

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

1. W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” w ust. 7 zaktualizowano w pkt 2) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej:

„2) członków Rady Nadzorczej Towarzystwa ze wskazaniem przewodniczącego:

Marcin Kulawik	–	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jakub Marek Karnowski	–	Członek Rady Nadzorczej,
Jacek Lisowski	–	Członek Rady Nadzorczej,
Vojtech Pivny	–	Członek Rady Nadzorczej,
Paweł Pytel	-	Członek Rady Nadzorczej.”

2. W treści wszystkich Rozdziałów dotyczących Danych o Subfunduszach w pkt. 4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz” zaktualizowano treść pkt. 3):

„3) wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika:

Z tytułu dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu oraz organizacji i nadzoru nad dystrybucją Jednostek Uczestnictwa, pobierana jest opłata za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy („Opłata za Nabycie”), w wysokości nie wyższej niż 4 (cztery) % wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

Opłaty za Nabycie mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

- a) akcjonariuszami Towarzystwa;
- b) podmiotami współpracującymi z Towarzystwem lub Funduszem na podstawie zawartych z nim umów o świadczenie usług;
- c) pracownikami Towarzystwa;
- d) pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;
- e) pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

- f) pracownikami Dystrybutora;
- g) pracownikami Depozytariusza;
- h) małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite Opłat za Nabycie może nastąpić w ramach:

- a) wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych, IKE lub IKZE;
- b) Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa;
- c) nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa;
- d) ogłaszanych przez Dystrybutorów kampanii promocyjnych Funduszu lub Subfunduszu;
- e) Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z Opłaty za Nabycie, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.allianz.pl/tfi, lub u Dystrybutorów.

Opłaty za odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie są pobierane.”