

TABELE OPŁAT FUNDUSZY ALLIANZ

Tabele opłat za nabycie¹

Fundusz / subfundusz	Klasa	Kwota w PLN					
		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	powyżej 500.000
Allianz 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 Konserwatywny	I	0,40%	0,40%	0,35%	0,35%	0,30%	0,30%
Allianz Obligacji Dynamiczny	II	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	1,10%	1,00%
Allianz Obligacji Globalnych	II	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	1,10%	1,00%
Allianz Obligacji Plus	II	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	1,10%	1,00%
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych	II	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	1,10%	1,00%
Allianz Aktywnej Alokacji	IV	3,00%	2,80%	2,60%	2,40%	2,20%	2,00%
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu	IV	3,00%	2,80%	2,60%	2,40%	2,20%	2,00%
Allianz Stabilnego Wzrostu	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 Akcji Globalnych	V	4,00%	3,60%	3,20%	2,80%	2,40%	2,20%
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek	V	4,00%	3,60%	3,20%	2,80%	2,40%	2,20%
Allianz Akcji Rynku Złota	V	4,00%	3,60%	3,20%	2,80%	2,40%	2,20%
Allianz Selektywny	V	4,00%	3,60%	3,20%	2,80%	2,40%	2,20%
Allianz Turbo Akcji	V	4,00%	3,60%	3,20%	2,80%	2,40%	2,20%
Allianz SFIO – kategoria A							
Allianz Trezor	I	0,40%	0,40%	0,35%	0,35%	0,30%	0,30%
Allianz PIMCO ESG Income	II	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	1,10%	1,00%
Allianz Defensywna Multistrategia	III	2,50%	2,30%	2,10%	1,90%	1,70%	1,50%
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych	III	2,50%	2,30%	2,10%	1,90%	1,70%	1,50%
Allianz PIMCO Emerging Local Bond	III	2,50%	2,30%	2,10%	1,90%	1,70%	1,50%
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG	III	2,50%	2,30%	2,10%	1,90%	1,70%	1,50%
Allianz PIMCO Global Bond ESG	III	2,50%	2,30%	2,10%	1,90%	1,70%	1,50%
Allianz PIMCO Global High Yield Bond	III	2,50%	2,30%	2,10%	1,90%	1,70%	1,50%
Allianz PIMCO Income	III	2,50%	2,30%	2,10%	1,90%	1,70%	1,50%
Allianz Dochodowy Income and Growth	IV	3,00%	2,80%	2,60%	2,40%	2,20%	2,00%
Allianz Zbalansowana Multistrategia	IV	3,00%	2,80%	2,60%	2,40%	2,20%	2,00%
Allianz Artificial Intelligence	V	4,00%	3,60%	3,20%	2,80%	2,40%	2,20%
Allianz China A-Shares	V	4,00%	3,60%	3,20%	2,80%	2,40%	2,20%
Allianz Dynamiczna Multistrategia	V	4,00%	3,60%	3,20%	2,80%	2,40%	2,20%
Allianz Europe Equity Growth Select	V	4,00%	3,60%	3,20%	2,80%	2,40%	2,20%
Allianz Global Metals and Mining	V	4,00%	3,60%	3,20%	2,80%	2,40%	2,20%
Allianz India Equity	V	4,00%	3,60%	3,20%	2,80%	2,40%	2,20%
Allianz SFIO Stabilnego Dochodu – kategoria A		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kwota w EUR							
Allianz SFIO – kategoria A	Klasa	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	powyżej 500.000
Allianz Euro Dochodowy (fundusz w walucie euro)		0,40%	0,40%	0,35%	0,35%	0,30%	0,30%

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

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.

