

WYKAZ ZMIAN
w Prospekcie Allianz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
wprowadzonych aktualizacją z dnia 17 maja 2021 roku

1. Rozdziale XXVII Prospektu informacyjnego Allianz SFIO część dotycząca Opłat za Nabycie Jednostek Uczestnictwa otrzymuje brzmienie:

„Tabela opłat za nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy w ramach produktu podstawowego dla wybranych dystrybutorów (degresywna)

KWOTA W Zł	ALLIANZ CHINA A-SHARES	ALLIANZ MAŁYCH SPÓŁEK EUROPEJSKICH	ALLIANZ DYNAMICZNA MULTISTRATEGIA	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT	ALLIANZ ARTIFICIAL INTELLIGENCE
klasa	V	V	V	V	V
poniżej 25.000,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
25.000,00 – 49.999,99	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%
50.000,00 – 99.999,99	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
100.000,00 – 249.999,99	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
250.000,00 – 499.999,99	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%
od 500.000,00	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%

KWOTA W Zł	ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING	ALLIANZ INDIA EQUITY	ALLIANZ ZBALANSOWANA MULTISTRATEGIA	ALLIANZ DOCHODOWY INCOME AND GROWTH	ALLIANZ DEFENSYWNA MULTISTRATEGIA
klasa	V	V	IV	IV	III
poniżej 25.000,00	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	2,50%
25.000,00 – 49.999,99	3,60%	3,60%	2,80%	2,80%	2,30%
50.000,00 – 99.999,99	3,20%	3,20%	2,60%	2,60%	2,10%
100.000,00 – 249.999,99	2,80%	2,80%	2,40%	2,40%	1,90%
250.000,00 – 499.999,99	2,40%	2,40%	2,20%	2,20%	1,70%
od 500.000,00	2,20%	2,20%	2,00%	2,00%	1,50%

KWOTA W Zł	ALLIANZ PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND	ALLIANZ PIMCO EMERGING LOCAL BOND	ALLIANZ PIMCO INCOME	ALLIANZ PIMCO EMERGING MARKETS BOND	ALLIANZ PIMCO GLOBAL BOND
klasa	III	III	III	III	III
poniżej 25.000,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
25.000,00 – 49.999,99	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
50.000,00 – 99.999,99	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%
100.000,00 – 249.999,99	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
250.000,00 – 499.999,99	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
od 500.000,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

KWOTA W ZŁ	ALLIANZ OBLIGACJI INFLACYJNYCH	ALLIANZ STRATEGIC BOND	ALLIANZ TREZOR
klasa	III	II	I
poniżej 25.000,00	2,50%	1,50%	0,30%
25.000,00 – 49.999,99	2,30%	1,40%	0,30%
50.000,00 – 99.999,99	2,10%	1,30%	0,30%
100.000,00 – 249.999,99	1,90%	1,20%	0,25%
250.000,00 – 499.999,99	1,70%	1,10%	0,25%
od 500.000,00	1,50%	1,00%	0,20%

OPLĄTY WYRÓWNAWCZE	KUMULACJA WPŁAT
<p>NABYCIE JEDNOSTEK W RAMACH ZAMIANY LUB KONWERSJI PODLEGA OPŁACIE ZA NABYCIE, JEŻELI SUBFUNDUSZ DOCELOWY MA PRZYPISANĄ WYŻSZĄ KLASĘ NIŻ SUBFUNDUSZ ŹRÓDŁOWY.</p> <p>OPŁATA ZA NABYCIE JEDNOSTEK SUBFUNDUSZU DOCELOWEGO JEST JEDNAK POMNIEJSZANA O WYSOKOŚĆ OPŁAT WCZEŚNIEJ UISZCZONYCH PRZY NABYCIU JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH ZAMIANIE LUB KONWERSJI, PRZY UWZGLĘDNIENIU WCZEŚNIEJSZYCH ZNIŻEK I PROMOCJI.</p>	<p>DO USTALENIA STAWKI OPŁATY ZA NABYCIE SUMOWANA JEST KWOTA DOKONYWANEJ WPŁATY ORAZ WARTOŚĆ WSZYSTKICH POSIADANYCH W RAMACH UCZESTNICTWA JEDNOSTEK ALLIANZ FIO I ALLIANZ SFIO</p>

Do naliczania Opłaty za Nabycie sumuje się wartość Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich subrejestrach Uczestnika w Allianz SFIO i w innych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo oraz dokonywanej wpłaty.

