

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: 31.12.2019
Val. Activ Net: 18,0242
Data lansării: 19.04.2010

Profilul de risc

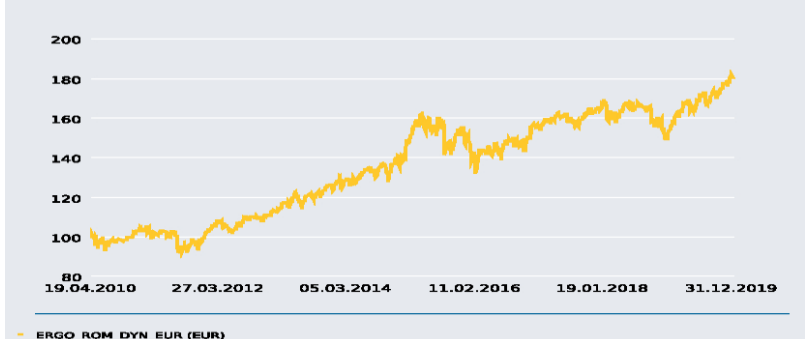


risc min. ○○○○○ ●●●●●c max.

Benchmark

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

Evoluție



| | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| 1 An | 20,24% | Var. medie anuală ultimii 5 ani | 5,14% |
| Var. medie anuală ultimii 3 ani | 5,07% | Var. medie anuală de la lansare | 6,26% |

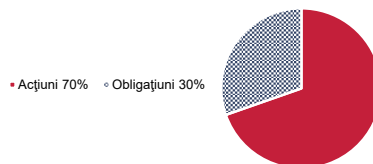
Atenționare

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

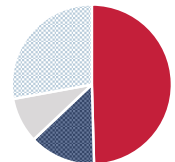
| | |
|-----------------------------------|--------|
| AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVEF | 18,67% |
| AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PL | 18,26% |
| Amundi S.F. - European Research | 17,86% |
| AMUNDI FUNDS Pioneer US Equity Re | 13,36% |
| AMUNDI FUNDS US Pioneer Fund | 12,36% |
| Amundi S.F. - Euro Curve 3-5year | 9,49% |
| AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA CONCI | 4,07% |
| AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY | 3,83% |
| AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND | 2,02% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKET | 0,04% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKET | 0,04% |

Acțiuni / Obligațiuni



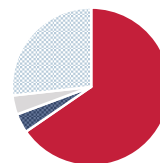
Moneda

EUR 49,6%
Altele 13,4%
GBP 9,2%
USD 27,9%



Regiuni

Europa 63,9% Asia 3,8%
Japonia 3,8% SUA 26,1%



Domenii

| | |
|-----------------------------|--------|
| Financiar | 17,25% |
| Sănătate | 16,41% |
| Industrie | 13,67% |
| IT | 12,02% |
| Alte bunuri de consum | 10,90% |
| Produse de larg consum | 9,30% |
| Servicii de Telecomunicații | 8,62% |
| Energie | 5,30% |
| Materiale | 4,09% |
| Utilități | 2,44% |