

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: 31.12.2020
Val. Activ Net: 14,8746
Data lansării: 19.04.2010

Profilul de risc

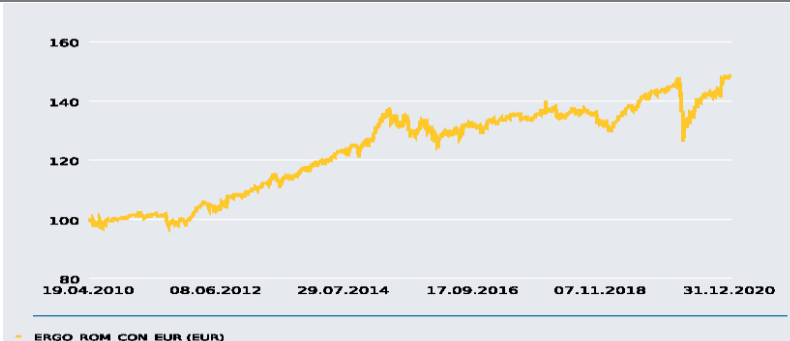


risc min. ○○○○○ ●●●●●c max.

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

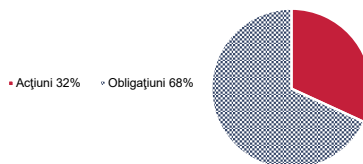
Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție pentru obținerea unor rezultate asemănătoare în viitor. Strategia de investiție este supusă riscului investițional. Prețul unităților de fond precum și veniturile acestora pot crește sau se pot diminua. Modificarea ratei dobânzii poate determina o creștere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

1 An	3,01%	Var. medie anuală ultimii 5 ani	2,52%
Var. medie anuală ultimii 3 ani	2,94%	Var. medie anuală de la lansare	3,78%

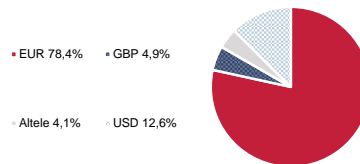
Sub-Fonduri

AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVEF	23,62%
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5year	21,91%
Amundi Funds Top European Players	14,46%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE	12,46%
AMUNDI FUNDS Pioneer US Equity Re	7,12%
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year	5,85%
Amundi Funds US Pioneer Fund	4,14%
Amundi Funds Euro Alpha Bond	3,32%
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CC	2,48%
Amundi Funds European Equity Value	2,42%
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE	1,90%
Amundi Funds Emerging Markets Local	0,22%
Amundi Funds Emerging Markets Short	0,10%

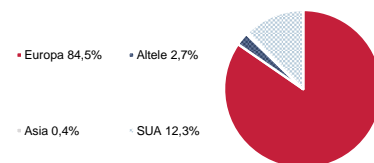
Acțiuni / Obligațiuni



Moneda



Regiuni



Domenii

Sănătate	15,71%
Industrie	15,04%
IT	13,86%
Financiar	12,26%
Alte bunuri de consum	11,96%
Produse de larg consum	8,72%
Materiale	8,21%
Servicii de Telecomunicații	7,67%
Utilități	3,60%
Energie	2,97%