

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: 31.05.2021
Val. Activ Net: 15,2546
Data lansării: 19.04.2010

Profilul de risc

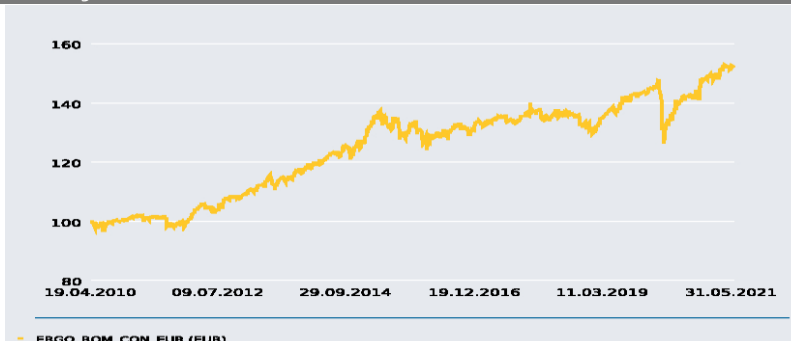


risc min. ○○○○●●●●●c max.

Benchmark

MSCI North America	10%
MSCI Europe	20%
JP Morgan Global Govt EMU LC	60%
JP Morgan Cash EMU 6m	5%
ML EMU Corporate Index	5%

Evoluție



Atenționare

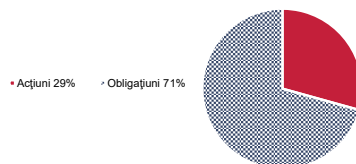
Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție pentru obținerea unor rezultate asemănătoare în viitor. Strategia de investiție este supusă riscului investițional. Prețul unităților de fond precum și veniturile acestora pot crește sau se pot diminua. Modificarea ratei dobânzii poate determina o creștere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

1 An	10,49%	Var. medie anuală ultimii 5 ani	3,12%
Var. medie anuală ultimii 3 ani	3,92%	Var. medie anuală de la lansare	3,87%

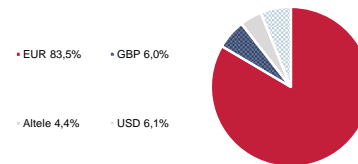
Sub-Fonduri

AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVEF	23,38%
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5year	22,24%
Amundi Funds Top European Players	17,57%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE	14,50%
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year	6,03%
Amundi Funds US Pioneer Fund	5,02%
Amundi Funds Euro Alpha Bond	3,12%
Amundi Funds European Equity Value	3,01%
Amundi Funds European Equity Conser	2,84%
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE	2,06%
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH Y	0,13%
Amundi Funds Emerging Markets Short	0,10%
AMUNDI FUNDS BOND TOTAL HYBRI	0,01%

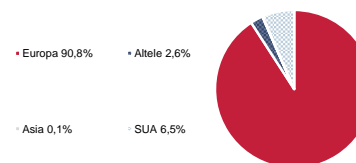
Acțiuni / Obligațiuni



Moneda



Regiuni



Domenii

Industrie	17,62%
Sănătate	15,05%
Financiar	13,44%
Alte bunuri de consum	11,75%
Produse de larg consum	11,17%
IT	10,08%
Materiale	9,58%
Servicii de Telecomunicații	5,94%
Energie	3,71%
Utilități	1,68%