

31.03.2024

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

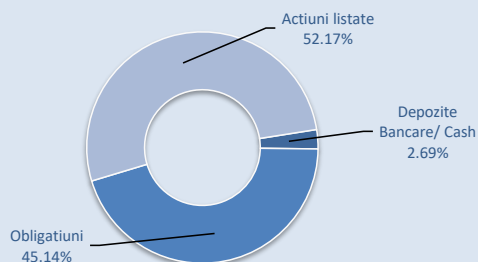
In ultima luna:	3.93%
De la inceputul anului:	5.78%
In ultimul an:	24.13%
In ultimii 3 ani:	32.37%
In ultimii 5 ani:	66.42%
De la lansare:	342.18%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	13.80%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	9.10%
3 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	8.34%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	4.75%
5 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.55%
6 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	4.06%
7 Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	3.27%
8 Guvernul Romaniei 8.00% 29.04.2030	Obligatiuni guvernamentale	3.12%
9 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	3.08%
10 Municipality of Bucharest 8.90% 25.04.2030	Obligatiuni municipale	2.51%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

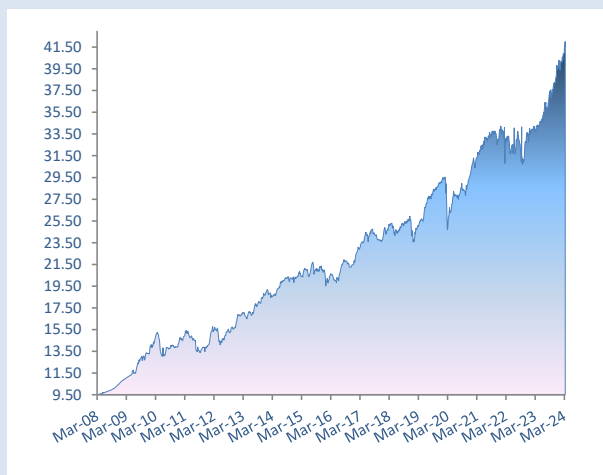


## Oportunitati si riscuri

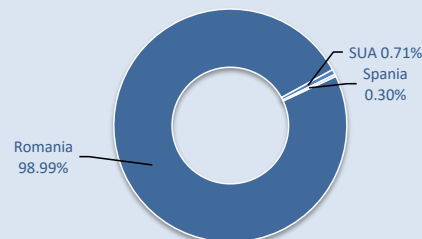
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

29.02.2024

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

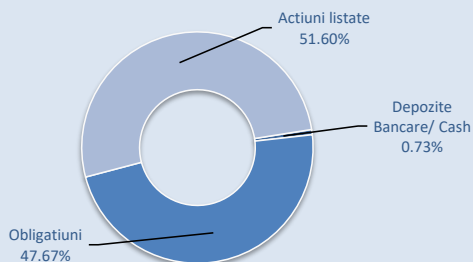
In ultima luna:	1.10%
De la inceputul anului:	1.78%
In ultimul an:	19.29%
In ultimii 3 ani:	33.08%
In ultimii 5 ani:	63.56%
De la lansare:	325.45%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	13.69%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.86%
3 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	8.20%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	4.49%
5 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.32%
6 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	4.28%
7 Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	3.45%
8 Guvernul Romaniei 8.00% 29.04.2030	Obligatiuni guvernamentale	3.30%
9 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	3.26%
10 Municipality of Bucharest 8.90% 25.04.2030	Obligatiuni municipale	2.65%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

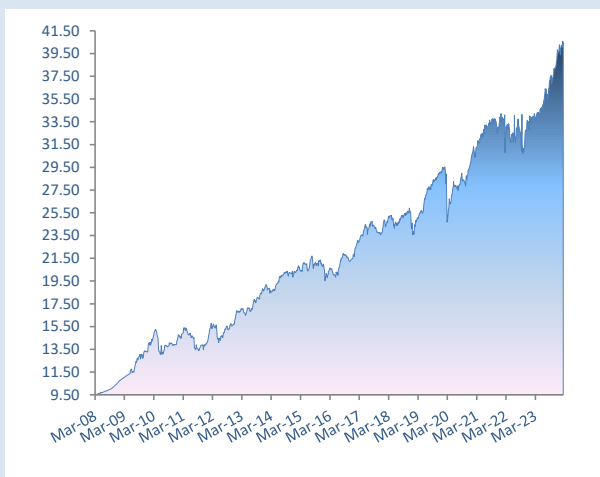


## Oportunitati si riscuri

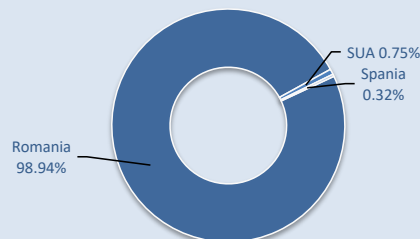
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.01.2024

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

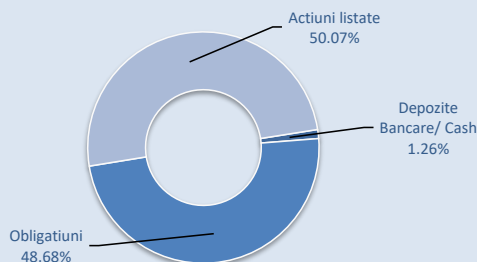
In ultima luna:	0.67%
De la inceputul anului:	0.67%
In ultimul an:	18.68%
In ultimii 3 ani:	29.63%
In ultimii 5 ani:	68.97%
De la lansare:	320.81%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	13.10%
2 S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.	Actiuni listate	8.52%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.14%
4 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	4.81%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.71%
6 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.63%
7 Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	3.55%
8 Guvernul Romaniei 8.00% 29.04.2030	Obligatiuni guvernamentale	3.42%
9 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	3.39%
10 Municipality of Bucharest 8.90% 25.04.2030	Obligatiuni municipale	2.72%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

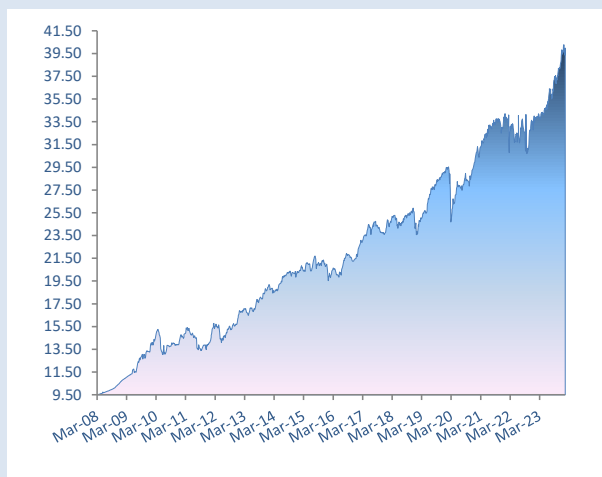


## Oportunitati si riscuri

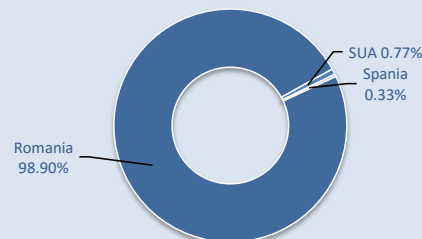
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.12.2023

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

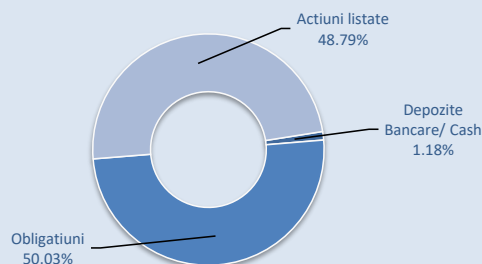
In ultima luna:	3.48%
De la inceputul anului:	21.03%
In ultimul an:	21.03%
In ultimii 3 ani:	32.87%
In ultimii 5 ani:	64.62%
De la lansare:	318.02%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	12.50%
2 S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.	Actiuni listate	9.02%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.39%
4 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	4.99%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.57%
6 Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	3.65%
7 Guvernul Romaniei 8.00% 29.04.2030	Obligatiuni guvernamentale	3.52%
8 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	3.49%
9 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	2.96%
10 Municipality of Bucharest 8.90% 25.04.2030	Obligatiuni municipale	2.79%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

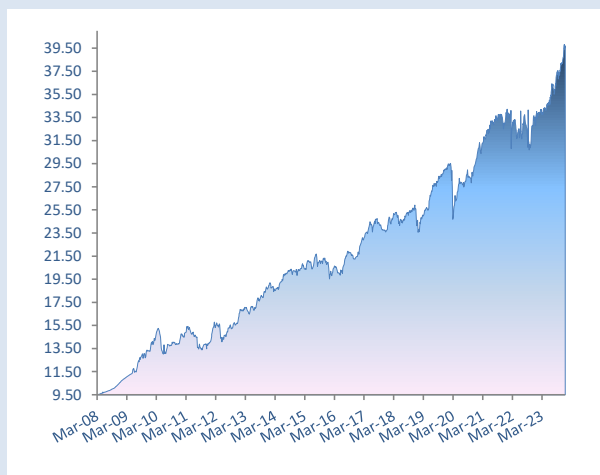


## Oportunitati si riscuri

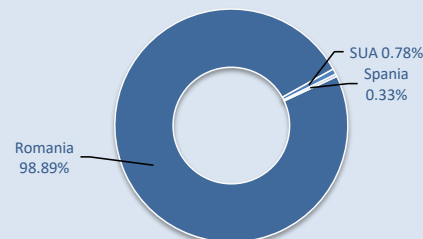
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

30.11.2023

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

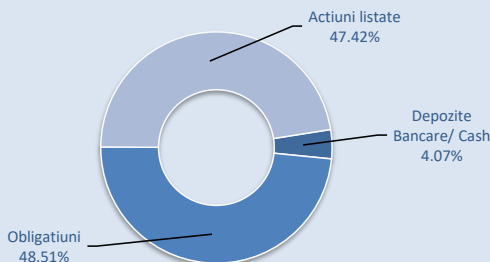
In ultima luna:	2.25%
De la inceputul anului:	16.96%
In ultimul an:	16.28%
In ultimii 3 ani:	32.59%
In ultimii 5 ani:	49.19%
De la lansare:	303.94%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	11.70%
2 S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.	Actiuni listate	9.45%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.07%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	4.71%
5 Guvernul Romaniei 6.70% 25.02.2032	Obligatiuni guvernamentale	4.30%
6 Guvernul Romaniei 4.75% 24.02.2025	Obligatiuni guvernamentale	4.20%
7 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	3.54%
8 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.20%
9 Municipality of Bucharest 8.90% 25.04.2030	Obligatiuni municipale	2.93%
10 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	2.76%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

