

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: 30.04.2018
Val. Activ Net: 13,6535
Data lansării: 19.04.2010

Profilul de risc

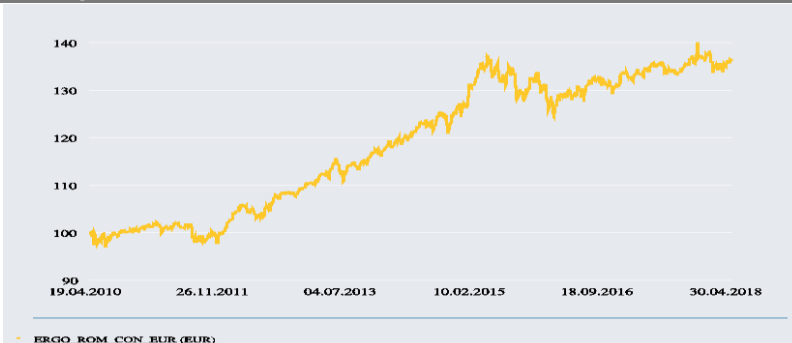


risc min. ○○○○○ ●●●●●c max.

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

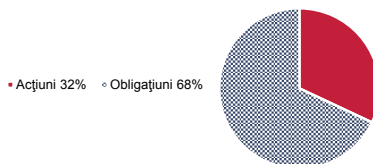
Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție pentru obținerea unor rezultate asemănătoare în viitor. Strategia de investiție este supusă riscului investițional. Prețul unităților de fond precum și veniturile acestora pot crește sau se pot diminua. Modificarea ratei dobânzii poate determina o creștere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

1 An	1,17%	Var. medie anuală ultimii 5 ani	3,75%
Var. medie anuală ultimii 3 ani	0,6%	Var. medie anuală de la lansare	3,95%

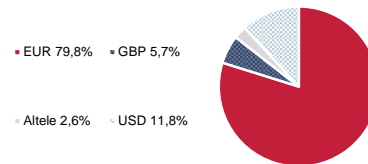
Sub-Fonduri

Amundi Funds II - Euro Bond	24,66%
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5year	21,37%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bonc	13,63%
Amundi Funds II - European Research	11,60%
Amundi Funds II - Top European Player	9,32%
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Researh	7,62%
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year	4,42%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund	3,66%
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond	1,88%
Amundi Funds II - Euro Short-Term	1,85%
Amundi Funds II - Absolute Return Curr	0,00%

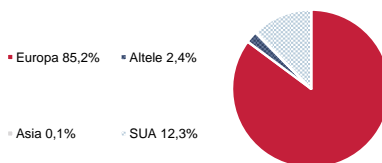
Acțiuni / Obligațiuni



Moneda



Regiuni



Domenii

Financiar	19,97%
Alte bunuri de consum	13,89%
Sănătate	13,29%
IT	13,05%
Industrie	10,57%
Produse de larg consum	9,61%
Materiale	7,61%
Energie	7,50%
Servicii de Telecomunicații	2,77%
Utilități	1,74%