

OGŁOSZENIE

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

o zmianach statutu

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Poniższe zmiany wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 27 lipca 2018 r.:

1. W Rozdziale 13 § 32 ust. 2 statutu otrzymuje następujące brzmienie

„2. Cel inwestycyjny będzie realizowany poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich w tytułu uczestnictwa Allianz Global Floating Rate Notes Plus wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund z siedzibą przy 6A, route de Trèves; L-2633 Senningerberg, Allianz Global Investors Fund jest otwartym funduszem inwestycyjnym założonym w Luksemburgu w formie SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable, co oznacza fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym). Allianz Global Investors Fund podlega przepisom luksemburskiej ustawy o spółkach handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 r. oraz uregulowaniom luksemburskiej Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, ze zmianami. Subfundusz inwestuje także w inne kategorie lokat wskazane w § 32a ust. 1 z zastrzeżeniem limitów i ograniczeń wynikających z Ustawy i Statutu. „

2. W Rozdziale 13 § 32a w ust. 1 litera a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) tytułu uczestnictwa Allianz Global Floating Rate Notes Plus wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund – od 60 (sześćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu;”

3. W Rozdziale 13 w § 32b statutu zdanie pierwsze do dwukropka otrzymuje następujące brzmienie:

„Poza inwestowaniem w tytuły uczestnictwa subfunduszu Allianz Global Floating Rate Notes Plus wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund w pozostałym zakresie kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich są: „

4. W Rozdziale 13 w § 32c ust. 6 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Fundusz nie może lokować więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą, spełniające wymogi określone w ust. 7 - pod warunkiem, że nie więcej niż 10 (dziesięć) % wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. Ograniczenie to nie dotyczy inwestycji w tytuły uczestnictwa Allianz Global Floating Rate Notes Plus.”

5. W Rozdziale 13 tytuł §32e statutu oraz jego treść otrzymuje następujące brzmienie:

„Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Allianz Global Floating Rote Notes Plus wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Allianz Global Investors Fund.

§ 32e

1. Celem inwestycyjnym Allianz Global Floating Rate Notes Plus jest długoterminowy wzrost kapitału dzięki inwestycjom w globalne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej.

Przynajmniej 51% aktywów Subfunduszu jest inwestowanych w globalne dłużne papiery wartościowe zgodnie z polityką inwestycyjną.

Do 49% aktywów Subfunduszu może być lokowane w inne dłużne papiery wartościowe, które nie zostały opisane w polityce inwestycyjnej subfunduszu.

Do 50% aktywów Subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe Aktywa, które w momencie nabycia mają rating BB + lub poniżej (Standard & Poor's and Fitch) lub jeżeli nie mają takiego ratingu, na podstawie decyzji zarządzającego o porównywalnej jakości tych instrumentów.

Do 25% aktywów Subfunduszu może być lokowanych w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami lub/i papiery wartościowe (ABS), których zabezpieczenie stanowią wierzytelności hipoteczne (MBS). Aktywa bazowe papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami finansowymi mogą stanowić pożyczki, należności z tytułu leasingu lub z innych wierzytelności dłużnych. Aktywa bazowe papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami hipotecznymi mogą stanowić hipoteki komercyjne i mieszkaniowe pochodzące z nadzorowanej instytucji finansowej.

Do 25% aktywów Subfunduszu może być lokowane na Rynkach Wschodzących.

1. Allianz Global Floating Rate Notes Plus może lokować aktywa w następujące kategorie lokat:

a) papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, które są notowane na giełdzie lub innym rynku regulowanym państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego, który funkcjonuje w regularny sposób oraz jest uznawany i ogólnodostępny, lub są oferowane w ramach pierwotnych ofert publicznych, których warunki emisji obejmują obowiązek ubiegania się o dopuszczenie do publicznego obrotu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, a ich dopuszczenie nastąpi nie później niż rok po emisji.

Instrumenty rynku pieniężnego są aktywami, które są przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym, które są płynne, i których wartość można w dowolnym momencie dokładnie określić.

Papiery wartościowe związane z indeksami mogą być nabywane jedynie wówczas, gdy odpowiedni indeks odpowiada postanowieniom art. 44 Ustawy Luksemburskiej oraz art. 9 rozporządzenia Wielkiego Księcia z 2008 r.

b) jednostki UCITS lub innych UCI mających siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim, jeżeli:

- tego rodzaju UCI są objęte nadzorem uważanym przez CSSF za równoważny z nadzorem określonym przepisami prawa UE oraz że współpraca między organami jest zapewniona w wystarczającym stopniu;

- poziom ochrony posiadaczy jednostek uczestnictwa UCI jest równoważny poziomowi ochrony posiadaczy jednostek uczestnictwa UCITS, w szczególności jeżeli przepisy dotyczące oddzielnego przechowywania aktywów funduszy, pożyczek, kredytów i krótkiej sprzedaży papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego są równoważne z wymogami dyrektywy UCITS;

- działalność UCI jest przedmiotem rocznych i półrocznych sprawozdań, które umożliwiają ocenę aktywów, pasywów, dochodów i transakcji w okresie sprawozdawczym;

- nie więcej niż 10% aktywów UCITS lub UCI, których nabycie jest rozważane, może być, zgodnie z dokumentami regulującymi ich działalność, inwestowane łącznie w jednostki innych UCITS lub UCI.

