

Allianz investiční fondy

Ukazatel nákladovosti a rizikivosti

1. 7. 2017

Dluhopisové fondy

Název fondu	ISIN podkl. aktiva	Syntetické TER	Období	Rizikovost
Dluhopisový fond Jistota	-	1,00 %	k 30. 6. 2017	2
Dluhopisový fond Bond World	IE00B11XZB05	1,40 %	k 30. 6. 2017	3
Dluhopisový fond ETF Global High Yield	US4642861789	1,30 %	k 30. 6. 2017	4

Směšené fondy

Název fondu	ISIN podkl. aktiva	Syntetické TER	Období	Rizikovost
Směšený fond Rovnováha	DE0009797258	2,55 %	k 30. 6. 2017	4
Směšený fond Multi-Asset	IE00B4YYY703	2,15 %	k 30. 6. 2017	4
Směšený fond Dynamika	DE0009797266	2,70 %	k 30. 6. 2017	5
Směšený fond Flexi-Assets1	-	3,55 %	1. 1. 2016 - 31. 12. 2016	4
Směšený fond Opportunity	-	1,00 %	k 30. 6. 2017	6

Akciové fondy

Název fondu	ISIN podkl. aktiva	Syntetické TER	Období	Rizikovost
Akciový fond ETF World	FR0010315770	1,40 %	k 30. 6. 2017	5
Akciový fond Evropa	LU0178439666	2,95 %	k 30. 6. 2017	6
Akciový fond Global	LU0101257581	2,91 %	k 30. 6. 2017	6
Akciový fond Euroland	LU0256839274	1,85 %	k 30. 6. 2017	5
Akciový fond US Equity	IE0031399342	1,79 %	k 30. 6. 2017	6
Akciový fond ETF Euro	FR0007054358	0,20 %	k 30. 6. 2017	6
Fond Energie	FR0010791145	1,45 %	k 30. 6. 2017	6
Fond Komodity	IE00B1BXJ858	1,84 %	k 30. 6. 2017	5
Akciový fond Emerging Markets	IE0000597124	2,24 %	k 30. 6. 2017	6
Akciový fond China	IE0004874099	2,25 %	k 30. 6. 2017	6
Akciový fond ETF Global Emerging Markets	IE00BKM4GZ66	1,50 %	k 30. 6. 2017	6

Specifické fondy

Název fondu	ISIN podkl. aktiva	Syntetické TER	Období	Rizikovost
Směšený fond Flexi-Asset 2	DE000A0YJMN7	4,11 %	k 30. 6. 2017	5
Směšený fond Universe 10	CZ0008473527	2,58 %	1. 1. 2016 - 31. 12. 2016	4
Směšený fond Universe 13	CZ0008473535	2,52 %	1. 1. 2016 - 31. 12. 2016	4
7 Stars	CZ0008474624	2,26 %	1. 1. 2016 - 31. 12. 2016	5
W&W Dachfonds GlobalPlus BWI	DE0005326334	2,53 %	24. 3. 2017	5
W&W Quality Select Aktien Europa BWI	DE0009780569	1,52 %	3. 2. 2017	6
Spängler IQAM Balanced Protect 95	AT0000817994	1,61 %	20. 7. 2017	3
Spängler IQAM Equity Select Global	AT0000819032	2,72 %	20. 7. 2017	5
Spängler Equity Emerging Markets	AT0000823281	2,40 %	20. 7. 2017	6
WI Garantované portfolio 1,9	-	0%	k 30. 6. 2017	1
WI Garantované portfolio 1,3	-	0%	k 30. 6. 2017	1
WI Stabilní portfolio	-	0%	k 30. 6. 2017	1
WI Smíšené portfolio	-	0%	k 30. 6. 2017	4
WI Dluhopisové portfolio	-	0%	k 30. 6. 2017	2
Fond Wüstenrot	-	0%	k 30. 6. 2017	1
Fond Garance	-	1,50%	k 30. 6. 2017	1
Fond Garance 2	-	0%	k 30. 6. 2017	1

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



Syntetické TER je ukazatel celkových nákladů, který počítá náklady nejen na úrovni fondu fondů, ale i na úrovni jednotlivých fondů v portfoliu. Účelem ukazatele rizikivosti 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.