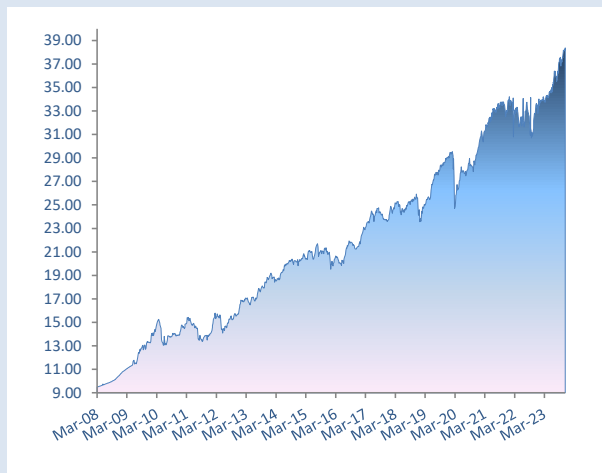


## Oportunitati si riscuri

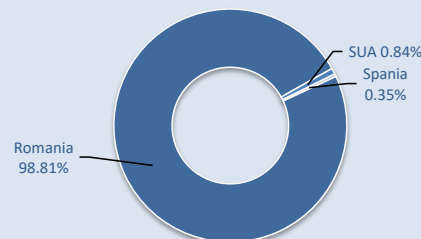
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



### Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.10.2023

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

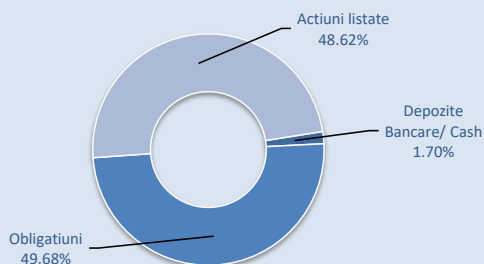
In ultima luna:	0.04%
De la inceputul anului:	14.38%
In ultimul an:	20.88%
In ultimii 3 ani:	34.78%
In ultimii 5 ani:	48.06%
De la lansare:	295.04%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	11.94%
2 S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.	Actiuni listate	9.03%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.43%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	4.71%
5 Guvernul Romaniei 6.70% 25.02.2032	Obligatiuni guvernamentale	4.46%
6 Guvernul Romaniei 4.75% 24.02.2025	Obligatiuni guvernamentale	4.40%
7 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	3.67%
8 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.31%
9 Municipality of Bucharest 8.90% 25.04.2030	Obligatiuni municipale	3.07%
10 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	2.86%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

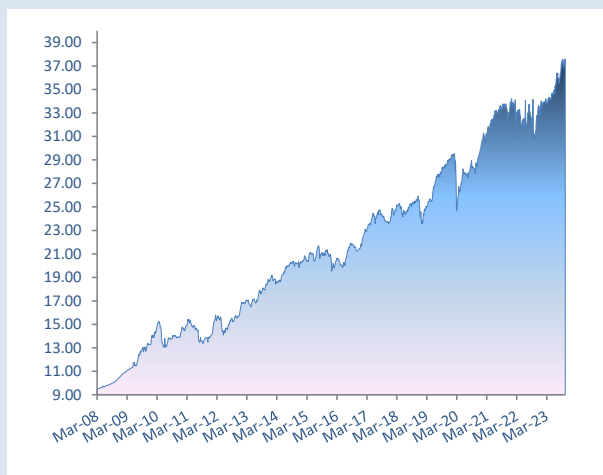


## Oportunitati si riscuri

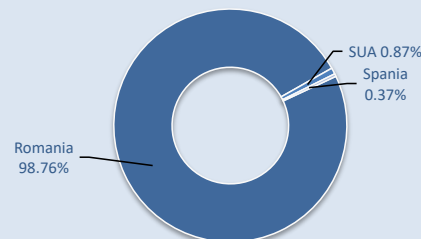
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

30.09.2023

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

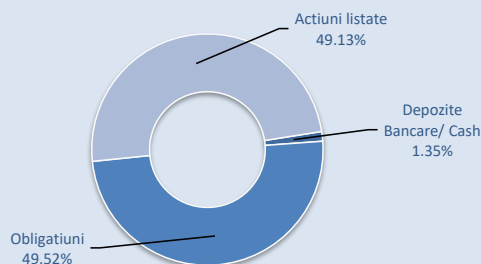
In ultima luna:	3.44%
De la inceputul anului:	14.33%
In ultimul an:	20.64%
In ultimii 3 ani:	31.98%
In ultimii 5 ani:	48.26%
De la lansare:	294.88%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	10.42%
2 S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.	Actiuni listate	9.55%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	9.00%
4 Guvernul Romaniei 6.70% 25.02.2032	Obligatiuni guvernamentale	4.58%
5 Guvernul Romaniei 4.75% 24.02.2025	Obligatiuni guvernamentale	4.49%
6 Romgaz SA	Actiuni listate	4.42%
7 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.18%
8 Municipality of Bucharest 8.90% 25.04.2030	Obligatiuni municipale	3.13%
9 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	2.95%
10 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	2.65%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

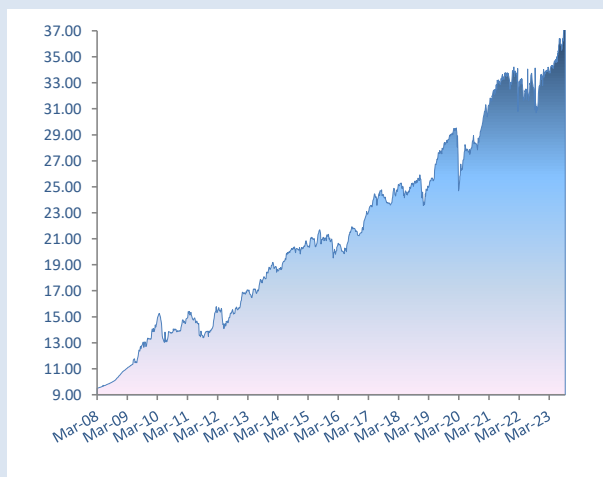


## Oportunitati si riscuri

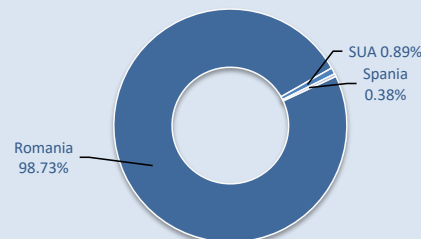
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.08.2023

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

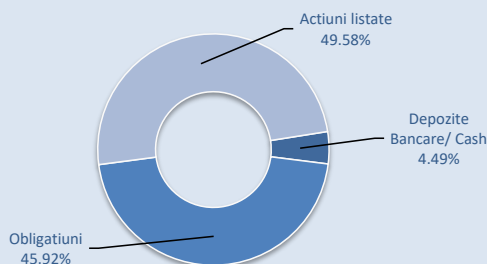
In ultima luna:	0.10%
De la inceputul anului:	10.53%
In ultimul an:	10.15%
In ultimii 3 ani:	27.74%
In ultimii 5 ani:	43.93%
De la lansare:	281.73%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	11.50%
2 S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.	Actiuni listate	7.73%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.58%
4 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	6.32%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.19%
6 Depozit bancar pe termen scurt - 06.09.2023	Depozite bancare / Cash	3.75%
7 Municipality of Bucharest 8.90% 25.04.2030	Obligatiuni municipale	3.26%
8 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	3.12%
9 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	2.70%
10 Guvernul Romaniei 3.65% 28.07.2025	Obligatiuni guvernamentale	2.39%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

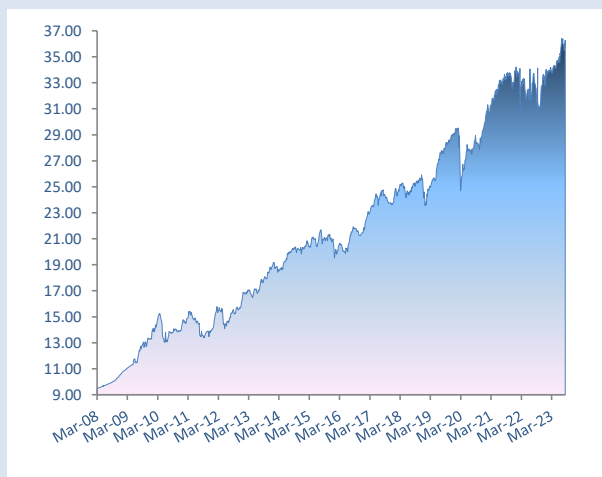


## Oportunitati si riscuri

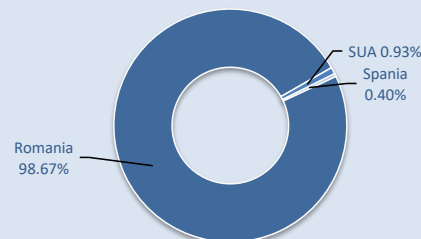
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.



31.07.2023

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

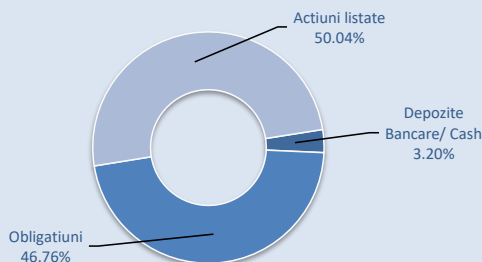
In ultima luna:	3.09%
De la inceputul anului:	10.42%
In ultimul an:	10.10%
In ultimii 3 ani:	31.82%
In ultimii 5 ani:	47.02%
De la lansare:	281.35%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	11.44%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.80%
3 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	7.78%
4 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	6.32%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.26%
6 Municipality of Bucharest 8.90% 25.04.2030	Obligatiuni municipale	3.28%
7 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	3.21%
8 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	2.62%
9 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	2.41%
10 Guvernul Romaniei 3.65% 28.07.2025	Obligatiuni guvernamentale	2.41%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

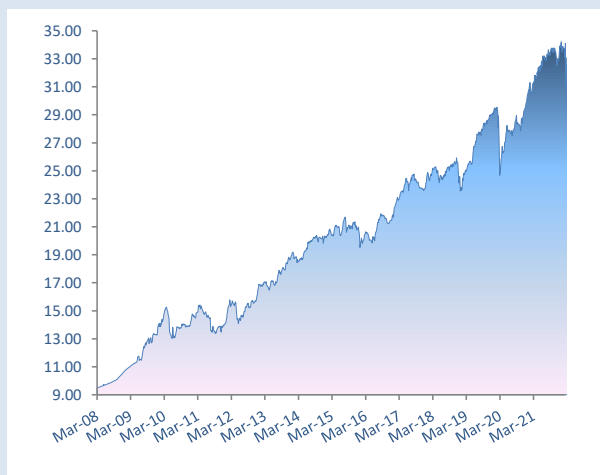


## Oportunitati si riscuri

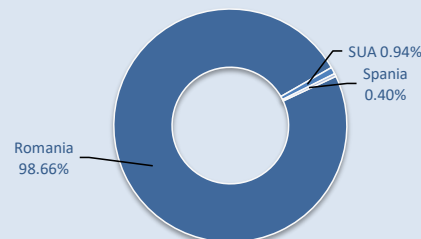
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

