

Zagreb, 06.12.2023.

Obavijest ulagateljima o prijenosu upravljanja Fondom Allianz Short Term Bond (budućeg naziva ZB Short Term Bond)

Poštovani,

zahvaljujemo Vam na dosadašnjem povjerenju te Vas ovim putem želimo obavijestiti o dobrovoljnom prijenosu upravljanja fondom **Allianz Short Term Bond („Fond“)** u kojem, sudjeluju:

ALLIANZ INVEST d.o.o., upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080678112, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044 („**ALLIANZ INVEST**“) kao društvo prenositelj te

ZB Invest d.o.o., upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080348872, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045 („**ZB Invest**“) kao društvo preuzimatelj.

ZAŠTO RADIMO PRIJENOS UPRAVLJANJA FONDOM ?

ALLIANZ INVEST i **ZB Invest** su dana 27.10.2023. sklopili Ugovor o prijenosu upravljanja i pripajanju UCITS fondova – otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom. Prijenos se obavlja na temelju Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („**Agencija**“) od dana 05.12.2023. godine, Klasa: UP/I 992-02/23-01/67, Ur. broj: 326-01-40-42-23-6.

KADA ĆE SE UPRAVLJANJE PRENIJETI?

Planirani datum prijenosa upravljanja Fondom s **ALLIANZ INVEST**-a na **ZB Invest** je **18.1.2024.** Do tog datuma Fondom će upravljati **ALLIANZ INVEST**, a od tog datuma Fondom će započeti upravljati **ZB Invest**.

OPIS POSTUPKA PRIJENOSA UPRAVLJANJA FONDOM

Aktivnosti koje će se provesti u sklopu i vezane su uz prienos upravljanja, a koji će stupiti na snagu **18.1.2024.**, su sljedeće:

- Promjena Prospekta i Pravila Fonda od strane **ALLIANZ INVEST**-a
- Prijenos upravljanja Fonda
- Promjena Prospekta i Pravila te imena Fonda od strane **ZB Invest**a

PROMJENA PROSPEKTA I PRAVILA FONDA OD STRANE ALLIANZ INVEST-A

ALLIANZ INVEST će usvojiti promjene Pravila Fonda za koje će ishoditi odobrenje Agencije i koje će stupiti na snagu 17.1.2024., a sve radi efikasnog prijenosa upravljanja na **ZB Invest**. Navedene promjene u bitnom će obuhvaćati sljedeće:

- promjene izričaja (primjerice poslovnih ciljeva i strategije društva) i unošenje zakonskih i podzakonskih odredbi (primjerice o prijenosu upravljanja, dužnostima likvidatora fonda, imenovanju člana Nadzornog odbora kao zamjenika člana Uprave, kontrolnoj funkciji praćenja usklađenosti s relevantnim propisima) te ostalih odredbi (primjerice o distributeru, upisu u registar udjela) kako bi tekst Pravila bio usuglašen s izričajem i sadržajem pravila i prospekta ostalih UCITS fondova kojima upravlja **ZB Invest**;
- uređivanje otkupa udjela bez suglasnosti ulagatelja u slučaju kada se ne zasnje poslovni odnos, odnosno kada poslovni odnos prestane zbog neispunjavanja obveza u vezi sprječavanja pranja novca, financiranja terorizma

ili kršenja financijskih sankcija u skladu s propisima koji to predviđaju i kako je to propisano Prospektom te kada ulagatelji, odnosno potencijalni ulagatelji ne dostave podatke i dokumentaciju predviđenu Prospektom, ne ispunjavaju uvjete da postanu ulagatelji te drugim slučajevima kao što je to propisano za ostale ulagatelje ZB Investa;

- obvezu društva za upravljanje Fondom na pravovremeno obavješćavanje ulagatelja, odnosno potencijalnih ulagatelja o potrebi ažuriranja postojećih podataka i dokumenata, rokovima i načinima ažuriranja, kao i informaciji o tome da, ukoliko ulagatelj ne dostavi ažurne podatke u navedenim rokovima, poslovni odnos prestaje odnosno da društvo za upravljanje Fondom može donijeti odluku o prestanku poslovnog odnosa te o otkupu udjela bez njegove suglasnosti;
- usklađivanje postupaka naknade štete s postupcima naknade štete ZB Investa;
- usklađivanje odredbi o upravljanju sukobom interesa, trgovanju između fondova i/ili individualnih portfelja, članstvom u Grupi i osobnim transakcijama u skladu s upravljanjem sukobom interesa ZB Investa; te
- sadržaj pritužbi ulagatelja.

ALLIANZ INVEST će usvojiti nebitne promjene prospekta Fonda kako bi isti bio usklađen s navedenim promjenama Pravila Fonda.