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany lub konwersji podlega Opłacie za Nabycie. Opłata za Nabycie w ramach zamiany lub konwersji pobierana jest, jeżeli Klasa Subfunduszu docelowego jest wyższa niż Klasa Subfunduszu źródłowego. Opłata za nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego jest pomniejszana o wysokość opłaty za Nabycie wcześniej uiszczonej przy nabyciu jednostek uczestnictwa podlegających zamianie lub konwersji przy uwzględnieniu wcześniejszych zniżek i promocji.

Tabela Opłat za Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy w ramach produktu podstawowego dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.

1.

KWOTA W ZŁ	ALLIANZ CHINA A-SHARES	ALLIANZ MAŁYCH SPÓŁEK EUROPEJSKICH	ALLIANZ DYNAMICZNA MULTISTRATEGIA	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT	ALLIANZ ARTIFICIAL INTELLIGENCE
klasa	V	V	V	V	V
poniżej 25.000,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
25.000,00 – 49.999,99	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
50.000,00 – 99.999,99	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
100.000,00 – 249.999,99	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
250.000,00 – 499.999,99	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
od 500.000,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

2.

KWOTA W ZŁ	ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING	ALLIANZ INDIA EQUITY	ALLIANZ ZBALANSOWANA MULTISTRATEGIA	ALLIANZ DOCHODOWY INCOME AND GROWTH	ALLIANZ DEFENSYWNA MULTISTRATEGIA
klasa	V	V	IV	IV	III
poniżej 25.000,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
25.000,00 – 49.999,99	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
50.000,00 – 99.999,99	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
100.000,00 – 249.999,99	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
250.000,00 – 499.999,99	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
od 500.000,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

KWOTA W ZŁ	ALLIANZ PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND	ALLIANZ PIMCO EMERGING LOCAL BOND	ALLIANZ PIMCO INCOME	ALLIANZ PIMCO EMERGING MARKETS BOND	ALLIANZ PIMCO GLOBAL BOND
klasa	III	III	III	III	III
poniżej 25.000,00	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
25.000,00 – 49.999,99	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
50.000,00 – 99.999,99	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
100.000,00 – 249.999,99	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
250.000,00 – 499.999,99	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
od 500.000,00	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%

3.

KWOTA W ZŁ	ALLIANZ OBLIGACJI INFLACYJNYCH	ALLIANZ STRATEGIC BOND	ALLIANZ TREZOR
klasa	III	II	I
poniżej 25.000,00	2,00%	1,00%	0,30%
25.000,00 – 49.999,99	2,00%	1,00%	0,30%
50.000,00 – 99.999,99	2,00%	1,00%	0,30%
100.000,00 – 249.999,99	1,25%	0,80%	0,25%
250.000,00 – 499.999,99	1,25%	0,80%	0,25%
od 500.000,00	0,75%	0,60%	0,20%

OPLĄTY WYRÓWNAWCZE	KUMULACJA WPLĄT
<p>NABYCIE JEDNOSTEK W RAMACH ZAMIANY LUB KONWERSJI PODLEGA OPLĄCIE ZA NABYCIE, JEŻELI SUBFUNDUSZ DOCELOWY MA PRZYPISANĄ WYŻSZĄ KLASĘ NIŻ SUBFUNDUSZ ŹRÓDŁOWY.</p> <p>OPLĄTA ZA NABYCIE JEDNOSTEK SUBFUNDUSZU DOCELOWEGO JEST JEDNAK POMNIEJSZANA O WYSOKOŚĆ OPLĄT WCZEŚNIEJ UISZCZONYCH PRZY NABYCIU JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH ZAMIANIE LUB KONWERSJI, PRZY UWZGLĘDNIENIU WCZEŚNIEJSZYCH ZNIŻEK I PROMOCJI</p>	<p>DO USTALENIA STAWKI OPLĄTY ZA NABYCIE SUMOWANA JEST KWOTA DOKONYWANEJ WPLĄTY ORAZ WARTOŚĆ WSZYSTKICH POSIADANYCH W RAMACH UCZESTNICTWA JEDNOSTEK ALLIANZ FIO I ALLIANZ SFIO</p>

Do naliczania Opląty za Nabycie sumuje się wartość Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich subrejestrach Uczestnika w Allianz SFIO i w innych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo oraz dokonywanej wpłaty.