30.06.2023

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

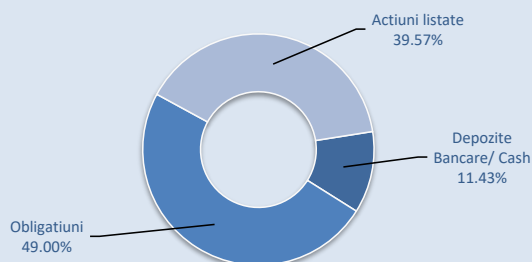
In ultima luna:	1.44%
De la inceputul anului:	7.11%
In ultimul an:	8.94%
In ultimii 3 ani:	25.98%
In ultimii 5 ani:	43.13%
De la lansare:	269.93%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.89%
2 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.52%
3 Depozit bancar pe termen scurt - 07.07.2023	Depozite bancare / Cash	7.41%
4 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.04%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.60%
6 Depozit bancar pe termen scurt - 07.07.2023	Depozite bancare / Cash	3.79%
7 Municipality of Bucharest 8.90% 25.04.2030	Obligatiuni municipale	3.43%
8 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	2.64%
9 Guvernul Romaniei 3.65% 28.07.2025	Obligatiuni guvernamentale	2.62%
10 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	2.62%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

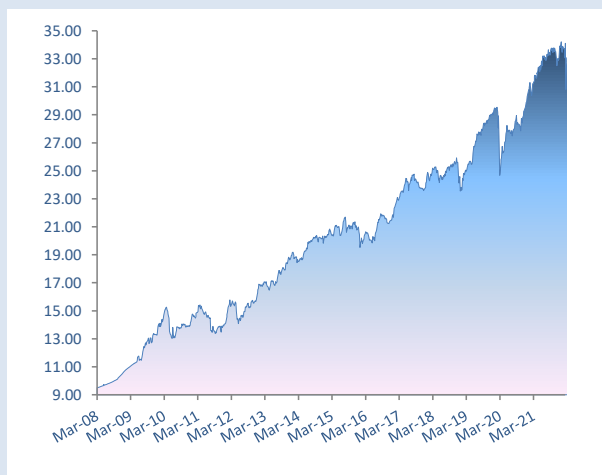


## Oportunitati si riscuri

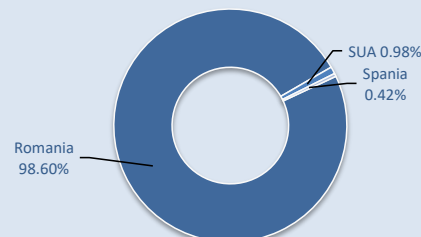
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.05.2023

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

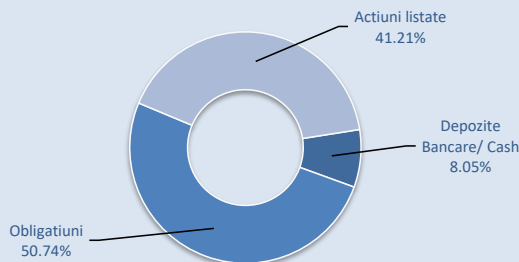
In ultima luna:	1.33%
De la inceputul anului:	5.59%
In ultimul an:	6.99%
In ultimii 3 ani:	24.59%
In ultimii 5 ani:	43.47%
De la lansare:	264.69%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	8.19%
2 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.49%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.30%
4 Depozit bancar pe termen scurt - 08.06.2023	Depozite bancare / Cash	4.46%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.40%
6 Depozit bancar pe termen scurt - 08.06.2023	Depozite bancare / Cash	3.87%
7 Municipality of Bucharest 8.90% 25.04.2030	Obligatiuni municipale	3.55%
8 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	3.17%
9 Guvernul Romaniei 3.65% 28.07.2025	Obligatiuni guvernamentale	2.72%
10 Guvernul Romaniei 4.85% 25.07.2029	Obligatiuni guvernamentale	2.63%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

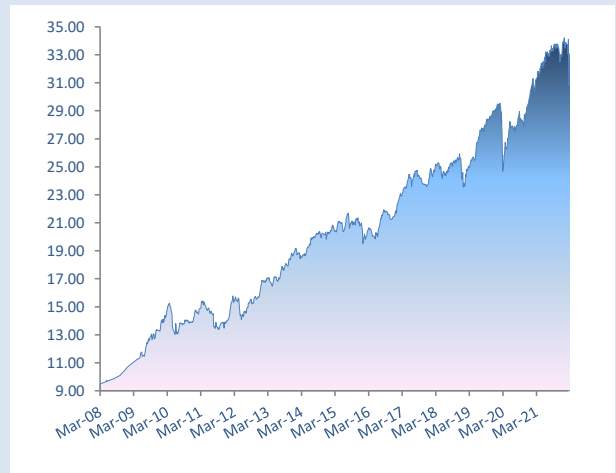


## Oportunitati si riscuri

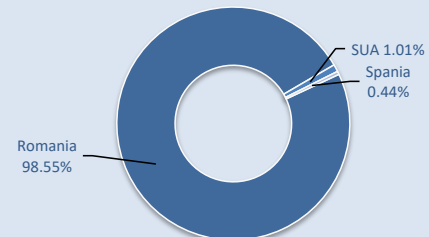
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

30.04.2023

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

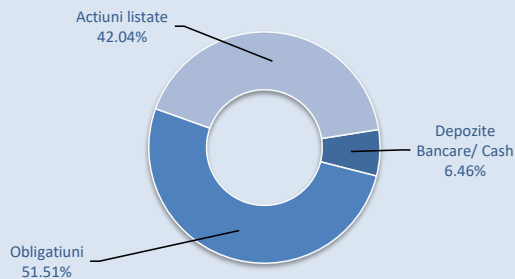
In ultima luna:	1.04%
De la inceputul anului:	4.21%
In ultimul an:	4.17%
In ultimii 3 ani:	29.78%
In ultimii 5 ani:	37.17%
De la lansare:	259.91%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	8.66%
2 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.84%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.35%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	4.34%
5 Municipality of Bucharest 8.90% 25.04.2030	Obligatiuni municipale	3.64%
6 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	2.92%
7 Guvernul Romaniei 3.65% 28.07.2025	Obligatiuni guvernamentale	2.77%
8 Guvernul Romaniei 4.85% 25.07.2029	Obligatiuni guvernamentale	2.65%
9 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	2.64%
10 Guvernul Romaniei 4.75% 24.02.2025	Obligatiuni guvernamentale	2.63%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

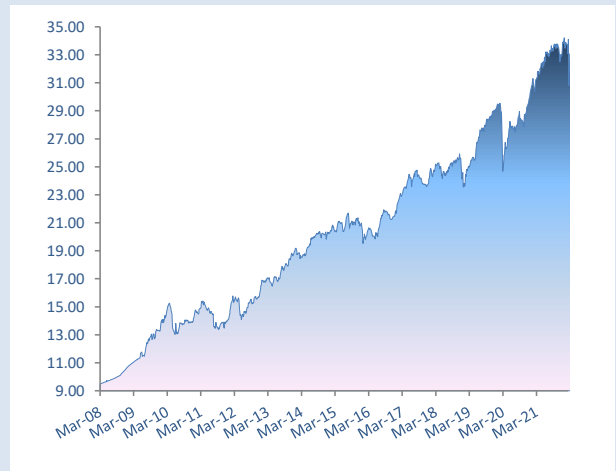


## Oportunitati si riscuri

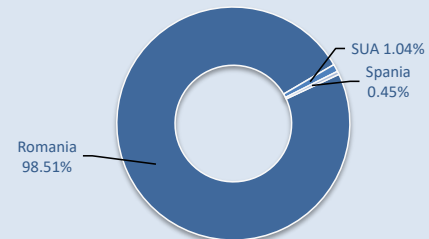
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.03.2023

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

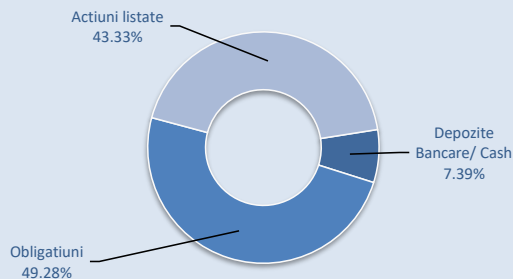
In ultima luna:	-0.12%
De la inceputul anului:	3.14%
In ultimul an:	2.05%
In ultimii 3 ani:	31.21%
In ultimii 5 ani:	34.94%
De la lansare:	256.21%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	9.07%
2 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	8.27%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.23%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	4.60%
5 Depozit bancar pe termen scurt - 03.04.2023	Depozite bancare / Cash	3.74%
6 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	3.00%
7 Guvernul Romaniei 3.65% 28.07.2025	Obligatiuni guvernamentale	2.84%
8 Guvernul Romaniei 4.85% 25.07.2029	Obligatiuni guvernamentale	2.72%
9 Guvernul Romaniei 4.75% 24.02.2025	Obligatiuni guvernamentale	2.70%
10 Guvernul Romaniei 2.50% 25.10.2027	Obligatiuni guvernamentale	2.63%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

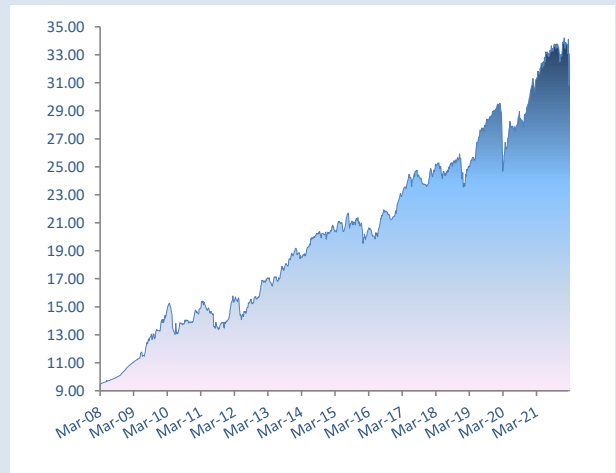


## Oportunitati si riscuri

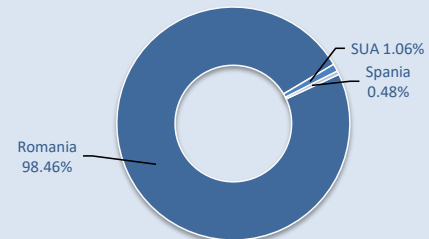
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