Subfundusz może również inwestować w tytuły uczestnictwa innego subfunduszu („subfunduszu docelowego”), pod następującymi warunkami:

- subfundusz docelowy nie inwestuje w subfundusz, który inwestuje w subfundusz docelowy,

- nie więcej niż 10% aktywów subfunduszu docelowego może być zgodnie z jego polityką inwestycyjną inwestowane łącznie w tytuły uczestnictwa innych subfunduszy,

- prawa głosu, jeżeli takie istnieją, związane z tytułami uczestnictwa, zostały zawieszane na okres posiadania subfunduszu zainwestowanego w subfundusz docelowy,

- tak długo jak tytuły uczestnictwa znajdują się w posiadaniu subfunduszu, ich wartość nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu aktywów netto funduszu dla celów wypełnienia wymogów prawnych dotyczących minimalnego poziomu aktywów netto,

- opłaty związane z zarządzaniem, dystrybucją lub umorzeniem nie są pobierane podwójnie.

c) depozyty w instytucji kredytowej, które podlegają wypłacie na żądanie, a termin ich zapadalności nie przekracza 12 miesięcy, pod warunkiem, że instytucja kredytowa posiada swoją siedzibę w państwie członkowskim UE lub, jeżeli siedziba instytucji kredytowej znajduje się w państwie trzecim, pod warunkiem, że podlega ona zasadom ostrożnościowym uznawanym przez CSSF za równoważne z zasadami określonymi w prawie UE. Co do zasady, depozyty mogą być denominowane we wszystkich walutach dozwolonych w ramach polityki inwestycyjnej subfunduszu.

d) instrumenty pochodne, w szczególności kontrakty futures, kontrakty forward, opcje i swapy, w tym równoważne instrumenty rozliczane w gotówce, które są przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych, o których mowa w podpunkcie a) powyżej, oraz instrumenty pochodne, które nie są przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych, jeżeli ich instrumenty bazowe są instrumentami wymienionymi wśród dopuszczonych aktywów w niniejszym punkcie,

wskaźnikami finansowymi, stopami procentowymi, lub walutami, w które Subfundusz może inwestować. Dla powyższego celu wskaźniki finansowe obejmują w szczególności indeksy kursów walut, indeksy stóp procentowych, oraz indeksy cen: obligacji, akcji, towarów, kontraktów futures na towary. Nie jest dopuszczone zawieranie transakcji wymagających fizycznej dostawy jakiegokolwiek instrumentu bazowego kontraktów futures na towary lub indeksy towarów.

e) Instrumenty rynku pieniężnego, które nie stanowią przedmiotu obrotu na rynku regulowanym i nie spełniają definicji zawartej w pkt a) pod warunkiem, że emisja lub emitent tych instrumentów sam podlega regulacjom dotyczącym ochrony depozytów i inwestorów. Wymóg ochrony depozytów i inwestorów jest zachowany dla instrumentów rynku pieniężnego, jeżeli instrumenty te posiadają rating inwestycyjny wydany przez przynajmniej jedną uznaną agencję ratingową bądź gdy Fundusz uzna, że rating kredytowy emitenta odpowiada ratingowi inwestycyjnemu.

3. Subfundusz Allianz Global Floating Rate Notes Plus przestrzega następujących ograniczeń inwestycyjnych:

a) Subfundusz może nabywać papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego pojedynczego emitenta pod warunkiem, że łączna wartość papierów wartościowych i wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez tego samego emitenta, które znajdują się już w Subfunduszu, nie przekracza 10% aktywów netto subfunduszu w czasie nabycia. Subfundusz może zainwestować maksymalnie 20% swoich aktywów netto w depozyty w jednej instytucji. Ryzyko niewywiązania się z zobowiązań przez drugą stronę transakcji instrumentami pochodnymi, które nie są przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych, nie może przekroczyć 10% aktywów netto subfunduszu, jeżeli drugą stroną jest instytucja kredytowa posiada swoją siedzibę w państwie członkowskim UE lub, jeżeli siedziba instytucji kredytowej znajduje się w państwie trzecim, pod warunkiem, że podlega ona zasadom ostrożnościowym uznawanym przez CSSF za równoważne z zasadami określonymi w prawie UE. W pozostałych przypadkach maksymalny limit wynosi 5% aktywów netto subfunduszu. Łączna wartość aktywów netto subfunduszu w postaci papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitentów, w przypadku których subfundusz zainwestował więcej niż 5% aktywów netto w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego tego samego emitenta, nie może przekroczyć 40% aktywów netto subfunduszu. Niniejsze ograniczenia nie dotyczą depozytów i transakcji instrumentami pochodnymi niestanowiącymi przedmiotu obrotu na rynkach regulowanych, zawieranych z instytucjami finansowymi, które podlegają urzędowemu nadzorowi.

