

# TABELE OPŁAT

Tabela opłat manipulacyjnych

Fundusz / subfundusz	Opłaty manipulacyjne <sup>1</sup>			
	Inwestycje w złotych			
	poniżej 25.000	od 25.000 poniżej 50.000	od 50.000 poniżej 100.000	od 100.000
<b>Allianz Strategiczny SFIO – jednostki uczestnictwa kategorii A</b>				
Globalnych Strategii	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
<b>Allianz Duo FIO / fundusz parasolowy – jednostki uczestnictwa kategorii A</b>				
Niskiego Ryzyka	0,50%	0,45%	0,40%	0,35%
Globalny Obligacji	1,00%	0,90%	0,80%	0,70%
Dłużnych Papierów Korporacyjnych	1,00%	0,90%	0,80%	0,70%
Obligacji Dynamiczny	1,00%	0,90%	0,80%	0,70%
Dochodowy	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
Kapitał Plus	2,00%	1,80%	1,60%	1,40%
Stabilnego Inwestowania	2,00%	1,80%	1,60%	1,40%
Globalnej Aktywnej Alokacji	1,00%	0,90%	0,80%	0,70%
Optimalnego Wzrostu	2,00%	1,80%	1,60%	1,40%
Zrównoważony	2,00%	1,80%	1,60%	1,40%
Polskich Akcji	3,00%	2,70%	2,40%	2,00%
Europejskich Akcji	3,00%	2,70%	2,40%	2,00%
Globalnych Akcji	3,00%	2,70%	2,40%	2,00%
Małych Spółek	3,00%	2,70%	2,40%	2,00%
Nowoczesnych Technologii	3,00%	2,70%	2,40%	2,00%

<sup>1</sup> Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora

Tabela opłat za zarządzanie

Subfundusz / Fundusz	Opłata stała	Maks. % Opłaty zmiennej <sup>1</sup>	Stopa odniesienia <sup>2</sup>
<b>Allianz Strategiczny SFIO – jednostki uczestnictwa kategorii A</b>			
Globalnych Strategii	0,95% <sup>3</sup>	Brak	Brak
<b>Allianz Duo FIO / fundusz parasolowy – jednostki uczestnictwa kategorii A</b>			
Niskiego Ryzyka	0,90%	Brak	Brak
Globalny Obligacji	1,50%	Brak	Brak
Dłużnych Papierów Korporacyjnych	0,90%	20%	FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 0,50%
Obligacji Dynamiczny	1,40%	20%	100% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
Dochodowy	0,60%	20%	FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 0,25%
Kapitał Plus	1,80%	20%	20%*WIG + 80%*FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Stabilnego Inwestowania	1,80%	20%	30%*WIG + 70%*FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Globalnej Aktywnej Alokacji	1,80%	Brak	Brak
Optymalnego Wzrostu	1,80%	20%	65%*WIG + 35%*ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
Zrównoważony	1,90%	20%	50%*WIG + 50%*FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Polskich Akcji	2,00%	20%	90%*WIG + 10%*FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
Europejskich Akcji	2,00%	Brak	Brak
Globalnych Akcji	2,00%	Brak	Brak
Małych Spółek	2,00%	20%	90%*mWIG40TR + 10%*FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
Nowoczesnych Technologii	2,00%	20%	30%*WIG + 60%*WIGtechTR + 10%*FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency

<sup>1</sup> Zmienna opłata za zarządzanie stanowi procent od nadwyżki stopy zwrotu ponad stopę odniesienia. Wysokość opłaty jest uzależniona od wyników zarządzania Subfunduszem i pobierana tylko w przypadku, gdy stopa zwrotu Subfunduszu jest dodatnia i przekroczy wynik stopy odniesienia.

<sup>2</sup> Stopa odniesienia, czyli wzorcowy portfel, stanowiący punkt odniesienia do dokonywania ocen wyników zarządzania funduszem (FTSE – indeks obrazujący krajowy rynek pieniężny, WIG – indeks warszawskiej giełdy, mWIG40TR – indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku 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).

<sup>3</sup> Całkowita wysokość opłat za zarządzanie funduszem wynosi 1,51% rocznie. Jest to suma opłat za zarządzanie funduszem zagranicznym Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund oraz funduszem Allianz Globalnych Strategii i jest w całości uwzględniona w cenie jednostki uczestnictwa.