28.02.2023

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

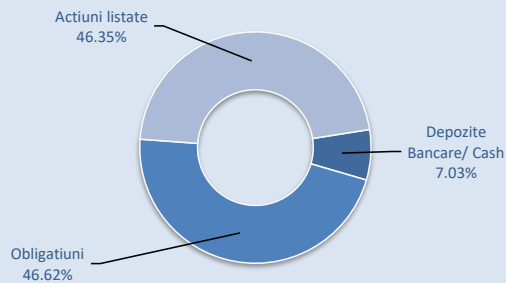
In ultima luna:	0.59%
De la inceputul anului:	3.26%
In ultimul an:	2.43%
In ultimii 3 ani:	20.76%
In ultimii 5 ani:	36.83%
De la lansare:	256.65%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	9.29%
2 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	8.56%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.67%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	4.81%
5 Guvernul Romaniei 3.25% 29.04.2024	Obligatiuni guvernamentale	3.54%
6 Depozit bancar pe termen scurt - 29.03.2023	Depozite bancare / Cash	3.45%
7 Guvernul Romaniei 3.65% 24.09.2031	Obligatiuni guvernamentale	3.37%
8 Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni guvernamentale	3.03%
9 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.00%
10 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	2.95%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

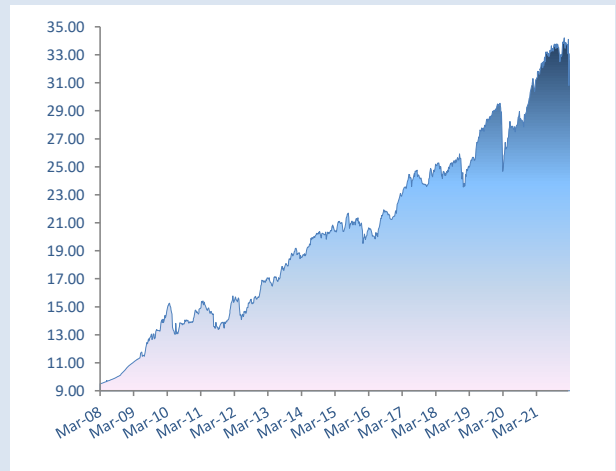


## Oportunitati si riscuri

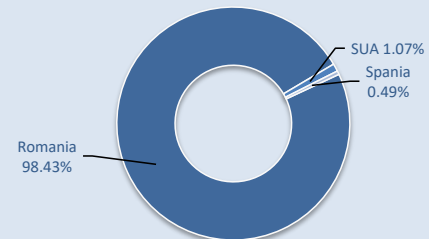
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.01.2023

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

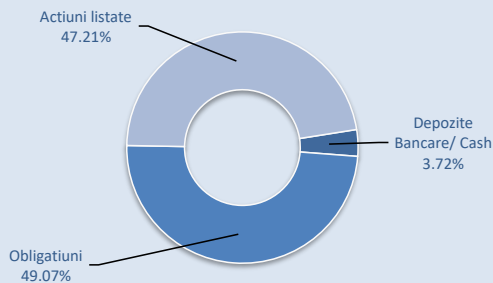
In ultima luna:	2.68%
De la inceputul anului:	2.68%
In ultimul an:	-0.62%
In ultimii 3 ani:	14.89%
In ultimii 5 ani:	36.26%
De la lansare:	254.62%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	9.25%
2 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	8.89%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.65%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	4.92%
5 Guvernul Romaniei 3.25% 29.04.2024	Obligatiuni guvernamentale	3.63%
6 Guvernul Romaniei 3.65% 24.09.2031	Obligatiuni guvernamentale	3.55%
7 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.20%
8 Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni guvernamentale	3.10%
9 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	3.09%
10 Guvernul Romaniei 3.65% 28.07.2025	Obligatiuni guvernamentale	2.97%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

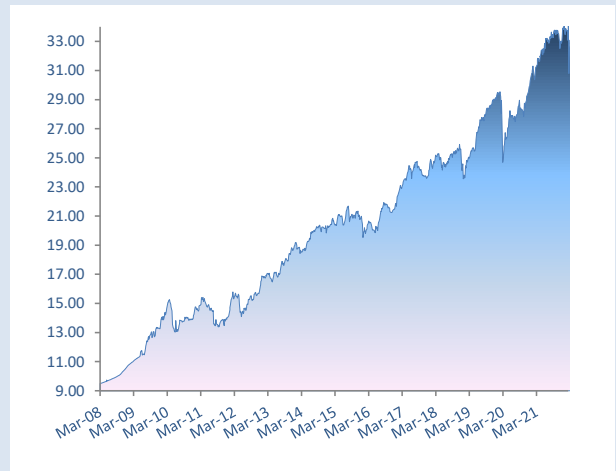


## Oportunitati si riscuri

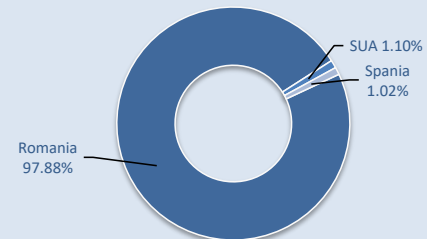
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.12.2022

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

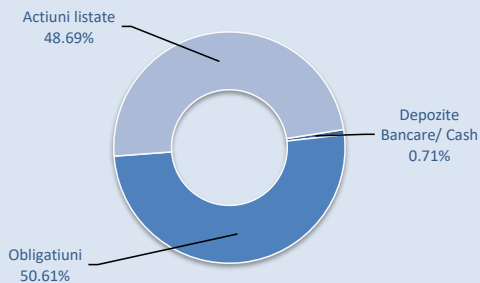
In ultima luna:	-0.58%
De la inceputul anului:	-3.19%
In ultimul an:	-3.19%
In ultimii 3 ani:	12.63%
In ultimii 5 ani:	37.91%
De la lansare:	245.38%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	9.78%
2 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	9.40%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.33%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	4.87%
5 Guvernul Romaniei 3.25% 29.04.2024	Obligatiuni guvernamentale	3.80%
6 Guvernul Romaniei 3.65% 24.09.2031	Obligatiuni guvernamentale	3.60%
7 Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni guvernamentale	3.25%
8 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.19%
9 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	3.14%
10 Guvernul Romaniei 3.65% 28.07.2025	Obligatiuni guvernamentale	3.10%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

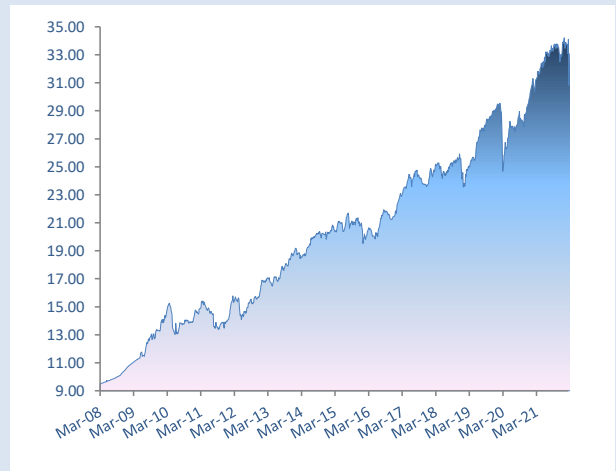


## Oportunitati si riscuri

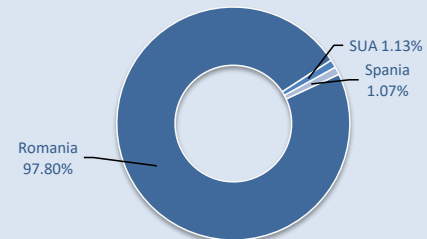
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.



30.11.2022

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

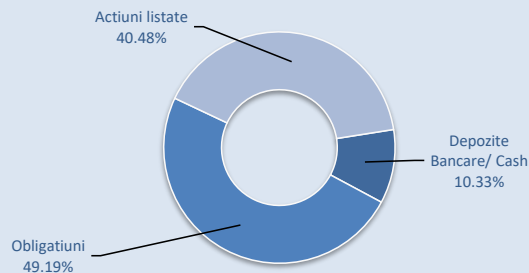
In ultima luna:	6.30%
De la inceputul anului:	-2.63%
In ultimul an:	1.52%
In ultimii 3 ani:	13.93%
In ultimii 5 ani:	38.93%
De la lansare:	247.39%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.85%
2 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	6.29%
3 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	5.92%
4 Guvernul Romaniei 4.75% 24.02.2025	Obligatiuni guvernamentale	5.37%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.80%
6 Guvernul Romaniei 2.50% 25.10.2027	Obligatiuni guvernamentale	4.44%
7 Guvernul Romaniei 3.25% 29.04.2024	Obligatiuni guvernamentale	3.83%
8 Depozit bancar pe termen scurt - 08.12.2022	Depozite bancare / Cash	3.42%
9 Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni guvernamentale	3.28%
10 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.14%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

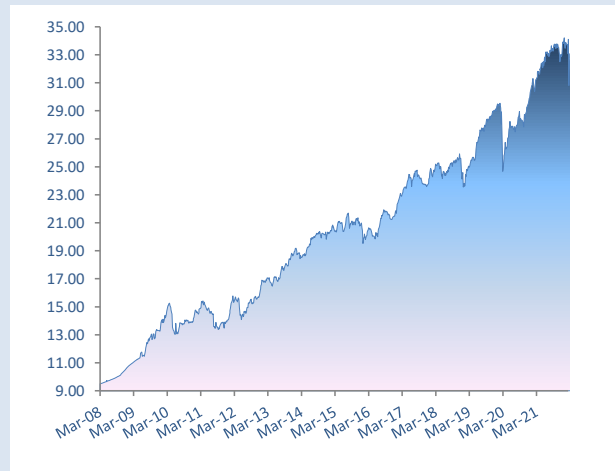


## Oportunitati si riscuri

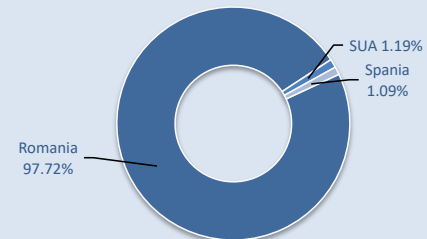
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.10.2022

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

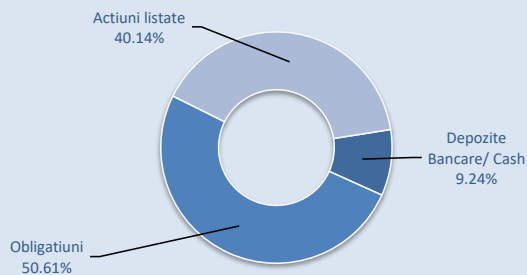
In ultima luna:	-0.16%
De la inceputul anului:	-8.40%
In ultimul an:	-7.40%
In ultimii 3 ani:	9.36%
In ultimii 5 ani:	30.41%
De la lansare:	226.80%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.57%
2 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	6.32%
3 Guvernul Romaniei 4.75% 24.02.2025	Obligatiuni guvernamentale	5.59%
4 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	5.42%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.98%
6 Guvernul Romaniei 2.50% 25.10.2027	Obligatiuni guvernamentale	4.48%
7 Guvernul Romaniei 3.25% 29.04.2024	Obligatiuni guvernamentale	4.04%
8 Depozit bancar pe termen scurt - 10.11.2022	Depozite bancare / Cash	3.49%
9 Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni guvernamentale	3.45%
10 Guvernul Romaniei 3.65% 28.07.2025	Obligatiuni guvernamentale	3.22%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

