

Oplaty

Jednorazowe opłaty pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za nabycie 5,00%

Opłata za umorzenie brak

Jest to maksymalna stawka, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem.

Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku

Opłaty bieżące: 2,60%

Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych

Opłata za wyniki brak

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia jednostek do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

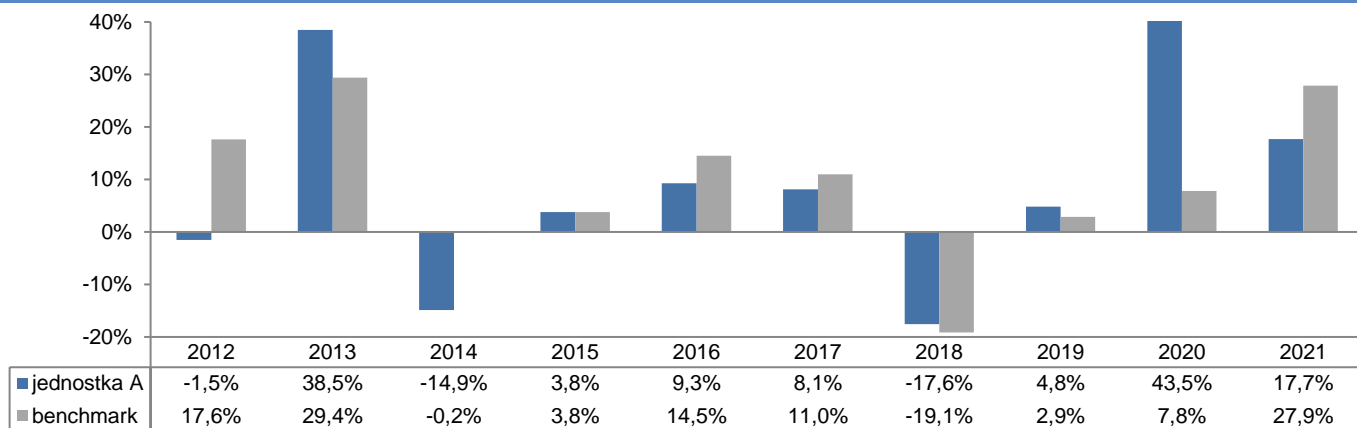
Opłaty za nabycie podawane są w wysokości maksymalnej. W określonych przypadkach inwestor może ponosić niższe opłaty. Informacje o bieżącej wysokości opłat można uzyskać u dystrybutorów lub w Towarzystwie.

Przy wyliczaniu opłaty za nabycie stosowana jest zasada kumulacji wpłat. Stawka opłaty za nabycie uzależniona jest od sumy wpłaty i wartości jednostek już zgromadzonych w Allianz FIO i Allianz SFIO. Stawka procentowa zmniejsza się wraz ze wzrostem sumy dokonanych wpłat. Wartość opłat bieżących wyliczona jest na podstawie kosztów poniesionych w roku poprzednim, w związku z tym wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie. Podana wartość opłat bieżących przedstawia koszty subfunduszu w roku 2021.

Wynagrodzenie zmienne wynosi 20% od wyniku Subfunduszu powyżej wyniku benchmarku wyrażonego jako 70% stopa zwrotu indeksu mWIG40TR + 20% stopa zwrotu indeksu sWIG80TR + 10% stopa zwrotu WIBID O/N w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Jeżeli Subfundusz osiągnie stopę zwrotu niższą niż stopa zwrotu z benchmarku, to w ciągu następnych pięciu lat wynagrodzenie zmienne będzie pobierane dopiero po odrobieniu powstałego w ten sposób niedoboru. Wynagrodzenie zmienne jest ustalane również w przypadku, w którym w okresie odniesienia stopa zwrotu z Subfunduszu jest ujemna, lecz wyższa od stopy zwrotu z benchmarku. Więcej informacji na temat opłaty za wyniki, w tym opis modelu jej naliczania wraz z przykładami tych obliczeń można znaleźć w Rozdziale III, pkt. 17 prospektu informacyjnego.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w punkcie 5 rozdziału V prospektu informacyjnego. Prospekt dostępny jest na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi oraz u dystrybutorów.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości.

Wyniki przedstawiono w PLN z uwzględnieniem kosztów bieżących. Subfundusz został uruchomiony 21 listopada 2007 r.

Więcej informacji o wynikach osiągniętych w przeszłości można znaleźć w punkcie 6 rozdziału V prospektu informacyjnego.

Od 24 marca 2014 roku obowiązującym benchmarkiem jest: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID O/N.

Od 18 lutego 2014 roku do 23 marca 2014 roku obowiązywał benchmark: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID O/N.

Do 17 lutego 2014 roku obowiązywał benchmark: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% Citigroup Poland Government Index 1-3 Yrs.

Informacje praktyczne

Depozytariusz: Bank Pekao S.A.

Prospekt informacyjny wraz ze statutem, sprawozdania roczne i półroczne, tabele opłat oraz dodatkowe informacje dotyczące subfunduszu dostępne są w języku polskim bezpłatnie na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.

Aktualną wycenę jednostki uczestnictwa można znaleźć na stronie www.allianz.pl/tfi

Przepisy podatkowe w Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.

Subfundusz jest jednym z subfunduszy parasolowego Allianz FIO. Prospekt informacyjny oraz raporty okresowe sporządzane są dla całego funduszu parasolowego. Żeby chronić inwestorów, aktywa i zobowiązania każdego subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i zobowiązań pozostałych subfunduszy.

Inwestor ma prawo dokonywać zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek na jednostki uczestnictwa pozostałych subfunduszy w ramach Allianz FIO.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 6 rozdziału III prospektu informacyjnego oraz u dystrybutorów.

Subfundusz został utworzony w ramach funduszu Allianz FIO na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.

Polityka wynagrodzeń w TFI Allianz Polska S.A. jest udostępniana na stronie www.allianz.pl/tfi.

TFI Allianz Polska S.A. może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego Allianz FIO.

Niniejsze kluczowe informacje dla Inwestorów są aktualne na dzień 1 września 2022 roku.