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich” ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.

Wzorcem od 30 czerwca 2016 do 31 maja 2020 był: 90%*(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net)) + 10% WIBID O/N.

Do dnia 29.06.2016 fundusz nie stosował wzorca.”

8. W Rozdziale VII „Dane o Subfunduszu Allianz Obligacji Zmiennokuponowych” ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.

Wzorcem do 31 maja 2020 roku był: 90% Euribor 3M + 10% WIBID O/N.”

9. W Rozdziale VIII „Dane o Subfunduszu Allianz Defensywna Multistrategia”:

1) ust. 1 pkt 1) lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) tytuły uczestnictwa Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund – od 60 % Aktywów Netto Subfunduszu,”

2) ust. 1 pkt 2) zdanie drugie do dwukropka otrzymuje następujące brzmienie:

„Dla lokat innych niż tytuły uczestnictwa subfunduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund, kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat są:”

3) ust. 4 pkt 6) otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może inwestować do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15. Subfundusz zdecydował, że będzie nabywał w tym zakresie tytułu

uczestnictwa tytułu uczestnictwa kategorii oferowanych uczestnikom instytucjonalnym dla których maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie wynosi 0,74% Wartości Aktywów Netto Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 w skali roku.”

4) ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 1 października 2018 roku jest stopa obliczona według następującego wzoru:

30%WIG + 70% TBSP.Index(Indeks Treasury BondSpot Poland).

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 1 stycznia 2014 roku do 31 września 2018 roku był: 30% x stopa zwrotu z indeksu WIG + 70% stopa zwrotu z indeksu Citigroup Poland Government Index

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu od 16 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku był:

30% x stopa zwrotu z indeksu WIG 20 + 70% stopa zwrotu z indeksu Citigroup Poland Government Index

Wzorcem (benchmarkiem) Subfunduszu do 15 kwietnia 2013 roku był:

25% x stopa zwrotu indeksu WIG 20 + 75% x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index.”

10. W Rozdziale IX „Dane o Subfunduszu Allianz Zbalansowana Multistrategia”:

1) ust. 1 pkt 1) lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) Tytuły uczestnictwa Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund – od 60 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,”

2) ust. 1 pkt 2) zdanie drugie do dwukropka otrzymuje następujące brzmienie:

„Dla lokat innych niż tytuły uczestnictwa subfunduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund, kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat są:”

3) ust. 4 pkt 6) otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może inwestować do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50. Subfundusz zdecydował, że będzie nabywał w tym zakresie tytuły uczestnictwa tytułu uczestnictwa kategorii oferowanych uczestnikom instytucjonalnym dla których maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie wynosi 0.79% Wartości Aktywów Netto Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 w skali roku.”

4) ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.

Wzorcem do 31 maja 2020 roku był: 90%*(50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N.”

11. W Rozdziale X „Dane o Subfunduszu Allianz Dynamiczna Multistrategia”:

1) ust. 1 pkt 1) lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) Tytuły Uczestnictwa Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund – od 60 (sześćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu,”

2) ust. 1 pkt 2) zdanie drugie do dwukropka otrzymuje następujące brzmienie:

„Dla lokat innych niż tytuły uczestnictwa subfunduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund, kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat są:”

3) ust. 4 pkt 6) otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może inwestować do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75. Subfundusz zdecydował, że będzie nabywał w tym zakresie tytuły uczestnictwa tytuły uczestnictwa kategorii oferowanych uczestnikom instytucjonalnym dla których maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie wynosi 0,87% Wartości Aktywów Netto Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 w skali roku.”

4) ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.
Wzorcem do 31 maja 2020 roku był: 90%*(75% MSCI World Total Return (Net) + 25% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N.”

12. W Rozdziale XI „Dane o Subfunduszu Allianz Europe Equity Growth Select” ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.
Wzorcem do 31 maja 2020 roku był: 90%*(S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return) + 10% WIBID O/N.”

13. W Rozdziale XII „Dane o Subfunduszu Allianz Artificial Intelligence” ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.
Wzorcem do 31 maja 2020 roku był: 90%*(NASDAQ Composite Index) + 10% WIBID O/N.”

14. W Rozdziale XIII „Dane o Subfunduszu Allianz Global Metals and Mining” ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.
Wzorcem od 22 maja 2017 roku do 31 maja 2020 roku był: 90%*(Euromoney Global Mining Net Total Return) + 10% WIBID O/N.
Wzorcem do 21 maja 2017 roku był: 90%*(S&P500 Total Return) + 10% WIBID O/N.”

15. W Rozdziale XIV „Dane o Subfunduszu Allianz India Equity” ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.
Wzorcem od 29 października 2016 roku do 31 maja 2020 roku był: 90%*(MSCI India Total Return (Net)) + 10% WIBID O/N.
Wzorcem do 28 października 2016 roku był: 90%*(TOPIX Total Return Index) + 10% WIBID O/N.”

16. W Rozdziale XV „Dane o Subfunduszu Dochodowy Income and Growth” ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.

Wzorcem od 1 stycznia 2020 roku do 31 maja 2020 roku był: 30% Bloomberg Barclays U.S. Convertibles Liquid Bond Index TR Unhedged + 30% Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Total Return Index Value Unhedged +30 Russell 1000 Growth Return Gross +10 WIBID ON.

