

Scopul strategiei este de a investi în principal în acțiuni. Profilul strategiei se potrivește clienților care se orientează către o maximizare a veniturilor provenite din investiție pe de o parte și acceptarea unui grad mai mare de risc pe de altă parte. Structura strategiei de investiție este: 70 % acțiuni și 30% investiții cu venituri fixe

Data: **29.06.2018**
 Val. Activ Net: **16,4089**
 Data lansării: **19.04.2010**

Profilul de risc

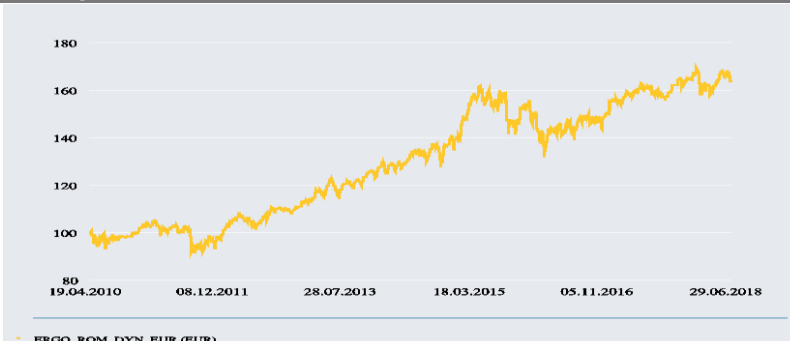


risc min. ○○○○○ ●●●●● c max.

Benchmark

| | |
|------------------------|-----|
| MSCI North America | 25% |
| MSCI Pacific | 5% |
| MSCI Europe | 40% |
| JP Morgan Gov Bond EMU | 30% |

Evoluție



Atenționare

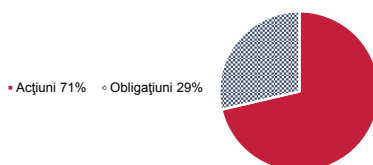
Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție pentru obținerea unor rezultate asemănătoare în viitor. Strategia de investiție este supusă riscului investițional. Prețul unităților de fond precum și veniturile acestora pot crește sau se pot diminua. Modificarea ratei dobânzii poate determina o creștere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

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| 1 An | 3,65% | Var. medie anuală ultimii 5 ani | 7% |
| Var. medie anuală ultimii 3 ani | 2,38% | Var. medie anuală de la lansare | 6,23% |

Sub-Fonduri

| | |
|--|--------|
| Amundi Funds II - European Research | 20,28% |
| Amundi Funds II - Euro Bond | 19,44% |
| Amundi Funds II - Top European Player | 18,74% |
| Amundi Funds II - Pioneer U.S. Researh | 14,11% |
| Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund | 10,73% |
| Amundi S.F. - Euro Curve 3-5year | 6,37% |
| Amundi Funds II - Japanese Equity | 4,03% |
| Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equ | 3,80% |
| Amundi Funds II - Euro Short-Term | 2,51% |
| Amundi Funds II - Absolute Return Curr | 0,00% |

Acțiuni / Obligațiuni

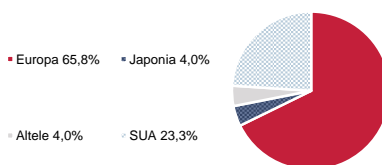


Moneda

- EUR 52,0%
- Altele 12,1%
- GBP 10,3%
- USD 25,7%



Regiuni



Domenii

| | |
|-----------------------------|--------|
| Financiar | 19,73% |
| IT | 14,46% |
| Sănătate | 13,57% |
| Industrie | 12,62% |
| Alte bunuri de consum | 12,19% |
| Produse de larg consum | 9,54% |
| Energie | 6,94% |
| Materiale | 6,21% |
| Servicii de Telecomunicații | 3,13% |
| Utilități | 1,62% |