

Prilog 2.
Usporedba naknada i troškova te usporedba sintetičkih pokazatelja rizičnosti i uspješnosti fondova
a) Usporedba naknada i troškova

	FWR Multi-Asset Strategy I	FWR Multi-Asset Strategy II
Ulazna naknada	ne naplaćuje se	
Izlazna naknada	ne naplaćuje se	
Naknada za upravljanje *	najviše 1,25% godišnje	najviše 1,50% godišnje
Naknada depozitnoj banci *	0,15% godišnje	0,20% godišnje

*naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci već su izuzete od objavljene cijene udjela i prinosa, odnosno prinosi i cijena udjela su iskazani u neto iznosu

b) Usporedba sintetičkih pokazatelja rizičnosti i uspješnosti

	Fond preuzimatelj	Fond prenositelj
	FWR Multi-Asset Strategy I	FWR Multi-Asset Strategy II
Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti Fonda (SRRI)	3	5

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



U pravilu niži rizik

U pravilu viši rizik

Sintetički pokazatelj na numeričkoj skali predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći su očekivani prinosi, ali i rizik gubitka novca. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda.

Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.

Fond FWR Multi-Asset Strategy I nalazi se u kategoriji 3 (tri) jer je povijesna volatilnost klase imovine u koju Fond ulaže umjerena.