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany lub konwersji podlega Oplącie za Nabycie. Oplata za Nabycie w ramach zamiany lub konwersji pobierana jest, jeżeli Klasa Subfunduszu docelowego jest wyższa niż Klasa Subfunduszu źródłowego. Oplata za nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego jest pomniejszana o wysokość opłaty za Nabycie wcześniej uiszczonej przy nabyciu jednostek uczestnictwa podlegających zamianie lub konwersji przy uwzględnieniu wcześniejszych zniżek i promocji.

Tabela Opląt za Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy w ramach produktu podstawowego dla wybranych dystrybutorów (płaska)

KWOTA W ZŁ	ALLIANZ CHINA A-SHARES	ALLIANZ MAŁYCH SPÓŁEK EUROPEJSKICH	ALLIANZ DYNAMICZNA MULTISTRATEGIA	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT	ALLIANZ ARTIFICIAL INTELLIGENCE
klasa	V	V	V	V	V
dowolna	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%

KWOTA W ZŁ	ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING	ALLIANZ INDIA EQUITY	ALLIANZ ZBALANSOWANA MULTISTRATEGIA	ALLIANZ DOCHODOWY INCOME AND GROWTH	ALLIANZ DEFENSYWNA MULTISTRATEGIA
klasa	V	V	IV	IV	III
dowolna	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	2,50%

KWOTA W ZŁ	ALLIANZ PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND	ALLIANZ PIMCO EMERGING LOCAL BOND	ALLIANZ PIMCO INCOME	ALLIANZ PIMCO EMERGING MARKETS BOND	ALLIANZ PIMCO GLOBAL BOND
klasa	III	III	III	III	III
dowolna	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

KWOTA W ZŁ	ALLIANZ OBLIGACJI INFLACYJNYCH	ALLIANZ ALLIANZ STRATEGIC BOND	ALLIANZ TREZOR
klasa	III	II	I
dowolna	2,50%	1,50%	0,30%

Do naliczania Opłaty za Nabycie sumuje się wartość Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich subrejestrach Uczestnika w Allianz SFIO i w innych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo oraz dokonywanej wpłaty.

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany lub konwersji podlega Opłacie za Nabycie. Opłata za Nabycie w ramach zamiany lub konwersji pobierana jest, jeżeli Klasa Subfunduszu docelowego jest wyższa niż Klasa Subfunduszu źródłowego. Opłata za nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego jest pomniejszana o wysokość opłaty za Nabycie wcześniej uiszczonej przy nabyciu jednostek uczestnictwa podlegających zamianie lub konwersji przy uwzględnieniu wcześniejszych zniżek i promocji.

Tabela Opłat za Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy w ramach Allianz Promocja

ALLIANZ CHINA A-SHARES, ALLIANZ MAŁYCH SPÓŁEK EUROPEJSKICH, ALLIANZ OBLIGACJI INFLACYJNYCH, ALLIANZ DYNAMICZNA MULTISTRATEGIA, ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT, ALLIANZ ARTIFICIAL INTELLIGENCE, ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING, ALLIANZ INDIA EQUITY, ALLIANZ ZBALANSOWANA MULTISTRATEGIA, ALLIANZ DEFENSYWNA MULTISTRATEGIA, ALLIANZ STRATEGIC BOND, ALLIANZ DOCHODOWY INCOME AND GROWTH, ALLIANZ PIMCO GLOBAL BOND, ALLIANZ PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND, ALLIANZ TREZOR, ALLIANZ PIMCO EMERGING LOCAL BOND, ALLIANZ PIMCO EMERGING MARKETS BOND,	1,50%
--	-------