O svim navedenim promjenama bit ćete obavješteni u skladu i na način kako je to propisano Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

PRIENOS UPRAVLJANJA FONDA

U vezi s prijenosom upravljanja Fondom izvršit će se navedene aktivnosti:

- Uz prethodnu suglasnost ulagatelja, zajednički poziv ALLIANZ INVEST-a i ZB Investa upućen istima, u svezi s nadolazećim radnjama prijenosa upravljanja Fonda te upućivanje ulagatelja prema informacijskom kanalu ZB Investa u svrhu nastavka poslovnog odnosa sa ZB Investom
- Prijenos baze ulagatelja (povijest podataka ulagatelja, transakcija ulagatelja, transakcija Fonda)
- Prijenos cjelokupne dokumentacije i arhive
- Prijenos svih prava i obveza u vezi s upravljanjem Fondom
- Promjena depozitara (novi depozitar bit će Zagrebačka banka d.d.)

Prijenosom upravljanja svi ulagatelji Fonda stječu sva prava koja imaju i svi ostali ulagatelji u fondove ZB Investa.

Ako ste već klijent ZB Investa, Vaši podaci koje ste dali ZB Investu u svrhu upravljanja fondovima, razumijevajući da su ažurni i točni, prijenosom upravljanja Fonda se neće mijenjati i nastaviti ćemo ih koristiti za upravljanje Fondom, a sve s ciljem nesmetanog nastavka cjelokupnog poslovnog odnosa. Ako je ipak došlo do promjene u Vašim podacima o kojoj nas niste obavijestili, podatke možete u bilo kojem trenutku ažurirati na neki od niže navedenih načina.

Ako niste klijent ZB Investa, ALLIANZ INVEST će ZB Investu prenijeti te će ZB Invest koristiti podatke koje ste dali ALLIANZ INVEST-u, a kako bi ZB Invest mogao ispuniti svoju zakonsku obvezu te biti siguran da su preneseni podaci potpuni, točni i ažurni, molimo Vas da se radi prikupljanja i/ili ažuriranja Vaših podataka, a u cilju nesmetanog pružanja usluge upravljanja Fondom javite:

- ako ste klijent Zagrebačke banke d.d. u Vama najbližu poslovnicu banke gdje možete zatražiti ugovaranje besplatne usluge trgovanja investicijskim fondovima - ZABA link, kojom prilikom će se prikupiti svi potrebni podaci od Vas te potom proslijediti ZB Investu;
- osobno na adresi ZB Investa, Samoborska cesta 145, 10090 Zagreb; i
- dostavljanjem popunjene i potpisane Pristupnice iz priloga ove Obavijesti na fond@zbi.hr ili adresu ZB Investa.

O potrebi za ažuriranjem podataka ZB Invest će Vas pravovremeno obavijestiti i nakon pripajanja, a koja obavijest će uz zahtjev za ažuriranjem podataka, sadržavati rokove i načine ažuriranja podataka kao i informaciju o tome da ako ne dostavite ažurirane podatke u navedenim rokovima, poslovni odnos prestaje odnosno da ZB Invest može donijeti odluku o raskidu poslovnog odnosa te o otkupu udjela bez Vaše suglasnosti, a sve u skladu s Prospektom i pravilima Fonda.

Ovim putem Vas obavješćavamo da su informacije o obradi osobnih podataka - Pravila zaštite osobnih podataka klijenata ZB Investa dostupna u prostorijama ZB Investa te na mrežnim stranicama www.zbi.hr

Prijenosom upravljanja prenosi se na upravljanje ZB Investu cjelokupna imovina Fonda pod upravljanjem ALLIANZ INVEST-a.

ALLIANZ INVEST i ZB Invest vrednuju imovinu fondova kojima upravljaju na način kako je to propisano Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i odgovarajućim podzakonskim aktima. Međutim, određeni ulazni podaci i parametri koji se koriste u procesu vrednovanja mogu se međusobno razlikovati, te su prijenosom upravljanja moguće određene promjene u načinu vrednovanja imovine. Neovisno o tome, navedene promjene u trenutku prijenosa upravljanja neće materijalno utjecati na vrijednost imovine Fonda. **Ipak, skrećemo pažnju da imovina Fonda čije upravljanje će se prenijeti na ZB Invest sadrži dio koji se vrednuje po amortiziranom trošku^[1].** S obzirom na navedeno te na strukturu ulagatelja u kojoj postoji značajna koncentracija imovine kod jednog ulagatelja, ZB Invest može, radi upravljanja likvidnošću i upravljanja strukturom imovine, primjerice uslijed smanjenja imovine, poduzeti potrebne postupke i aktivnosti, što potencijalno uključuje i sljedeće:

- promjenu metode vrednovanja imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku;
- prodaju imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku; i
- uvođenje izlaznih naknada radi obeštećenja preostalih ulagatelja u Fondu koje u skladu s mjerodavnim propisima odobri Agencija.

