

Allianz investiční fondy

Ukazatel nákladovosti a rizikovosti

30. 9. 2023

Dluhopisové fondy

Název fondu	ISIN podkl. aktiva	Syntetické TER	Období	Rizikovost
Dluhopisový fond Jistota	-	1,03 %	k 30. 9. 2023	2
Dluhopisový fond ETF Global High Yield	US4642861789	1,31 %	k 30. 9. 2023	3
Dluhopisový fond ETF Global High Yield ESG 8	IE00BJK55B31	1,56 %	k 30. 9. 2023	3

Směšené fondy

Název fondu	ISIN podkl. aktiva	Syntetické TER	Období	Rizikovost
Směšený fond Rovnováha	DE0009797258	2,55 %	k 30. 9. 2023	3
Směšený fond Dynamika	DE0009797266	2,70 %	k 30. 9. 2023	3
Global MA Conservative fond	LU2199618559	1,89 %	k 30. 9. 2023	2
Global MA Balanced fond	LU2199618633	2,36 %	k 30. 9. 2023	3
Global MA Dynamic fond	LU2199618716	2,56 %	k 30. 9. 2023	3
Směšený fond Universe 10	CZ0008473527	2,00 %	1. 1. 2022 - 31. 12. 2022	3
Směšený fond Universe 13	CZ0008473535	1,94 %	1. 1. 2022 - 31. 12. 2022	3

Akciové fondy

Název fondu	ISIN podkl. aktiva	Syntetické TER	Období	Rizikovost
Akciový fond ETF World	FR0010315770	1,40 %	k 30. 9. 2023	4
Akciový fond Evropa	LU0178439666	2,95 %	k 30. 9. 2023	4
Akciový fond Global	LU2387748960	3,20 %	k 30. 9. 2023	4
Akciový fond ETF Global Emerging Markets	IE00BKM4GZ66	1,43 %	k 30. 9. 2023	4
Akciový fond ETF World ESG 8	IE00BFNM3J75	1,56 %	k 30. 9. 2023	4
Akciový fond ETF Global Emerging Markets ESG 8	IE00BFNM3P36	1,60 %	k 30. 9. 2023	4

Specifické fondy

Název fondu	ISIN podkl. aktiva	Syntetické TER	Období	Rizikovost
WI Garantované portfolio 1,9	-	0,00 %	k 30. 9. 2023	1
WI Garantované portfolio 1,3	-	0,00 %	k 30. 9. 2023	1
WI Stabilní portfolio	-	0,00 %	k 30. 9. 2023	1
Fond Garance 2	-	0,00 %	k 30. 9. 2023	1
Fond Garance	-	0,00 %	k 30. 9. 2023	1

Syntetické TER je ukazatel celkových nákladů, který počítá náklady nejen na úrovni fondu fondů, ale i na úrovni jednotlivých fondů v portfoliu. Účelem ukazatele rizikovosti je umožnit lepší pochopení rizika spojeného s potencionálními zisky a ztrátami investice v závislosti na rizikovosti investiční strategie fondu. Zařazení investice do příslušné skupiny se může v čase měnit. Zařazení investice do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika.