

TABELE OPŁAT

Tabela opłat manipulacyjnych

Fundusz / subfundusz	Opłaty manipulacyjne ²							
	Inwestycje w złotych							
	poniżej 5.000	od 5.000 poniżej 10.000	od 10.000 poniżej 25.000	od 25.000 poniżej 50.000	od 50.000 poniżej 100.000	od 100.000 poniżej 500.000	od 500.000 poniżej 1.000.000 ¹	powyżej 1.000.000 ¹
Allianz Duo FIO / fundusz parasolowy – jednostki uczestnictwa kategorii A								
Niskiego Ryzyka	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Globalny Obligacji	2,00%	1,70%	1,45%	1,20%	0,85%	0,60%	0,40%	0,25%
Dłużnych Papierów Korporacyjnych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obligacji Dynamiczny	2,00%	1,70%	1,45%	1,20%	0,85%	0,60%	0,40%	0,25%
Dochodowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kapitał Plus	2,50%	2,00%	1,60%	1,30%	1,00%	0,75%	0,50%	0,25%
Stabilnego Inwestowania	3,00%	2,50%	2,00%	1,50%	1,25%	0,85%	0,60%	0,30%
Globalnej Aktywnej Alokacji	1,00%	0,80%	0,60%	0,40%	0,30%	0,20%	0,15%	0,10%
Optymalnego Wzrostu	3,00%	2,50%	2,00%	1,50%	1,25%	0,85%	0,60%	0,30%
Zrównoważony	3,50%	3,00%	2,50%	2,00%	1,50%	1,00%	0,70%	0,35%
Polskich Akcji	4,50%	4,00%	3,00%	2,50%	2,00%	1,25%	0,75%	0,40%
Globalnych Akcji	3,00%	2,50%	2,00%	1,50%	1,25%	0,85%	0,60%	0,30%
Małych Spółek	4,50%	4,00%	3,00%	2,50%	2,00%	1,25%	0,75%	0,40%
Nowoczesnych Technologii	4,50%	4,00%	3,00%	2,50%	2,00%	1,25%	0,75%	0,40%
Allianz Strategiczny SFIO – w likwidacji – jednostki uczestnictwa kategorii A								
Globalnych Strategii	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Allianz SFIO – jednostki uczestnictwa kategorii A								
Stabilnego Dochodu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

¹ Przy wpłatach powyżej 500.000 zł istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z opłat manipulacyjnych

² 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 ¹	Stopa odniesienia ²
Allianz Duo FIO / fundusz parasolowy – jednostki uczestnictwa kategorii A			
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 (GOPL)
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 (GOPL)
Zrównoważony	1,80%	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
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
Allianz Strategiczny SFIO – w likwidacji – jednostki uczestnictwa kategorii A			
Globalnych Strategii	0,95% ³	Brak	Brak
Allianz SFIO – jednostki uczestnictwa kategorii A			
Stabilnego Dochodu	0,25%	Brak	Brak

¹ 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.

² 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).

³ 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.