

Scopul strategiei este de a realiza o creștere constantă fără fluctuații. Accentul principal se pune pe realizarea unui echilibru între stabilitatea și profitabilitatea investiției. Structura strategiei de investiție: 50% acțiuni și 50% obligațiuni.

Data: 30.11.2017
Val. Activ Net: 14,651
Data lansării: 19.04.2010

Profilul de risc

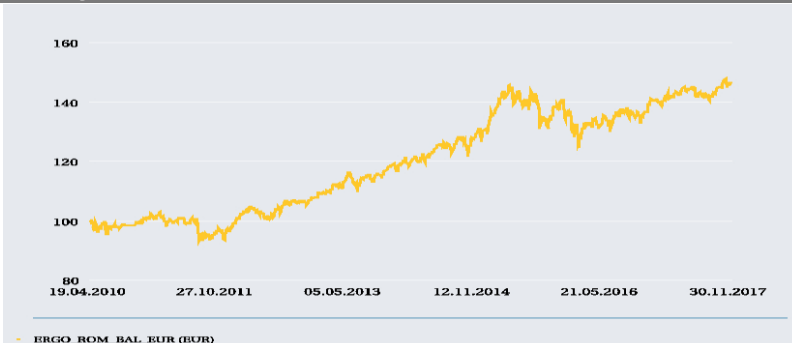


risc min. ○○○○○ ●●●●●c max.

Benchmark

| | |
|-----------------------------------|-----|
| MSCI North America | 15% |
| MSCI Pacific | 5% |
| MSCI Europe | 30% |
| JP Morgan Global Govt Bond EMU LC | 50% |

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.

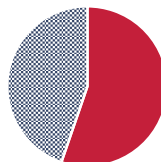
| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| 1 An | 6,88% | Var. medie anuală ultimii 5 ani | 6,43% |
| Var. medie anuală ultimii 3 ani | 3,98% | Var. medie anuală de la lansare | 5,14% |

Sub-Fonduri

| | |
|---|--------|
| Pioneer Funds - Euro Bond | 22,92% |
| Pioneer Funds - European Research | 16,87% |
| Pioneer Funds - Top European Players | 13,98% |
| Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond | 11,85% |
| PI S.F. - Euro Curve 3-5year | 9,89% |
| Pioneer Funds - U.S. Research | 8,33% |
| Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund | 7,50% |
| Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity | 4,59% |
| Pioneer Funds - Japanese Equity | 4,07% |
| Pioneer Funds - Absolute Return Currer | 0,00% |

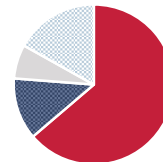
Acțiuni / Obligațiuni

● Acțiuni 55% ○ Obligațiuni 45%



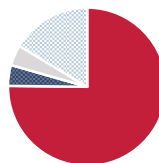
Moneda

■ EUR 63,8%
■ Altele 12,5%
■ GBP 6,9%
■ USD 16,9%



Regiuni

■ Europa 72,8% ■ Altele 4,1%
■ Japonia 4,1% ■ SUA 15,8%



Domenii

| | |
|-----------------------------|--------|
| Financiar | 21,50% |
| IT | 14,43% |
| Sănătate | 13,08% |
| Alte bunuri de consum | 12,40% |
| Industrie | 11,77% |
| Produse de larg consum | 7,86% |
| Energie | 6,84% |
| Materiale | 6,81% |
| Servicii de Telecomunicații | 3,06% |
| Utilități | 2,25% |