

Allianz investiční fondy

Ukazatel nákladovosti a rizikovosti

1. 1. 2017

Dluhopisové fondy

Název fondu	ISIN podkl. aktiva	Syntetické TER	Období	Rizikovost
Dluhopisový fond Jistota	-	1,00 %*	k 31. 12. 2016	2
Dluhopisový fond Bond World	IE00B11XZB05	1,40 %	k 31. 12. 2016	4
ETF Global High Yield	US4642861789	1,30 %	k 31. 12. 2016	4

Smíšené fondy

Název fondu	ISIN podkl. aktiva	Syntetické TER	Období	Rizikovost
Smíšený fond Rovnováha	DE0009797258	2,55 %	k 31. 12. 2016	4
Smíšený fond Multi-Asset	IE00B4YY703	2,15 %	k 31. 12. 2016	4
Smíšený fond Dynamika	DE0009797266	2,70 %	k 31. 12. 2016	5
Smíšený fond Flexi-Assets 1	-	3,60 %	1. 1. 2015 – 31. 12. 2015	4
Smíšený fond Opportunity	-	1,00 %	k 31. 12. 2016	5

Akciové fondy

Název fondu	ISIN podkl. aktiva	Syntetické TER	Období	Rizikovost
Akciový fond ETF World	FR0010315770	1,40 %*	k 31. 12. 2016	5
Akciový fond Evropa	LU0178439666	2,90 %	k 31. 12. 2016	6
Akciový fond Global	LU0101257581	2,90 %	k 31. 12. 2016	6
Akciový fond Euroland	LU0256839274	1,80 %	k 31. 12. 2016	6
Akciový fond US Equity	IE0031399342	1,80 %	k 31. 12. 2016	6
Akciový fond ETF Euro	FR0007054358	0,20 %	k 31. 12. 2016	6
Fond Energie	FR0010791145	2,90 %	k 31. 12. 2016	7
Fond Komodity	IE00B1BXJ858	1,84 %	k 31. 12. 2016	5
Akciový fond Emerging Markets	IE0000597124	2,25 %	k 31. 12. 2016	6
Akciový fond China	IE0004874099	2,25 %	k 31. 12. 2016	6
ETF Global Emerging Markets	IE00BKM4GZ66	1,50 %	k 31. 12. 2016	6

Specifické fondy

Název fondu	ISIN podkl. aktiva	Syntetické TER	Období	Rizikovost
Success protected	IE00B11XZB05	2,45 %	k 31. 12. 2016	3
Success absolute	AT0000720065	3,12 %	k 31. 12. 2016	4
Success relative	AT0000720081	3,05 %	k 31. 12. 2016	5
Success flexible	DE0009797258	2,35 %	k 31. 12. 2016	4
Smíšený fond Flexi-Asset 2	DE000A0YJMN7	4,09 %	k 31. 12. 2016	5
Smíšený fond Universe 10	CZ0008473527	1,83 %	1. 1. 2015 – 31. 12. 2015	4
Smíšený fond Universe 13	CZ0008473535	1,89 %	1. 1. 2015 – 31. 12. 2015	4
7 Stars	CZ0008474624	1,90 %	1. 1. 2015 – 31. 12. 2015	5
W&W Dachfonds GlobalPlus BWI	DE0005326334	2,62 %	k 10. 6. 2016	středně vysoká
W&W Quality Select Aktien Europa BWI	DE0009780569	1,56 %	k 21. 4. 2016	středně vysoká
Spängler IQAM Balanced Protect 95	AT0000817994	1,61 %	k 13. 1. 2017	středně vysoká
Spängler IQAM Equity Select Global	AT0000819032	2,72 %	k 13. 1. 2017	středně vysoká
Spängler Equity Emerging Markets	AT0000823281	2,40 %	k 13. 1. 2017	středně vysoká

Fondy speciálního produktu životního pojištění a specifických správců (IKB, C-Quadrat, Partners IS)

* Platí od 1.12.2016; do 30.11.2016 platí pro DF Jistota 1,10 % a pro AF ETF World 0,45 %

Allianz 

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.