Niezależnie od indywidualnych limitów inwestycyjnych, o których mowa powyżej, subfundusz może zainwestować maksymalnie 20% aktywów netto łącznie w:

- papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez jedną instytucję,
- depozyty w tej instytucji,
- ekspozycję wynikającą z transakcji instrumentami pochodnymi niestanowiącymi przedmiotu obrotu na rynkach regulowanych zawartymi z tą instytucją.

b) Jeżeli nabyte papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego są emitowane lub gwarantowane przez państwo członkowskie UE lub jego władze centralne, regionalne lub lokalne, państwo trzecie lub przez międzynarodową organizację prawa publicznego, do której należy

jedno lub więcej państw członkowskich UE, ograniczenia, o których mowa w pierwszym zdaniu pkt a) zwiększa się z 10% do 35% aktywów netto Subfunduszu.

c) W przypadku obligacji emitowanych przez instytucje finansowe z siedzibą w państwie członkowskim UE, gdzie dany emitent podlega szczególnemu nadzorowi urzędowemu zgodnie z ustawowymi przepisami chroniącymi posiadaczy obligacji, ograniczenia, o których mowa w pkt a) zdanie 1 i 4 zwiększa się odpowiednio z 10% do 25% oraz 40% do 80% pod warunkiem, że instytucje finansowe inwestują wpływy z inwestycji, zgodnie z przepisami ustawowymi, w aktywa wystarczająco pokrywające zobowiązania z obligacji przez cały okres do ich wymagalności i które przede wszystkim są przeznaczone na spłatę kapitału i odsetek wymagalnych na wypadek niewywiązania się z zobowiązań przez emitenta.

d) Papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w pkt b) oraz c), nie będą brane pod uwagę przy stosowaniu limitu 40% przewidzianego w pkt a). Ograniczenia, o których mowa w pkt a) do c), nie obowiązują łącznie. Dlatego inwestycje w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego tego samego emitenta bądź depozyty u takiego emitenta lub transakcje instrumentami pochodnymi z powyższym nie mogą przekroczyć 35% aktywów netto subfunduszu. Spółki, które w związku z przygotowaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Dyrektywą 83/349/EWG lub zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami rachunkowości należą do tej samej grupy kapitałowej, są uważane za jednego emitenta przy obliczaniu limitów inwestycyjnych wyszczególnionych w pkt a) do d). Subfundusz może inwestować do 20% swych aktywów netto w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego jednej grupy kapitałowej.

e) Inwestycje w instrumenty pochodne są włączone do wspomnianych powyżej limitów ilościowych.

f) W ramach odstępstwa od limitów wymienionych w pkt a) do d), subfundusz może lokować, zgodnie z zasadą dywersyfikacji ryzyka, do 100% aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego różnych emisji oferowane lub gwarantowane przez Unię Europejską, Europejski Bank Centralny, państwo członkowskie UE lub jego władze centralne, regionalne lub lokalne, państwo członkowskie OECD, lub przez międzynarodową organizację prawa publicznego, do której należy jedno lub więcej państw członkowskich UE, lub przez jakiegokolwiek inne państwo niebędące członkiem UE, które zostało oficjalnie zaakceptowane przez CSSF (na dzień publikacji prospektu CSSF zaakceptowała następujące państwa spoza Unii Europejskiej: Specjalny Region Administracyjny Hongkong, Federacyjna Republika Brazylii, Republika Indii, Republika Indonezji, Federacja Rosyjska, Republika Południowej Afryki, Republika Singapuru), pod warunkiem, że tego rodzaju papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zostały zaoferowane w ramach co najmniej sześciu różnych emisji, przy czym papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego w ramach jednej i tej samej emisji nie mogą przekraczać 30% aktywów netto subfunduszu.

g) Subfundusz może lokować w jednostki UCITS lub innych UCI mających siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim do 10% aktywów netto. Subfundusz może inwestować większy udział procentowy lub wszystkie aktywa netto, jeśli zostało to określone w indywidualnych ograniczeniach inwestycyjnych lub szczegółowych zasadach dotyczących klas aktywów subfunduszu. W tym przypadku subfundusz nie może lokować więcej niż 20% swoich aktywów netto w UCITS lub UCI. Gdy ten limit inwestycji ma zastosowanie, każdy subfundusz

funduszu powinien być uważany za niezależny fundusz inwestycyjny, jeśli zasada odrębnej odpowiedzialności z odniesieniem do osób trzecich jest stosowana do każdego subfunduszu. Podobnie w tym przypadku inwestycje w jednostki innych UCI niż UCITS nie mogą przekroczyć łącznie 30% aktywów netto Subfunduszu.

