

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: **30.07.2021**
 Val. Activ Net: **15,5716**
 Data lansării: **19.04.2010**

Profilul de risc

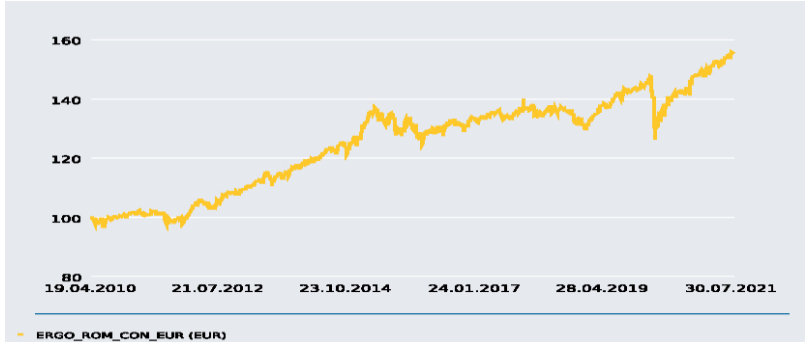


risc min. ○○○○○ ●●●●●c max.

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	10,57%	Var. medie anuală ultimii 5 ani	3,34%
Var. medie anuală ultimii 3 ani	4,34%	Var. medie anuală de la lansare	4%

Sub-Fonduri

Amundi Funds US Pioneer Fund	63,97%
Amundi Funds European Equity Conser	36,03%

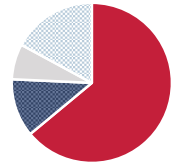
Acțiuni / Obligațiuni

• Acțiuni 100% • Obligațiuni 0%



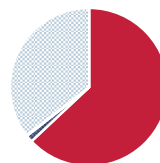
Moneda

• USD 64,0% • Altele 11,8%
 • GBP 7,2% • EUR 17,1%



Regiuni

• SUA 63,0% • Altele 1,4%
 • Asia 0,2% • Europa 35,4%



Domenii

IT	21,36%
Sănătate	13,50%
Industrie	13,40%
Produse de larg consum	11,23%
Alte bunuri de consum	9,58%
Servicii de Telecomunicații	9,00%
Financiar	8,46%
Materiale	8,32%
Utilități	2,75%
Energie	2,41%