Wzorcem od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku był: 90%*(33,33%*Merrill Lynch All US Convertibles Index(VXAO) Unhedged+33,33%*Merrill Lynch US High Yield Master II Index USD(H0A0) Unhedged+ 33,33%*Russell 1000 Growth Return Gross)+10%WIBID ON.

Wzorcem od 29 października 2016 roku do 30 czerwca 2019 roku był: 90%*(Bloomberg Barclays World Govt ILB 1-5yr Index (EUR Hedged)) + 10% WIBID O/N.

Wzorcem do 28 października 2016 roku był: 90%*(MSCI AC World Total Return Net) + 10% WIBID O/N.”

17. W Rozdziale XVI „Dane o Subfunduszu Allianz US Short Duration High Income Bond” ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.

Wzorcem od 27 czerwca 2017 roku do 31 maja 2020 roku był: 100% WIBID 3M + 50 pb.

Wzorcem do 26 czerwca 2017 roku był: 90%*(Merrill Lynch 1-3 Years BB-B US Cash Pay High Yield Index USD) + 10% WIBID O/N.”

18. W Rozdziale XVII „Dane o Subfunduszu Allianz Structured Return” ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.

Wzorcem od 29 października 2016 roku do 31 maja 2020 roku był: 100% WIBID O/N.

Wzorcem do 28 października 2016 roku był: 90%*(Exane Europe Convertible Bond Index) + 10% WIBID O/N.”

19. W Rozdziale XVIII „Dane o Subfunduszu Allianz PIMCO Global Bond” ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.

Wzorcem do 31 maja 2020 roku był: 90%*(Barclays Global Aggregate (Euro Hedged) Index) + 10% WIBID O/N.”

20. W Rozdziale XIX „Dane o Subfunduszu PIMCO Global High Yield Bond” ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.

Wzorcem do 31 maja 2020 roku był: 90%*(BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into EUR) + 10% WIBID O/N.”

21. W Rozdziale XX „Dane o Subfunduszu Allianz Trezor”:

1) ust. 1 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu Allianz Trezor zgodnie z następującą zasadą dywersyfikacji lokat: listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe – w przedziale od 70% do 100% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu.”

2) ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Wzorcem od 31 stycznia 2019 roku jest: 6 miesięczna stawka WIBID.
Wzorcem do 30 stycznia 2019 roku był: 90%*(Barclays Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged)) + 10% WIBID O/N.”

22. W Rozdziale XXI „Dane o Subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Local Bond” ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.
Wzorcem do 31 maja 2020 roku był: 90%*(JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged)) + 10% WIBID O/N.”

23. W Rozdziale XXII „Dane o Subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Markets Bond” ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.
Wzorcem do 31 maja 2020 roku był: 90%*(JP Morgan EMBI Global (Euro Hedged)) + 10% WIBID O/N.”

24. W Rozdziale XXIII „Dane o Subfunduszu Allianz PIMCO Income” ust. 5 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1 czerwca 2020 roku Subfundusz nie posiada wzorca.
Wzorcem do 31 maja 2020 roku był: 90%*(Barclays U.S. Aggregate (Euro Hedged) Index) + 10% WIBID O/N.”

25. W Rozdziale XXIV „Dane o Depozytariuszu”:

1) ust. 4 pkt 5) lit a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

Depozytariusz w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu następującym podmiotom:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., with registered seat at Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle

UniCredit Bank (dawniej Unicredit Bank TIRIAC)

1F Expozitiei Blvd.
RO-012101, Bucharest 1, Romania

The Bank of New York Mellon SA/NV,

46 Rue Montoyerstraat,
B-1000 Brussels,
Belgium

UniCredit Bank Austria AG,

Schottengasse 6-8
1010 Vienna
Austria

UniCredit Bank Hungary Zrt.,
1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6
Hungary

Clearstream Banking S.A.,
42, avenue John F Kennedy,
L-1855 Luxembourg.”

2) ust. 4 pkt 5) lit b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu;

Przechowywanie aktywów we wskazanych powyżej instytucjach polega na odpowiedniej ewidencji zdematerializowanych papierów wartościowych, ujawnianiu stanu ich posiadania, dokonywaniu rozrachunku transakcji na tych papierach wartościowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz regulaminami tych instytucji oraz obsłudze czynności związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych, w tym wypłat pożytków, czynności dotyczących posiadanych papierów wartościowych, realizacja wniosków o zwrot nadpłaconego podatku.”

3) ust. 4 pkt 6) lit b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu;

Przechowywanie aktywów we wskazanych powyżej instytucjach polega na odpowiedniej ewidencji zdematerializowanych papierów wartościowych, ujawnianiu stanu ich posiadania, dokonywaniu rozrachunku transakcji na tych papierach wartościowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz regulaminami tych instytucji oraz obsłudze czynności związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych, w tym wypłat pożytków, czynności dotyczących posiadanych papierów wartościowych, realizacja wniosków o zwrot nadpłaconego podatku.”

26. W Rozdziale XXV „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” zaktualizowano listę podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.