

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: **28.02.2020**
 Val. Activ Net: **15,1777**
 Data lansării: **19.04.2010**

Profilul de risc

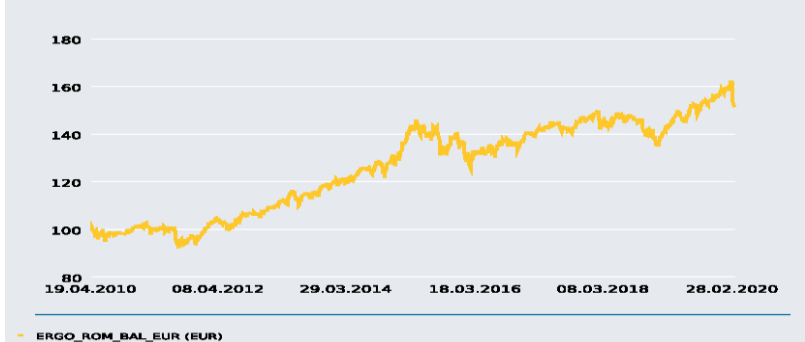


risc min. ○○○○○●●●●●c max.

Benchmark

MSCI North America	15%
MSCI Pacific	5%
MSCI Europe	30%
JP Morgan Global Govt Bond EMU LC	50%

Evoluție



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.

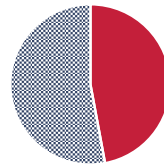
1 An	5,54%	Var. medie anuală ultimii 5 ani	1,53%
Var. medie anuală ultimii 3 ani	2,25%	Var. medie anuală de la lansare	4,32%

Sub-Fonduri

AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVEF	26,40%
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5year	12,59%
Amundi S.F. - European Research	12,52%
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PL	12,47%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE	11,79%
AMUNDI FUNDS Pioneer US Equity Re	7,91%
AMUNDI FUNDS US Pioneer Fund	6,02%
AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA CONCI	4,33%
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY	3,50%
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND	2,37%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKET	0,06%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKET	0,05%

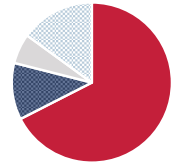
Acțiuni / Obligațiuni

Acțiuni 47% Obligațiuni 53%



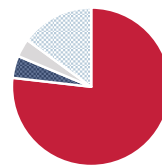
Moneda

EUR 67,5%
 Altele 11,5%
 GBP 6,1%
 USD 15,0%



Regiuni

Europa 75,2% Asia 4,4%
 Japonia 3,6% SUA 14,6%



Domenii

Sănătate	16,70%
Financiar	16,37%
Industrie	13,62%
IT	12,66%
Alte bunuri de consum	11,28%
Produse de larg consum	9,21%
Servicii de Telecomunicații	8,66%
Energie	4,81%
Materiale	3,81%
Utilități	2,88%