

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 I		
Allianz FIO – fundusz parasolowy								
Allianz Akcji Globalnych	2,00%	1,70%	1,30%	0,55%	0,25%	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 (G0PL)
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 Globalnych	1,50%	1,20%	0,80%	0,40%	0,15%	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 (G0PL)
Allianz Selektywny	2,00%	1,70%	1,30%	0,55%	0,40%	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%	1,75%	20%	30% stopa zwrotu indeksu WIG + 70% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL)

Fundusz / subfundusz	Opłata stała ¹		Maks. stawka opłaty zmiennej ²	Stopa odniesienia (benchmark) ³
	Kategoria A	Kategoria C*		
Allianz Duo FIO				
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	0,90%	0,60%	20%	Stopa zwrotu z indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency powiększona o 50 punktów bazowych w skali roku
Allianz Dochodowy	0,80%	0,60%	Brak	Brak
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji	1,80%	0,60%	Brak	Brak
Allianz Globalny Obligacji	1,50%	0,60%	Brak	Brak
Allianz Globalnych Akcji	2,00%	0,60%	Brak	Brak
Allianz Małych Spółek	2,00%	0,60%	20%	90% stopa zwrotu z indeksu mWIG40TR + 10% stopa zwrotu z indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
Allianz Nowoczesnych Technologii	2,00%	0,60%	20%	30% stopa zwrotu indeksu WIG + 60% stopa zwrotu indeksu indeksu WIGtechTR + 10% stopa zwrotu z indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
Allianz Obligacji Dynamiczny	1,40%	0,60%	20%	100% stopa zwrotu z indeksu ICE BofA Poland Government Index
Allianz Polskich Akcji	2,00%	0,60%	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%	0,60%	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%	0,60%	20%	50% stopa zwrotu z indeksu WIG + 50% stopa zwrotu z indeksu FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms

Fundusz / subfundusz	Kategoria A	Kategoria I
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 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	1,20%	0,90%
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%

¹ **Oplata stała** w wysokości faktycznie pobieranej na dzień publikacji tabeli.

² **Oplata 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). Oplata 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, FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency – indeks obrazujący zachowanie krajowego rynku pieniężnego, 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, FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms – indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych o terminach zapadalności od 1 roku do 5 lat).

*Subfundusz w tej kategorii nie pobiera zmiennej opłaty za zarządzanie