

TABELE OPŁAT

Tabela opłat za zarządzanie

Fundusz / subfundusz	Opłata stała ¹	Maks. stawka opłaty zmiennej ²	Stopa odniesienia ³
Allianz Duo FIO – kategoria A			
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	0,90%	20%	Stopa zwrotu z indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency powiększona o 50 punktów bazowych w skali roku
Allianz Dochodowy	0,80%	Brak	Brak
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji	1,80%	Brak	Brak
Allianz Globalny Obligacji	1,50%	Brak	Brak
Allianz Globalnych Akcji	2,00%	Brak	Brak
Allianz Małych Spółek	2,00%	20%	90% stopa zwrotu z indeksu mWIG40TR + 10% z indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
Allianz Nowoczesnych Technologii	2,00%	20%	30% stopa zwrotu z indeksu WIG + 60% stopa zwrotu z indeksu WIGtechTR + 10% z indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
Allianz Obligacji Dynamiczny	1,40%	20%	Stopa zwrotu z indeksu ICE BofA Poland Government Index
Allianz Polskich Akcji	2,00%	20%	90% stopa zwrotu z indeksu WIG + 10% stopa zwrotu z indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency
Allianz Stabilnego Inwestowania	1,80%	20%	30% stopa zwrotu z indeksu WIG + 70% stopa zwrotu z indeksu FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Allianz Zrównoważony	1,80%	20%	50% stopa zwrotu z indeksu WIG + 50% stopa zwrotu z indeksu FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Allianz SFIO – jednostki uczestnictwa kategorii A			
Stabilnego Dochodu	0,25%	20%	Stopa zwrotu ze stawki WIRON 3M powiększonej o 25 punktów bazowych w skali roku

¹ Opłata stała w wysokości faktycznie pobieranej na dzień publikacji tabeli.

² Zmienna opłata za zarządzanie stanowi procent od nadwyżki stopy zwrotu Subfunduszu ponad stopę odniesienia. Wysokość opłaty jest uzależniona od wyniku inwestycyjnego Subfunduszu i pobierana, gdy stopa zwrotu Subfunduszu przekroczy wynik stopy odniesienia. Zmienna opłata za zarządzanie jest pobierana również, gdy stopa zwrotu Subfunduszu jest ujemna, lecz wyższa od stopy odniesienia.

³ Stopa odniesienia, czyli modelowy portfel, stanowiący punkt odniesienia do dokonywania ocen wyników zarządzania funduszem (FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency – indeks obrazujący zachowanie krajowego rynku pieniężnego, WIG – indeks warszawskiej giełdy, mWIG40TR – indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji 40 średnich spółek notowanych na Głównym Ryнку GPW, WIGtechTR – indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji spółek z branż obejmujących biotechnologię, gry, informatykę, telekomunikację oraz nowe technologie, ICE BofA Poland Government Index – indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych).

Tabela opłat manipulacyjnych¹

Fundusz / subfundusz	Klasa	Kwota w zł					
		poniżej 25.000	od 25.000 poniżej 50.000	od 50.000 poniżej 100.000	od 100.000 poniżej 250.000	od 250.000 poniżej 500.000 ²	powyżej 500.000 ²
Allianz Duo FIO – kategoria A							
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	I	0,40%	0,40%	0,35%	0,35%	0,30%	0,30%
Allianz Dochodowy	I	0,40%	0,40%	0,35%	0,35%	0,30%	0,30%
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji	IV	3,00%	2,80%	2,60%	2,40%	2,20%	2,00%
Allianz Globalny Obligacji	II	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	1,10%	1,00%
Allianz Globalnych Akcji	V	4,00%	3,60%	3,20%	2,80%	2,40%	2,20%
Allianz Małych Spółek	V	4,00%	3,60%	3,20%	2,80%	2,40%	2,20%
Allianz Nowoczesnych Technologii	V	4,00%	3,60%	3,20%	2,80%	2,40%	2,20%
Allianz Obligacji Dynamiczny	II	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	1,10%	1,00%
Allianz Polskich Akcji	V	4,00%	3,60%	3,20%	2,80%	2,40%	2,20%
Allianz Stabilnego Inwestowania	IV	3,00%	2,80%	2,60%	2,40%	2,20%	2,00%
Allianz Zrównoważony	IV	3,00%	2,80%	2,60%	2,40%	2,20%	2,00%
Allianz SFIO – jednostki uczestnictwa kategorii A							
Stabilnego Dochodu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

¹ Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

² Przy wpłatach powyżej 500.000 zł istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z opłat manipulacyjnych.

Transakcje zamiany lub konwersji podlegają Opłacie za Nabycie będącej różnicą wysokości stawki Opłaty za Nabycie w subfunduszu docelowym, na którego Jednostki Uczestnictwa ma zostać dokonana zamiana lub konwersja i wysokości stawki Opłaty za Nabycie w dotychczasowym subfunduszu źródłowym.