

Allianz investiční fondy

Ukazatel nákladovosti a rizikovosti

1. 4. 2015

Dluhopisové fondy

Název fondu	ISIN podkl. aktiva	Syntetické TER	Období	Rizikovost
Dluhopisový fond Jistota	-	0,90 %	1. 5. 2002 – 30. 11. 2014	3
Dluhopisový fond Bond World	IE00B11XZB05	1,40 %	1. 1. 2014 – 31. 12. 2014	4

Smíšené fondy

Název fondu	ISIN podkl. aktiva	Syntetické TER	Období	Rizikovost
Smíšený fond Rovnováha	DE0009797258	2,53 %	1. 10. 2013 – 30. 9. 2014	5
Smíšený fond Multi-Asset	IE00B4YYY703	2,15 %	1. 1. 2014 – 31. 12. 2014	4
Smíšený fond Dynamika	DE0009797266	2,67 %	1. 10. 2013 – 30. 9. 2014	5
Smíšený fond Flexi-Assets I	-	2,85 %	1. 1. 2014 – 31. 12. 2014	6
Smíšený fond Opportunity	-	1,00 %	1. 1. 2014 – 31. 12. 2014	6

Akciové fondy

Název fondu	ISIN podkl. aktiva	Syntetické TER	Období	Rizikovost
Akciový fond ETF World	FR0010315770	0,90 %	1. 4. 2013 – 31. 3. 2014	6
Akciový fond Evropa	LU0178439666	2,95 %	1. 10. 2013 – 30. 9. 2014	6
Akciový fond Global	LU0101257581	2,92 %	1. 10. 2013 – 30. 9. 2014	6
Akciový fond Euroland	LU0256839274	1,85 %	1. 10. 2013 – 30. 9. 2014	6
Akciový fond US Equity	IE0031399342	1,81 %	1. 1. 2014 – 31. 12. 2014	6
Akciový fond ETF Euro	FR0007054358	0,20 %	1. 5. 2013 – 30. 4. 2014	6
Fond Energie	DE0008481854	2,90 %	1. 1. 2014 – 31. 12. 2014	6
Fond Komodity	IE00B1BXJ858	1,84 %	1. 10. 2013 – 30. 9. 2014	5
Akciový fond Emerging Markets	IE0000597124	2,22 %	1. 1. 2014 – 31. 12. 2014	6
Akciový fond China	IE0004874099	2,25 %	1. 5. 2013 – 30. 4. 2014	6

Specifické fondy

Název fondu	ISIN podkl. aktiva	Syntetické TER	Období	Rizikovost
Success protected	IE00B11XZB05	2,45 %	1. 1. 2014 – 31. 12. 2014	4
Success absolute	AT0000720065	3,40 %	1. 12. 2013 – 30. 11. 2014	4
Success relative	AT0000720081	3,19 %	1. 12. 2013 – 30. 11. 2014	5
Success flexible	DE0009797258	2,33 %	1. 10. 2013 – 30. 9. 2014	4
Smíšený fond Flexi-Asset 2	DE000A0YJMN7	4,14 %	1. 1. 2014 – 31. 12. 2014	5
Smíšený fond Universe 10	CZ0008473527	2,65 %	1. 1. 2014 – 31. 12. 2014	6
Smíšený fond Universe 13	CZ0008473535	2,77 %	1. 1. 2014 – 31. 12. 2014	5

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

S vámi od A do Z

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.