

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: 31.12.2018
Val. Activ Net: 13,0186
Data lansării: 19.04.2010

Profilul de risc

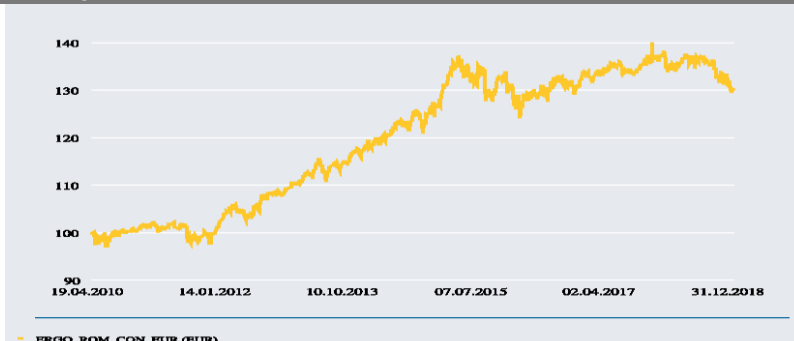


risc min. ○○○○○ ●●●●●c max.

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

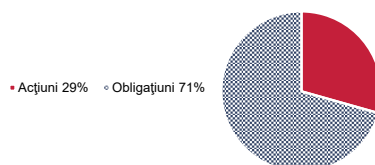
Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție pentru obținerea unor rezultate asemănătoare în viitor. Strategia de investiție este supusă riscului investițional. Prețul unităților de fond precum și veniturile acestora pot crește sau se pot diminua. Modificarea ratei dobânzii poate determina o creștere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

1 An	-4,69%	Var. medie anuală ultimii 5 ani	1,96%
Var. medie anuală ultimii 3 ani	-0,35%	Var. medie anuală de la lansare	3,08%

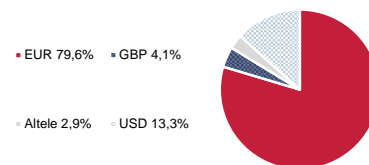
Sub-Fonduri

Amundi Funds II - Euro Bond	23,93%
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5year	22,44%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond	14,74%
Amundi Funds II - European Research	9,87%
Amundi Funds II - Top European Player	7,90%
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research	7,26%
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year	4,47%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund	3,86%
Amundi Funds II - Euro Short-Term	3,72%
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond	1,81%
Amundi Funds II - Absolute Return Curr	0,00%

Acțiuni / Obligațiuni

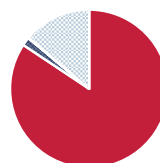


Moneda



Regiuni

Europa	84,3%
Altele	1,7%
Europa de Est	0,1%
SUA	13,8%



Domenii

Financiar	17,94%
Sănătate	15,00%
Industrie	13,96%
Alte bunuri de consum	11,81%
Produse de larg consum	10,66%
IT	8,95%
Servicii de Telecomunicații	7,76%
Energie	6,34%
Materiale	4,95%
Utilități	2,63%