

**WYKAZ ZMIAN**  
**w Prospekcie Allianz**  
**Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**  
**wprowadzonych aktualizacją z dnia 5 lutego 2024 roku**

**1. W Rozdziale VII „Dane o Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych” ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

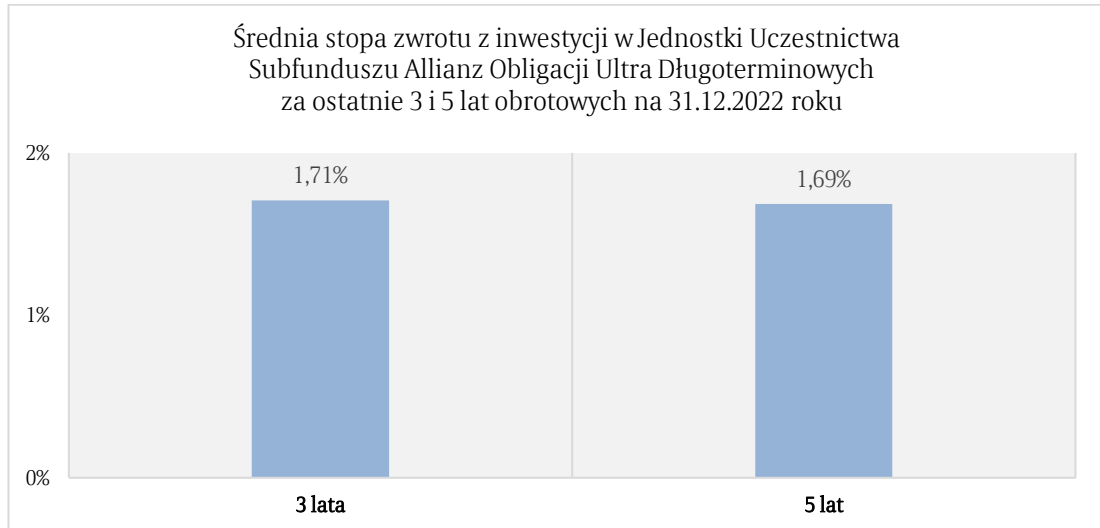
**„3. Określenie profilu inwestora, który uwzględnia zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.**

Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych skierowany jest do inwestorów:

- zainteresowanych długoterminową inwestycją; rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 3 lata,
- oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych, jednakże akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne ze względu zmienność cen rynkowych.”

**2. W Rozdziale VII „Dane o Subfunduszu Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych” w ust. 5 pkt 2), 3) i 4) otrzymują brzmienie:**

**„2) wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w pozostałych przypadkach; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10 lat.**



W dniu 24 października 2020 r. Subfundusz zmienił nazwę i politykę inwestycyjną (dawniej: Allianz Obligacji Zmiennokuponowych).

W dniu 28 grudnia 2023 r. Subfundusz zmienił nazwę i politykę inwestycyjną (dawniej: Allianz Obligacji Inflacyjnych).

**3) wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.**

Wzorcem od dnia 28 grudnia 2023 roku jest stopa zwrotu z indeksy ICE BofA 15+ Year Global Government Excluding Japan Index

Od 1 czerwca 2020 roku do 27 grudnia 2023 roku Subfundusz nie posiadał wzorca.

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

**4) informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w punkcie 2):**