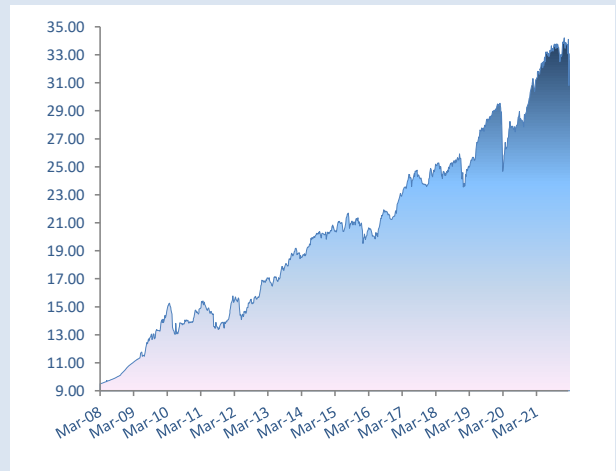


## Oportunitati si riscuri

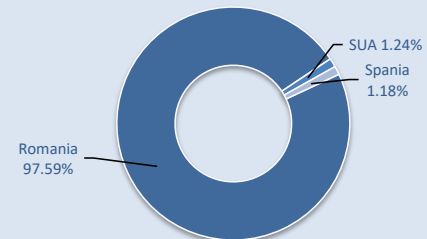
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

30.09.2022

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

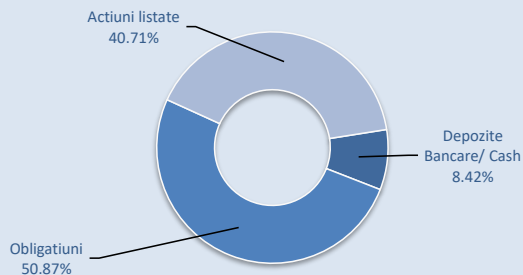
In ultima luna:	-5.55%
De la inceputul anului:	-8.25%
In ultimul an:	-7.87%
In ultimii 3 ani:	9.41%
In ultimii 5 ani:	28.82%
De la lansare:	227.33%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.19%
2 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	6.39%
3 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	5.47%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	5.33%
5 Guvernul Romaniei 4.00% 25.10.2023	Obligatiuni guvernamentale	4.25%
6 Guvernul Romaniei 3.25% 29.04.2024	Obligatiuni guvernamentale	4.16%
7 Guvernul Romaniei 4.40% 25.09.2023	Obligatiuni guvernamentale	4.14%
8 Depozit bancar pe termen scurt - 04.10.2022	Depozite bancare / Cash	3.92%
9 Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni guvernamentale	3.55%
10 Depozit bancar pe termen scurt - 04.10.2022	Depozite bancare / Cash	3.49%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

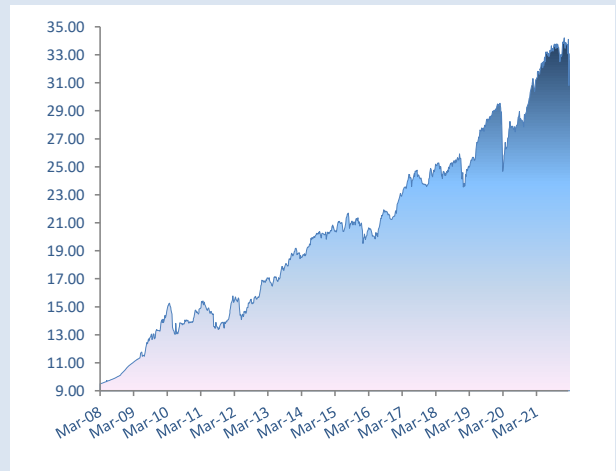


## Oportunitati si riscuri

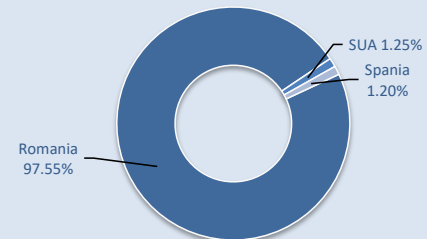
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

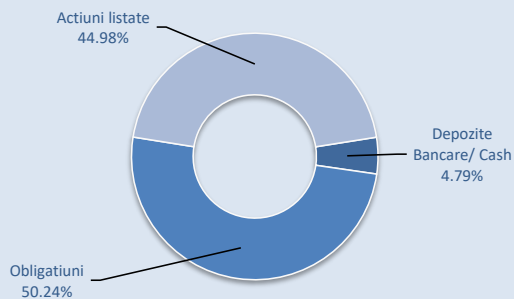
In ultima luna:	0.05%
De la inceputul anului:	-2.86%
In ultimul an:	-0.99%
In ultimii 3 ani:	17.80%
In ultimii 5 ani:	35.23%
De la lansare:	246.55%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.89%
2 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	6.91%
3 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	6.31%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	5.77%
5 Guvernul Romaniei 4.40% 25.09.2023	Obligatiuni guvernamentale	4.18%
6 Guvernul Romaniei 4.00% 25.10.2023	Obligatiuni guvernamentale	4.11%
7 Guvernul Romaniei 3.25% 29.04.2024	Obligatiuni guvernamentale	4.04%
8 Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni guvernamentale	3.45%
9 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.38%
10 Guvernul Romaniei 3.65% 28.07.2025	Obligatiuni guvernamentale	3.28%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

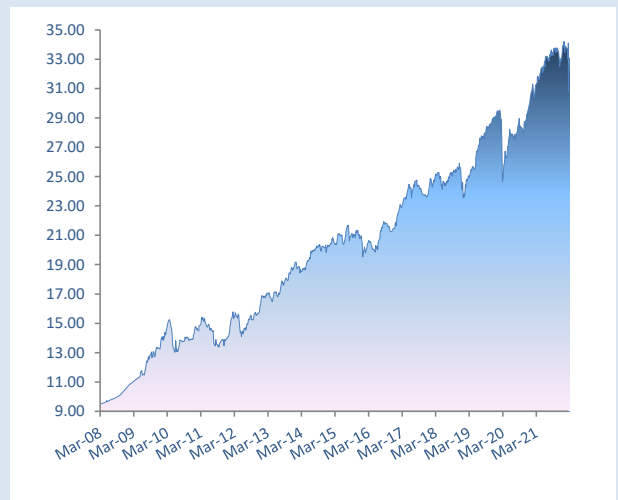


## Oportunitati si riscuri

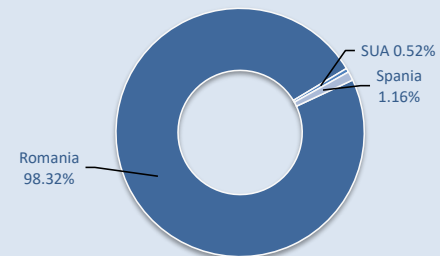
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

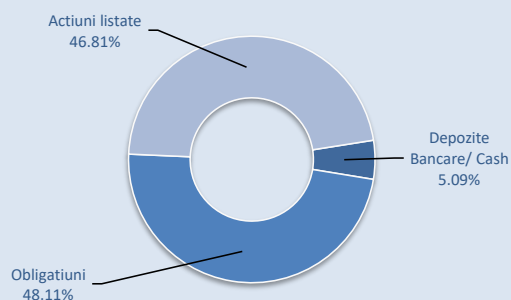
In ultima luna:	2.01%
De la inceputul anului:	-2.91%
In ultimul an:	-0.11%
In ultimii 3 ani:	18.44%
In ultimii 5 ani:	34.16%
De la lansare:	246.38%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Petrom S.A.	Actiuni listate	9.03%
2 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.17%
3 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	6.39%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	6.33%
5 Guvernul Romaniei 4.40% 25.09.2023	Obligatiuni guvernamentale	4.22%
6 Guvernul Romaniei 4.00% 25.10.2023	Obligatiuni guvernamentale	4.15%
7 Guvernul Romaniei 3.25% 29.04.2024	Obligatiuni guvernamentale	4.07%
8 Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni guvernamentale	3.48%
9 Depozit bancar pe termen scurt - 03.08.2022	Depozite bancare / Cash	3.47%
10 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.35%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

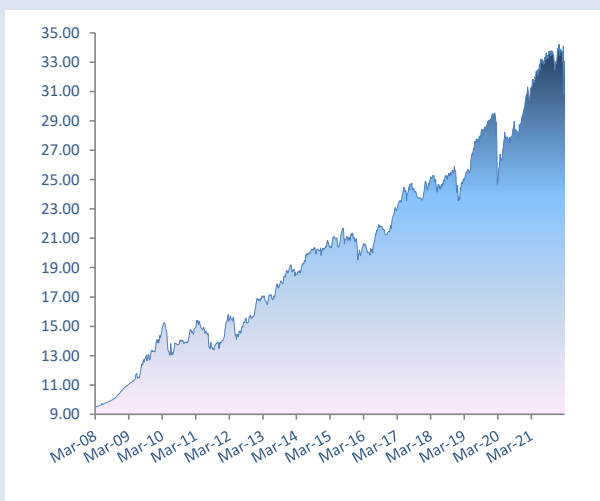


## Oportunitati si riscuri

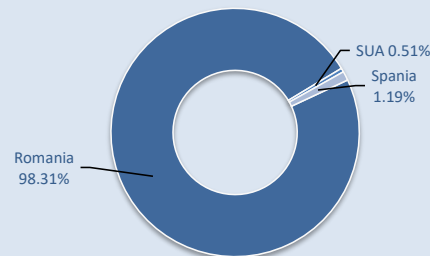
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe pietele reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

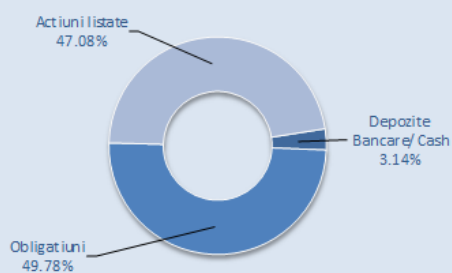
In ultima luna:	-0.39%
De la inceputul anului:	-4.82%
In ultimul an:	-2.54%
In ultimii 3 ani:	18.95%
In ultimii 5 ani:	36.80%
De la lansare:	239.56%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.13%
2 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.86%
3 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	6.79%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	6.39%
5 Guvernul Romaniei 4.40% 25.09.2023	Obligatiuni guvernamentale	4.36%
6 Guvernul Romaniei 4.00% 25.10.2023	Obligatiuni guvernamentale	4.28%
7 Guvernul Romaniei 3.25% 29.04.2024	Obligatiuni guvernamentale	4.18%
8 Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni guvernamentale	3.58%
9 Guvernul Romaniei 3.65% 28.07.2025	Obligatiuni guvernamentale	3.51%
10 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.50%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

