

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: 31.10.2018
Val. Activ Net: 14,1246
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



1 An	-4,01%	Var. medie anuală ultimii 5 ani	3,67%
Var. medie anuală ultimii 3 ani	0,69%	Var. medie anuală de la lansare	4,13%

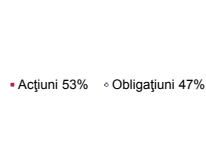
Atenționare

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.

Sub-Fonduri

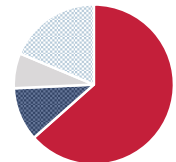
Amundi Funds II - Euro Bond	22,75%
Amundi Funds II - European Research	14,39%
Amundi Funds II - Top European Player	13,38%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond	11,72%
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5year	9,88%
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research	9,04%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund	8,55%
Amundi Funds II - Japanese Equity	4,02%
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equ	3,68%
Amundi Funds II - Euro Short-Term	2,59%
Amundi Funds II - Absolute Return Curr	0,00%

Acțiuni / Obligațiuni

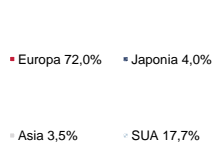


Moneda

EUR	63,5%
Altele	10,8%
GBP	7,1%
USD	18,7%



Regiuni



Domenii

Financiar	20,56%
Industrie	14,74%
IT	13,08%
Sănătate	12,98%
Alte bunuri de consum	12,03%
Produse de larg consum	9,57%
Energie	6,63%
Materiale	4,60%
Servicii de Telecomunicații	3,92%
Utilități	1,90%