Subfundusz może inwestować w jednostki funduszu podstawowego zaliczające się UCITS, pod warunkiem, że ten subfundusz („Subfundusz Powiązany”) inwestuje co najmniej 85% aktywów netto w jednostki takiego funduszu podstawowego i że taki fundusz podstawowy nie będzie sam funduszem powiązanym, ani nie posiada jednostek funduszu powiązanego.

Jeżeli subfundusz nabył jednostki UCITS lub UCI, wartości inwestycji odpowiednich UCITS lub UCI nie są uwzględniane w odniesieniu do limitów inwestycyjnych określonych w pkt a) do d).

Jeżeli subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa UCITS lub UCI, który jest bezpośrednio lub pośrednio zarządzany przez tę samą spółkę lub inną spółkę, z którą fundusz zarządzający jest powiązany wspólnym zarządem lub kontrolą bądź znacznym bezpośrednim lub pośrednim udziałem (przynajmniej 10% kapitału lub głosów), wówczas ani fundusz zarządzający, ani spółka powiązana nie mogą pobierać opłat za nabycie czy umorzenie jednostek uczestnictwa. W takim przypadku fundusz zarządzający obniży też swoją część opłaty za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa w takim powiązanym UCITS lub UCI o rzeczywistą obliczoną stałą opłatę za zarządzanie nabytego UCITS lub UCI. Doprowadzi to do pełnego obniżenia opłaty za zarządzanie i centralną administrację nałożonej na poziomie klasy jednostek uczestnictwa subfunduszu w przypadku powiązanego UCITS lub UCI pobierającego stałą opłatę za zarządzanie na tym samym bądź wyższym poziomie. Jednakże obniżka nie występuje w przypadku takiego UCITS lub UCI, jeżeli na rzecz odpowiedniego Subfunduszu dokonywany jest zwrot takiej faktycznie naliczonej stałej opłaty za zarządzanie.

Średnia ważona opłata za zarządzanie jednostkami docelowego funduszu, o których mowa powyżej, i które mają zostać nabyte, nie może przekraczać 2,50% w skali roku.

h) Niezależnie od limitów inwestycyjnych określonych w lit. i) poniżej, zarząd może ustalić, że górne limity określone w lit. a) do d) powyżej w przypadku inwestycji w akcje i/lub instrumenty dłużne pojedynczego emitenta wynoszą 20%, jeżeli celem strategii inwestycyjnej subfunduszu jest powielanie konkretnego indeksu kapitału własnego lub indeksu obligacji uznanego przez CSSF, pod warunkiem że:

- skład indeksu jest odpowiednio zróżnicowany;
- indeks stanowi odpowiedni punkt odniesienia dla rynku, którego dotyczy;
- indeks jest w odpowiedni sposób ogłaszany.

Limit 20% jest zwiększany do poziomu 35% jeżeli jest to uzasadnione w wyjątkowych warunkach rynkowych, w szczególności na tych rynkach regulowanych, na których dominują pojedyncze papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Lokata do wysokości tego limitu jest możliwa wyłącznie dla pojedynczego emitenta. W takim wypadku limit określony w lit. a) powyżej nie obowiązuje.

i) Fundusz zarządzający nie może w ramach swych funduszy inwestycyjnych nabywać jednostek uczestnictwa z prawem głosu, dzięki którym mógłby wywierać znaczący wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem emitenta. Subfundusz może nabyć maksymalnie 10% akcji bez prawa głosu, obligacji i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych przez jednego emitenta oraz maksymalnie 25% jednostek UCITS bądź UCI. Limit nie ma zastosowania do nabycia obligacji,

instrumentów rynku pieniężnego i jednostek docelowego funduszu, jeżeli łączna wysokość emisji lub wartość netto wyemitowanych jednostek uczestnictwa nie może zostać obliczona. Nie ma również zastosowania, jeżeli takie papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego są emitowane lub gwarantowane przez państwo członkowskie UE lub jego władze centralne, regionalne lub lokalne, jak i przez państwo trzecie, lub są emitowane przez międzynarodową organizację prawa publicznego, do której należy jedno lub więcej państw członkowskich UE.

j) Subfundusz Allianz Global Floating Rate Notes Plus nie inwestuje w papiery wartościowe emitentów, które w opinii zarządzającego prowadzą działalność zakazaną przez ottawską konwencję o minach przeciwpiechotnych oraz konwencję z Oslo o zakazie użycia amunicji kasetowej.”