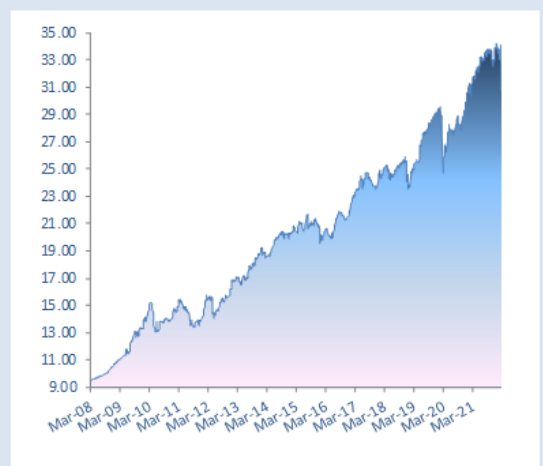


## Oportunitati si riscuri

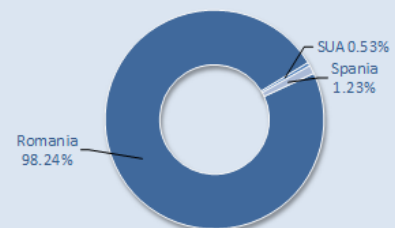
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma din cea mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat printr-o eroare mijloc, fara acord al sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.05.2022

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe pietele reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

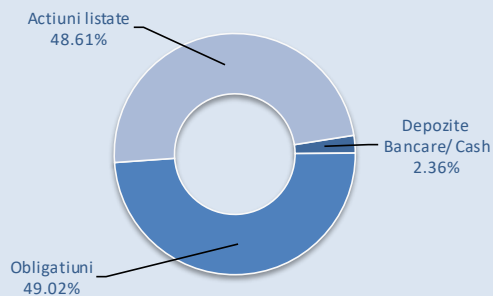
In ultima luna:	-1.34%
De la inceputul anului:	-4.45%
In ultimul an:	0.43%
In ultimii 3 ani:	23.34%
In ultimii 5 ani:	32.34%
De la lansare:	240.87%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.00%
2 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.93%
3 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.47%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	5.71%
5 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.06%
6 Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni guvernamentale	3.85%
7 Guvernul Romaniei 4.40% 25.09.2023	Obligatiuni guvernamentale	3.77%
8 Guvernul Romaniei 4.00% 25.10.2023	Obligatiuni guvernamentale	3.75%
9 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	3.06%
10 Guvernul Romaniei 4.75% 24.02.2025	Obligatiuni guvernamentale	2.94%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

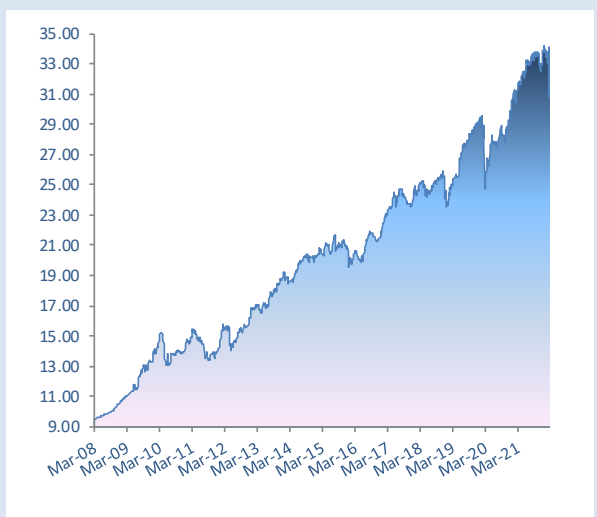


## Oportunitati si riscuri

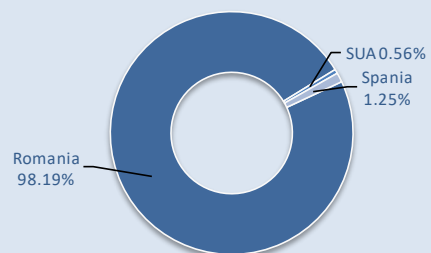
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

30.04.2022

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai reduisa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

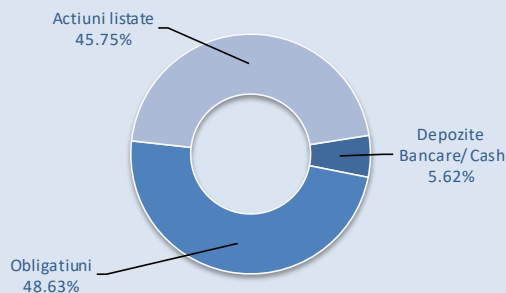
In ultima luna:	-1.01%
De la inceputul anului:	-3.15%
In ultimul an:	2.78%
In ultimii 3 ani:	27.74%
In ultimii 5 ani:	39.92%
De la lansare:	245.51%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	8.12%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.40%
3 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	6.83%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	5.19%
5 Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni guvernamentale	3.99%
6 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.99%
7 Guvernul Romaniei 4.40% 25.09.2023	Obligatiuni guvernamentale	3.52%
8 Guvernul Romaniei 4.75% 24.02.2025	Obligatiuni guvernamentale	3.07%
9 Guvernul Romaniei 4.85% 22.04.2026	Obligatiuni guvernamentale	3.05%
10 Guvernul Romaniei 3.25% 24.06.2026	Obligatiuni guvernamentale	2.94%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicador de risc conform Documentului cu informatii esentiale

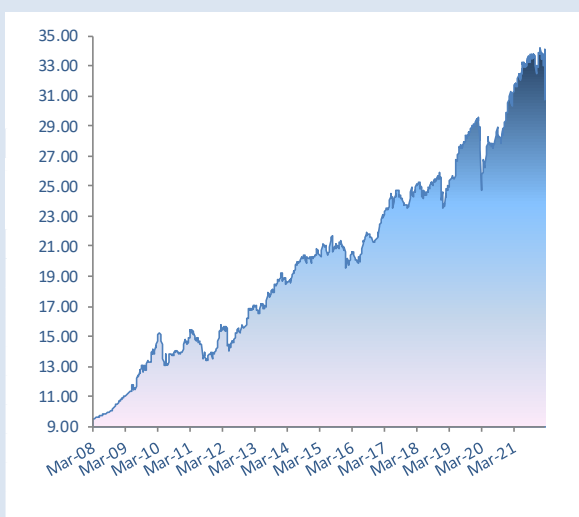


## Oportunitati si riscuri

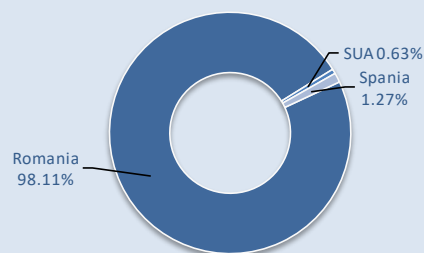
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.



31.03.2022

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

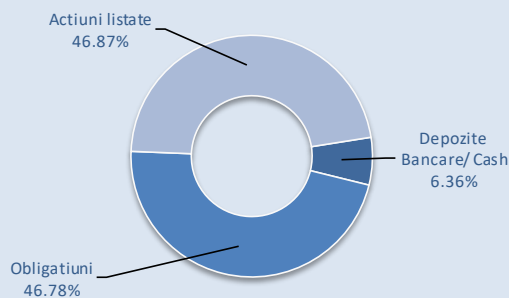
In ultima luna:	0.25%
De la inceputul anului:	-2.16%
In ultimul an:	4.49%
In ultimii 3 ani:	31.37%
In ultimii 5 ani:	42.10%
De la lansare:	249.05%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	8.46%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.37%
3 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.13%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	4.69%
5 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.19%
6 Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni guvernamentale	4.10%
7 Guvernul Romaniei 3.25% 24.06.2026	Obligatiuni guvernamentale	3.06%
8 Guvernul Romaniei 5.00% 12.02.2029	Obligatiuni guvernamentale	2.94%
9 Guvernul Romaniei 3.25% 29.04.2024	Obligatiuni guvernamentale	2.80%
10 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	2.44%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

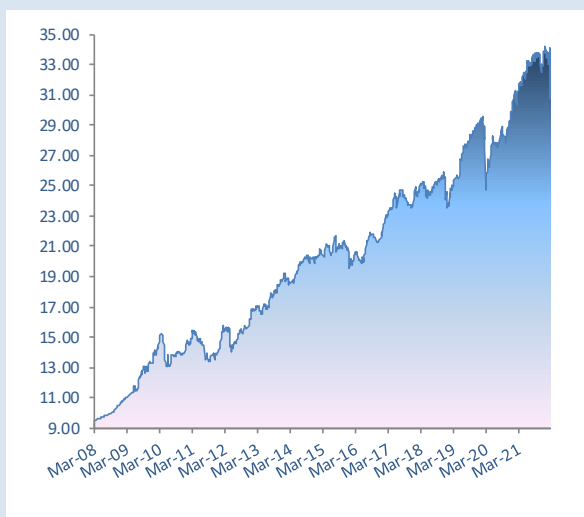


## Oportunitati si riscuri

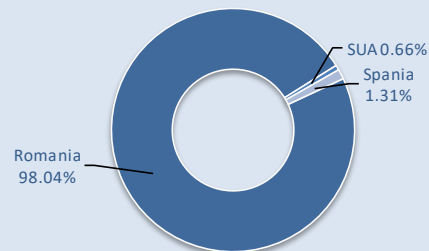
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

28.02.2022

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

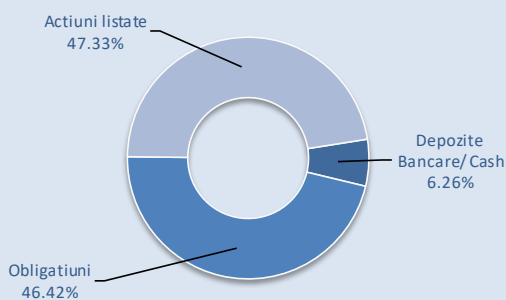
In ultima luna:	-2.43%
De la inceputul anului:	-2.41%
In ultimul an:	8.91%
In ultimii 3 ani:	33.85%
In ultimii 5 ani:	43.54%
De la lansare:	248.18%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	8.15%
2 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.64%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.43%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.89%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.63%
6 Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni guvernamentale	4.25%
7 Guvernul Romaniei 3.25% 24.06.2026	Obligatiuni guvernamentale	3.18%
8 Depozit bancar pe termen scurt -07.03.2022	Depozite bancare / Cash	2.82%
9 Depozit bancar pe termen scurt -07.03.2022	Depozite bancare / Cash	2.74%
10 Guvernul Romaniei 4.00% 25.10.2023	Obligatiuni guvernamentale	2.35%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