TABELE OPŁAT FUNDUSZY ALLIANZ

Opłaty za zarządzanie

Fundusz / subfundusz	Opłata stała ¹							Maks. stawka opłaty zmiennej ²	Stopa odniesienia (benchmark) ³
	Kategoria A	Kategoria B	Kategoria C	Kategoria D*	Kategoria E*	Kategoria F*	Kategoria I		
Allianz FIO – fundusz parasolowy									
Allianz Akcji Globalnych	2,00%	1,70%	1,30%	0,55%	0,25%	0,60%	1,90%	brak	brak
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek	2,00%	1,70%	1,30%	0,55%	0,40%	–	1,90%	20%	70% stopa zwrotu z indeksu mWIG40TR + 20% stopa zwrotu z indeksu sWIG80TR + 10% stopa zwrotu ze stawki WIBID O/N
Allianz Akcji Rynku Złota	2,00%	1,70%	1,30%	0,55%	0,40%	–	1,90%	brak	brak
Allianz Aktywnej Alokacji	1,90%	1,60%	1,20%	0,45%	0,30%	–	1,80%	20%	50% stopa zwrotu indeksu WIG + 50% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (GOPL)
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	0,90%	–	–	–	–	0,60%	–	20%	Stopa zwrotu ze stawki WIBOR 3M powiększona o 50 punktów bazowych w skali roku
Allianz Dochodowy	0,80%	–	–	–	–	0,60%	–	brak	brak
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu	1,85%	1,55%	1,10%	0,45%	0,20%	–	1,75%	brak	brak
Allianz Konserwatywny	1,00%	0,60%	0,45%	0,30%	0,15%	–	0,90%	20%	50% stopa zwrotu ze stawki WIBOR 6M + 50% stopa zwrotu z indeksu ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index (G1PL)
Allianz Obligacji Dynamiczny	1,40%	–	–	–	–	0,60%	–	20%	100% stopa zwrotu z indeksu ICE BofA Poland Government Index (GOPL index)
Allianz Obligacji Globalnych	1,50%	1,20%	0,80%	0,40%	0,15%	0,60%	1,20%	brak	brak
Allianz Obligacji Plus	1,50%	1,20%	0,80%	0,40%	0,20%	–	1,40%	20%	80% stopa zwrotu ze stawki WIBOR 6M powiększonej o 100 pb w skali roku + 20% stopa zwrotu z indeksu ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych	1,50%	1,20%	0,80%	0,40%	0,20%	–	1,40%	20%	100% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (GOPL)
Allianz Selektywny	2,00%	1,70%	1,30%	0,55%	0,40%	0,60%	1,90%	20%	90% stopa zwrotu z indeksu WIG + 10% stopa zwrotu ze stawki WIBID O/N
Allianz Stabilnego Wzrostu	1,85%	1,55%	1,10%	0,45%	0,30%	0,60%	1,75%	20%	30% stopa zwrotu indeksu WIG + 70% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (GOPL)
Allianz Turbo Akcji	2,00%	–	–	–	–	–	–	20%	100% zwrotu indeksu WIG
Allianz Zrównoważony	1,80%	–	–	–	–	0,60%	–	20%	50% stopa zwrotu z indeksu WIG + 50% stopa zwrotu z indeksu ICE BofA Poland Government Index (GOPL index)

Fundusz / subfundusz	Kategoria A	Kategoria I	Maks. stawka opłaty zmiennej ²	Stopa odniesienia (benchmark) ³
Allianz SFIO				
Allianz Artificial Intelligence	2,00%	1,90%		
Allianz China A-Shares	2,00%	1,90%		
Allianz Defensywna Multistrategia	1,50%	1,35%		
Allianz Dochodowy Income and Growth	1,90%	1,80%		
Allianz Dynamiczna Multistrategia	2,00%	1,90%		
Allianz Euro Dochodowy (fundusz w walucie euro)	0,80%	0,70%	20%	30% stopa zwrotu z indeksu ICE BofA 1-5 Year Euro Government Index + 70% stopa zwrotu z indeksu ICE BofA 1-5 Year Euro Corporate Index.
Allianz Europe Equity Growth Select	2,00%	1,90%		
Allianz Global Metals And Mining	2,00%	1,90%		
Allianz India Equity	2,00%	1,90%		
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych	1,50%	1,40%		
Allianz PIMCO Emerging Local Bond	1,55%	1,40%		
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG	1,35%	1,22%		
Allianz PIMCO ESG Income	1,00%	0,90%		
Allianz PIMCO Global Bond ESG	1,25%	1,13%		
Allianz PIMCO Global High Yield Bond	1,55%	1,40%		
Allianz PIMCO Income	1,55%	1,40%		
Allianz Trezor	0,80%	0,45%		
Allianz Zbalansowana Multistrategia	1,90%	1,80%		

Fundusz	Opłata stała ¹ Kategoria A	Maks. stawka opłaty zmiennej ²	Stopa odniesienia (benchmark) ³
Allianz SFIO Stabilnego Dochodu	0,25%	0,20%	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 **Opłata zmienna za zarządzanie** stanowi procent od nadwyżki stopy zwrotu subfunduszu ponad stopę odniesienia (benchmark). Wysokość opłaty jest uzależniona od wyniku inwestycyjnego Subfunduszu i pobierana, gdy stopa zwrotu Subfunduszu przekroczy wynik stopy odniesienia (benchmarku). Opłata zmienna za zarządzanie jest pobierana również, gdy stopa zwrotu Subfunduszu jest ujemna, lecz wyższa od stopy odniesienia (benchmarku). Szczegółowe zasady pobierania opłaty zmiennej są opisane w Prospekcie Informacyjnym.

³ **Stopa odniesienia (benchmark)**, czyli modelowy portfel, stanowiący punkt odniesienia do dokonywania oceny wyników zarządzania funduszem i obliczania opłaty zmiennej (użyte skróty: WIG – indeks warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) obejmujący wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, mWIG40TR – indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW, sWIG80TR – indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji 80 małych 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, WIBID O/N – uśredniona stopa procentowa w skali roku, po jakiej przyjmowane są środki w depozyt na okres jednego dnia na polskim międzybankowym rynku pieniężnym, WIBOR 6M – uśredniona stopa procentowa w skali roku, po jakiej udzielane są pożyczki na okres 6 miesięcy na polskim międzybankowym rynku pieniężnym, ICE BofA Poland Government Index – indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych, ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index – indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych o terminach zapadalności od 1 roku do 3 lat, ICE BofA Euro Corporate Index – indeks odzwierciedlający zachowanie rynku publicznie wyemitowanych papierów korporacyjnych denominowanych w euro z ratingiem inwestycyjnym.

*Subfundusz w tej kategorii nie pobiera zmiennej opłaty za zarządzanie