

Scopul strategiei este de a investi o parte semnificativă a activelor în titluri de stat și obligațiuni. Profilul strategiei se potrivește clienților care se orientează către o relativă stabilitate, conservarea investiției și atingerea unui nivel mai modest de profit al investiției. Structura strategiei de investiție este: 30 % acțiuni și 70% investiții cu venituri fixe

Data: **31.08.2017**
 Val. Activ Net: **13,3768**
 Data lansării: **19.04.2010**

Profilul de risc



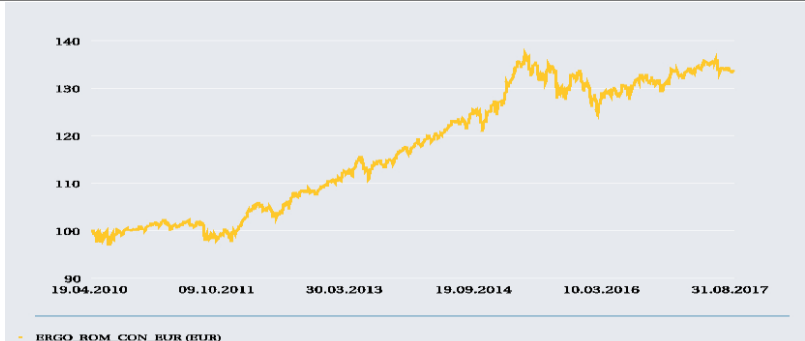
risc min. ○○○○○

●●●●● risc max.

Benchmark

MSCI North America	10%
MSCI Europe	20%
JP Morgan Global Govt Bond EMU LC	60%
JP Morgan Cash EMU 6m	5%
ML EMU Corporate Index	5%

Evoluție



Atenționare

Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție pentru obținerea unor rezultate asemănătoare în viitor. Strategia de investiție este supusă riscului investițional. Prețul unităților de fond precum și veniturile acestora pot crește sau se pot diminua. Modificarea ratei dobânzii poate determina o creștere sau o scădere a valorii unităților de fond. Nu există garanția atingerii obiectivelor Strategiei de investiție.

1 An

1,07%

Var. medie anuală ultimii 5 ani

4,53%

Var. medie anuală ultimii 3 ani

2,42%

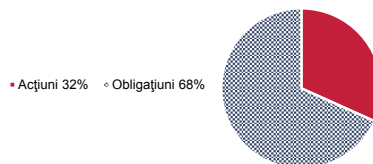
Var. medie anuală de la lansare

4,03%

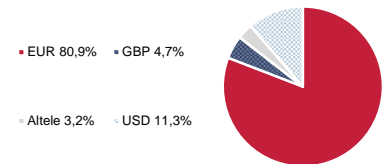
Sub-Fonduri

Pioneer Funds - Euro Bond	23,81%
PI S.F. - Euro Curve 3-5year	22,39%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond	12,98%
Pioneer Funds - European Research	11,35%
Pioneer Funds - Top European Players	9,39%
Pioneer Funds - U.S. Research	7,35%
PI S.F. - Euro Curve 1-3year	4,70%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund	3,64%
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond	1,91%
Pioneer Funds - Absolute Return Currer	1,29%
Pioneer Funds - Euro Short-Term	1,19%

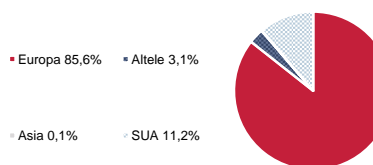
Acțiuni / Obligațiuni



Moneda



Regiuni



Domenii

Financiar	19,44%
Sănătate	13,74%
Alte bunuri de consum	12,93%
IT	12,60%
Industrie	11,78%
Produse de larg consum	9,84%
Materiale	7,08%
Energie	6,78%
Servicii de Telecomunicații	2,93%
Utilități	2,87%