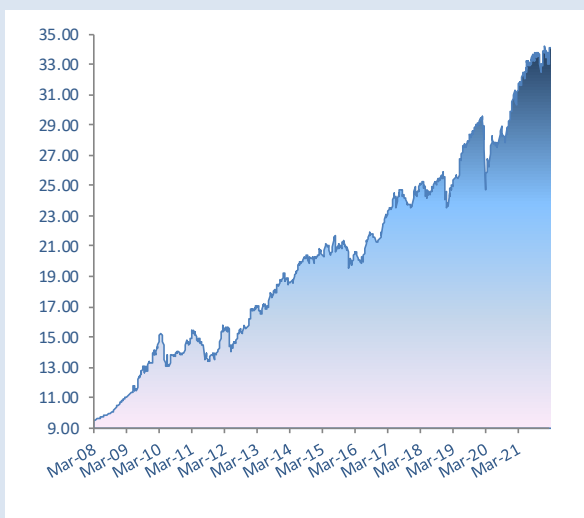
## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



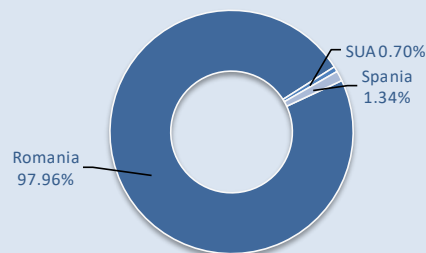
## Oportunitati si riscuri

Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

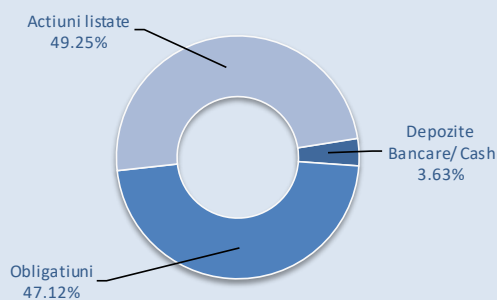
In ultima luna:	0.02%
De la inceputul anului:	0.02%
In ultimul an:	9.93%
In ultimii 3 ani:	43.29%
In ultimii 5 ani:	51.16%
De la lansare:	256.85%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	8.35%
2 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.84%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.58%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.86%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.54%
6 Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni guvernamentale	4.24%
7 Guvernul Romaniei 3.25% 24.06.2026	Obligatiuni guvernamentale	3.22%
8 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	2.62%
9 Guvernul Romaniei 4.15% 24.10.2030	Obligatiuni guvernamentale	2.39%
10 Guvernul Romaniei 4.15% 26.01.2028	Obligatiuni guvernamentale	2.37%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

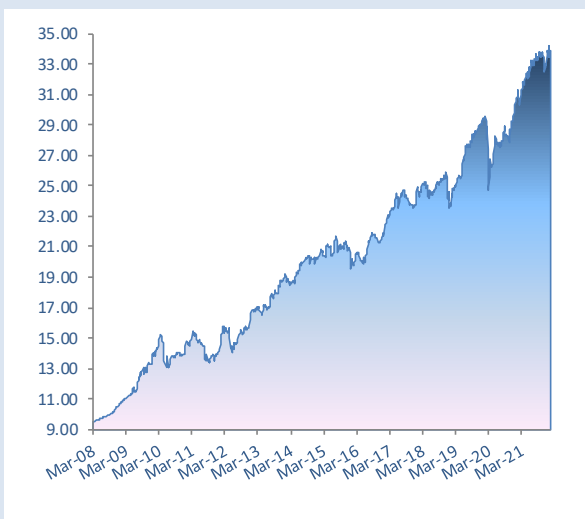


## Oportunitati si riscuri

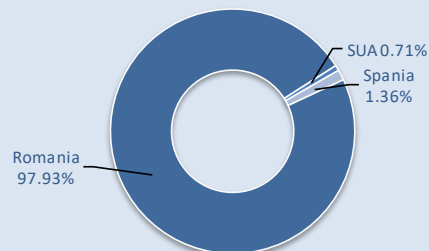
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

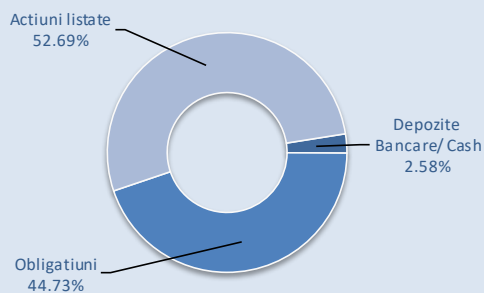
In ultima luna:	4.26%
De la inceputul anului:	13.40%
In ultimul an:	13.40%
In ultimii 3 ani:	40.50%
In ultimii 5 ani:	57.06%
De la lansare:	256.76%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.63%
2 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	8.62%
3 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.89%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	5.17%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	5.02%
6 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	2.98%
7 Guvernul Romaniei 4.15% 26.01.2028	Obligatiuni guvernamentale	2.57%
8 Guvernul Romaniei 4.00% 25.10.2023	Obligatiuni guvernamentale	2.42%
9 Guvernul Romaniei 3.65% 24.09.2031	Obligatiuni guvernamentale	2.40%
10 Guvernul Romaniei 5.00% 12.02.2029	Obligatiuni guvernamentale	2.33%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

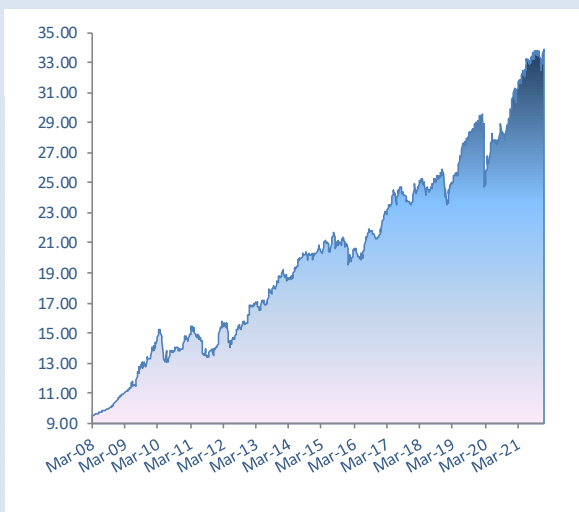


## Oportunitati si riscuri

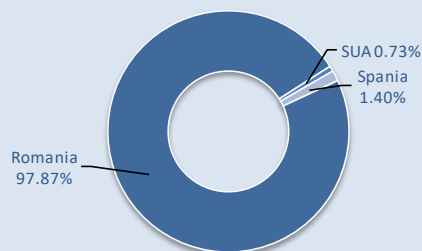
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

30.11.2021

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

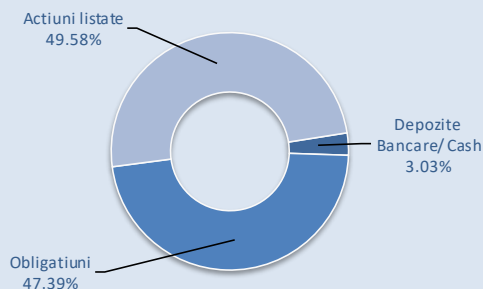
In ultima luna:	-3.04%
De la inceputul anului:	8.76%
In ultimul an:	12.32%
In ultimii 3 ani:	26.38%
In ultimii 5 ani:	52.79%
De la lansare:	242.17%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.85%
2 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.82%
3 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.29%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	5.03%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.28%
6 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	3.03%
7 Guvernul Romaniei 4.15% 26.01.2028	Obligatiuni guvernamentale	2.68%
8 Guvernul Romaniei 4.00% 25.10.2023	Obligatiuni guvernamentale	2.58%
9 Guvernul Romaniei 3.65% 24.09.2031	Obligatiuni guvernamentale	2.49%
10 Guvernul Romaniei 4.40% 25.09.2023	Obligatiuni guvernamentale	2.44%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

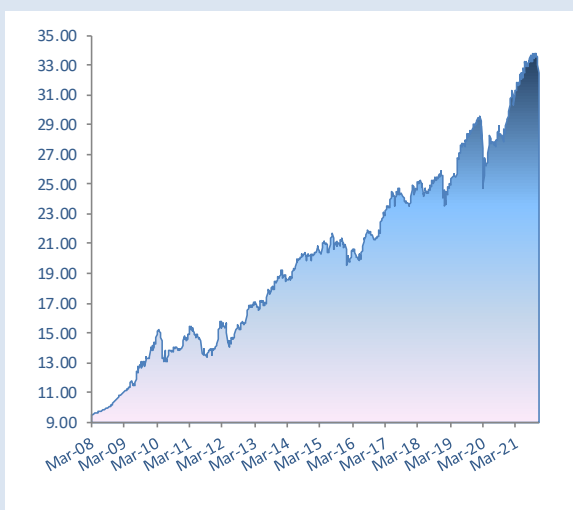


## Oportunitati si riscuri

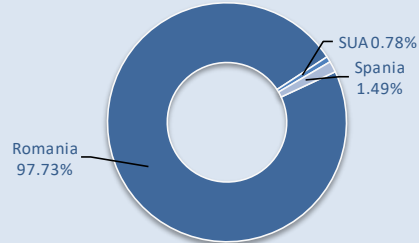
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatii cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.10.2021

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

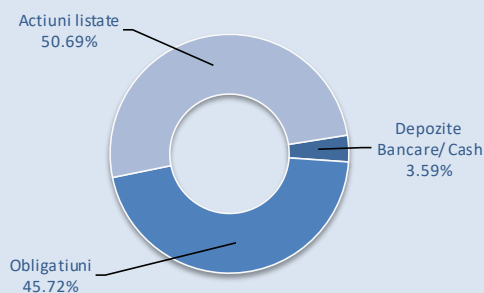
In ultima luna:	-0.66%
De la inceputul anului:	12.18%
In ultimul an:	20.41%
In ultimii 3 ani:	32.27%
In ultimii 5 ani:	55.58%
De la lansare:	252.92%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.53%
2 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.23%
3 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.08%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	5.36%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.67%
6 Depozit bancar pe termen scurt -03.11.2021	Depozite bancare / Cash	3.50%
7 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	2.96%
8 Guvernul Romaniei 3.65% 24.09.2031	Obligatiuni guvernamentale	2.60%
9 Guvernul Romaniei 4.00% 25.10.2023	Obligatiuni guvernamentale	2.58%
10 Guvernul Romaniei 5.00% 12.02.2029	Obligatiuni guvernamentale	2.48%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