Navedeni postupci i aktivnosti mogu rezultirati:

- povećanjem volatilnosti cijene udjela Fonda; i
- padom cijene udjela te nižim prinosom u odnosu na očekivani.

ALLIANZ INVEST i ZB Invest koriste postupke, alate i tehnike za upravljanje rizicima koje se u određenim segmentima međusobno razlikuju. Prijenosom upravljanja postupci, alati i tehnike koji se koriste za upravljanje rizicima Fonda prilagodit će se metodologiji koju koristi ZB Invest uz zadržavanje istih ili približno istih ograničenja izloženosti rizicima. Na taj način, izloženost rizicima imatelja udjela u Fondu ostat će na istoj ili približno istoj razini. Nakon prijenosa upravljanja, zbirni pokazatelj rizika ostat će na postojećoj razini 1, a rizičnost Fonda, izražena kao opisna ocjena ponderiranog prosjeka maksimalno dozvoljenih razina izloženosti pojedinim rizicima identificiranih profilom rizičnosti, bit će „niska do umjerena“. Navedena ocjena predstavlja drugu po redu razinu rizičnosti od mogućih pet na skali koju koristi ZB Invest, u usporedbi s postojećom ocjenom rizičnosti koje se opisuje kao „niska“ i koja predstavlja najnižu razinu rizičnosti od mogućih tri na skali koju koristi ALLIANZ INVEST.

Fond ne promiče okolišna i socijalna obilježja u smislu Uredbe (EU) 2019/2088 europskog parlamenta i vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: „SFDR“) te se prijenosom upravljanja na ZB Invest u tom pogledu neće ništa promijeniti. ZB Invest će naknadno, uzimajući u obzir strukturu ulagatelja Fonda te druge karakteristike Fonda razmotriti eventualnu promjenu strategije i prilagodbu portfelja Fonda zbog promicanja okolišnih i socijalnih obilježja, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni na način usklađen sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

PROMJENA PROSPEKTA I PRAVILA TE IMENA FONDA OD STRANE ZB INVESTA

ZB Invest će Fond priključiti svojoj paleti fondova pod upravljanjem.

ZB Invest će na dan prijenosa upravljanja promijeniti ime Fonda u **ZB Short Term Bond**.

Radi efikasnog provođenja preuzimanja upravljanja ZB Invest će nakon prijenosa upravljanja, a pod uvjetom da je ALLIANZ INVEST prethodno ishodio odobrenje Agencije za promjenu Pravila, usvojiti nebitne promjene Prospekta i pravila Fonda radi konačnog usklađivanja s upravljanjem ZB Investa, a o kojima ćete biti obaviješteni u skladu i na način kako je to propisano Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

U slučaju da ALLIANZ INVEST prije dana prijenosa upravljanja Fondom na ZB Invest ne ishodi odobrenje za prethodno navedene promjene Pravila, ZB Invest će ih usvojiti te za njih ishoditi odobrenje Agencije u najkraćem mogućem roku.

^[1] Prilikom vrednovanja po amortiziranom trošku se razlika između kupovne vrijednosti instrumenta i očekivane vrijednosti instrumenta na dospelju jednakomjerno kumulira (amortizira) do dospelja instrumenta.

ŠTO TO ZNAČI ZA VAS ?

Ako niste suglasni s bilo kojom od navedenih aktivnosti možete zatražiti otkup ili zamjenu svojih udjela do zaključno **19.2.2024.** (uključujući i navedeni datum) za što se neće obračunati izlazna ni ulazna naknada.

Pri čemu možete:

- **do 17.1.2024.** zatražiti otkup od ALLIANZ INVEST-a
- **od 18.1.2024.** zatražiti otkup od ZB Investa

DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije možete zatražiti:

- u ALLIANZ INVEST-u, telefonskim putem na broj telefona 01/3670-798, putem elektroničke pošte na adresu kontakt@azinvest.hr te na mrežnoj stranici www.azinvest.hr.
- u ZB Investu, telefonskim putem na broj telefona 01/4803-399, putem elektroničke pošte na adresu fond@zbi.hr i na mrežnoj stranici www.zbi.hr.

Hvala Vam na ukazanom povjerenju i s poštovanjem,

ZB Invest d.o.o.



Hrvoje Krstulović
predsjednik Uprave



Goran Banjanin
član Uprave

ALLIANZ INVEST d.o.o.



Ana Cvitan Penezić
predsjednik Uprave



Luka Pavlović
član Uprave