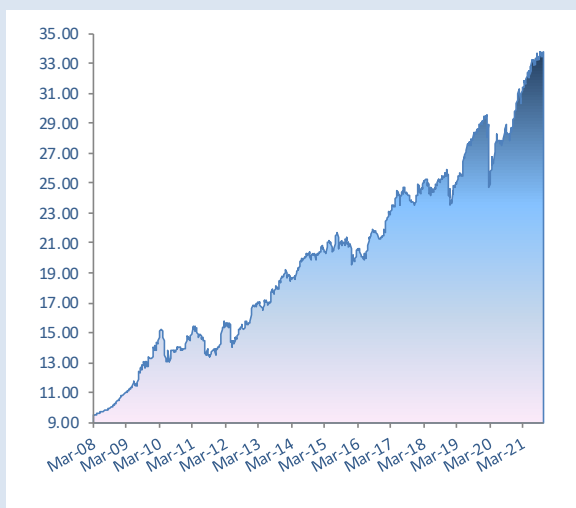


## Oportunitati si riscuri

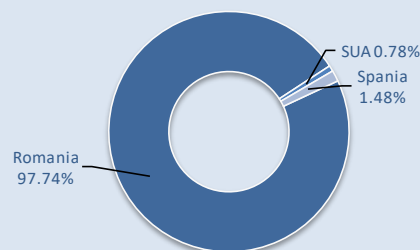
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legata sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitii, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

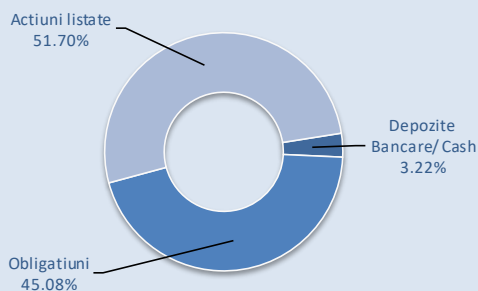
In ultima luna:	1.50%
De la inceputul anului:	12.93%
In ultimul an:	18.75%
In ultimii 3 ani:	33.39%
In ultimii 5 ani:	54.87%
De la lansare:	255.28%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.08%
2 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.69%
3 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.49%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	5.56%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.48%
6 Guvernul Romaniei 4.00% 25.10.2023	Obligatiuni guvernamentale	2.77%
7 Guvernul Romaniei 3.65% 24.09.2031	Obligatiuni guvernamentale	2.74%
8 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	2.68%
9 Guvernul Romaniei 3.25% 29.04.2024	Obligatiuni guvernamentale	2.64%
10 Guvernul Romaniei 5.00% 12.02.2029	Obligatiuni guvernamentale	2.62%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

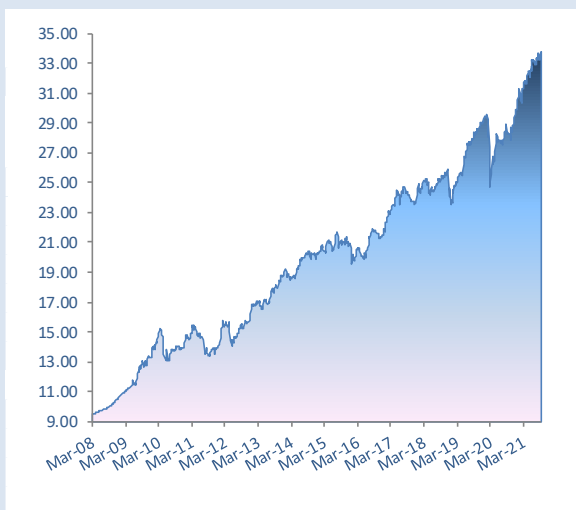


## Oportunitati si riscuri

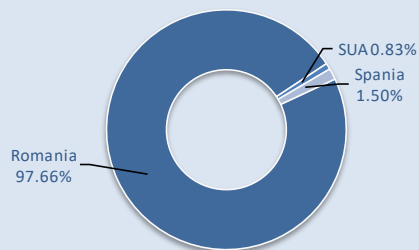
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.08.2021

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

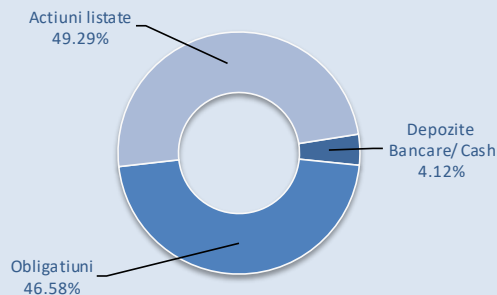
In ultima luna:	0.94%
De la inceputul anului:	11.25%
In ultimul an:	17.13%
In ultimii 3 ani:	31.97%
In ultimii 5 ani:	51.62%
De la lansare:	250.02%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.02%
2 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.82%
3 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.47%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	5.55%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	3.96%
6 Guvernul Romaniei 3.65% 24.09.2031	Obligatiuni guvernamentale	3.08%
7 Guvernul Romaniei 4.00% 25.10.2023	Obligatiuni guvernamentale	2.88%
8 Guvernul Romaniei 5.00% 12.02.2029	Obligatiuni guvernamentale	2.79%
9 Guvernul Romaniei 3.25% 29.04.2024	Obligatiuni guvernamentale	2.75%
10 Guvernul Romaniei 4.40% 25.09.2023	Obligatiuni guvernamentale	2.73%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

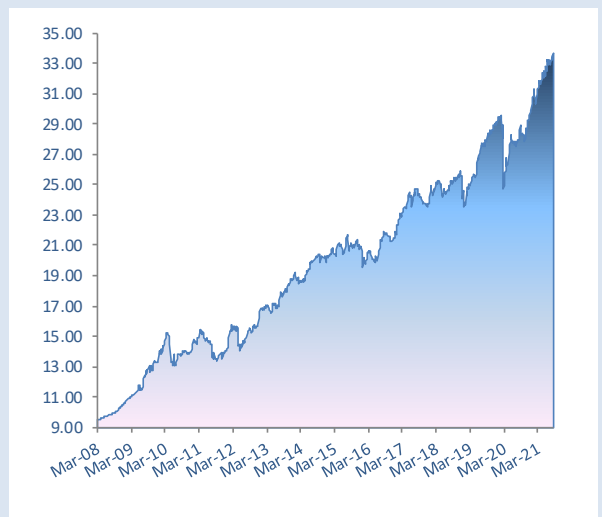


## Oportunitati si riscuri

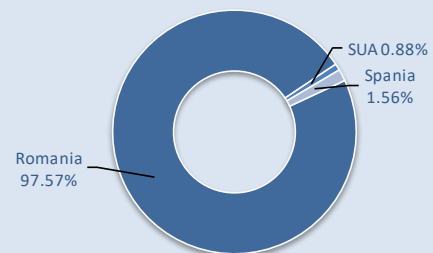
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: [www.allianztiriac.ro](http://www.allianztiriac.ro)

\*Situatie valabila la data de: 31.08.2021



31.07.2021

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

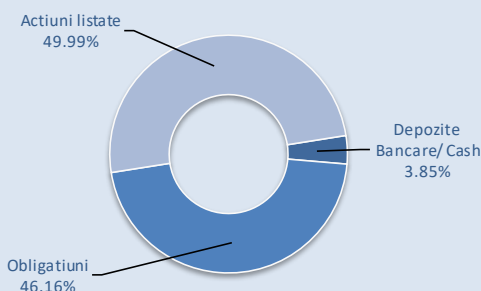
In ultima luna:	-0.47%
De la inceputul anului:	10.22%
In ultimul an:	19.86%
In ultimii 3 ani:	33.68%
In ultimii 5 ani:	54.47%
De la lansare:	246.76%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.81%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.81%
3 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.65%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	5.62%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.02%
6 Guvernul Romaniei 3.65% 24.09.2031	Obligatiuni guvernamentale	3.22%
7 Guvernul Romaniei 4.00% 25.10.2023	Obligatiuni guvernamentale	3.00%
8 Guvernul Romaniei 4.40% 25.09.2023	Obligatiuni guvernamentale	2.84%
9 Guvernul Romaniei 3.50% 19.12.2022	Obligatiuni guvernamentale	2.59%
10 Guvernul Romaniei 3.70% 25.11.2024	Obligatiuni guvernamentale	2.50%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



## Oportunitati si riscuri

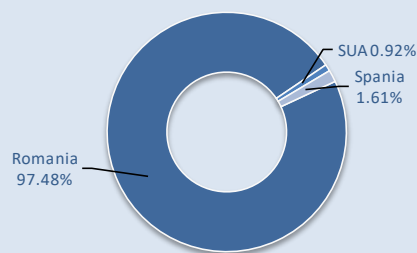
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: [www.allianztiriac.ro](http://www.allianztiriac.ro)

\*Situatie valabila la data de: 31.07.2021

30.06.2021

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

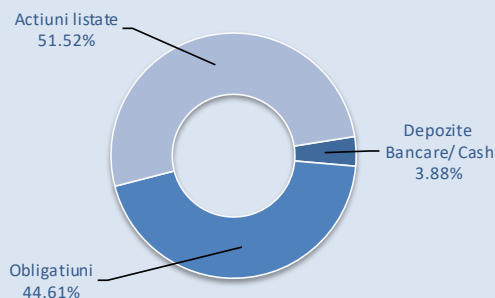
In ultima luna:	2.65%
De la inceputul anului:	10.74%
In ultimul an:	18.65%
In ultimii 3 ani:	34.80%
In ultimii 5 ani:	62.40%
De la lansare:	248.40%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.21%
2 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	8.05%
3 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.62%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	5.60%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.18%
6 Guvernul Romaniei 3.65% 24.09.2031	Obligatiuni guvernamentale	3.34%
7 Guvernul Romaniei 4.00% 25.10.2023	Obligatiuni guvernamentale	3.08%
8 Guvernul Romaniei 4.40% 25.09.2023	Obligatiuni guvernamentale	2.91%
9 Guvernul Romaniei 4.85% 22.04.2026	Obligatiuni guvernamentale	2.72%
10 Guvernul Romaniei 4.15% 26.01.2028	Obligatiuni guvernamentale	2.44%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



## Oportunitati si riscuri

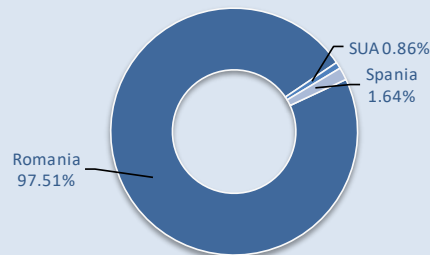
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.05.2021

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

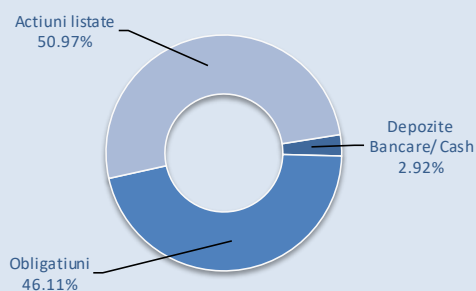
In ultima luna:	0.97%
De la inceputul anului:	7.88%
In ultimul an:	15.96%
In ultimii 3 ani:	33.52%
In ultimii 5 ani:	62.22%
De la lansare:	239.42%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	8.20%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.08%
3 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.60%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.97%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.17%
6 Guvernul Romaniei 3.65% 24.09.2031	Obligatiuni guvernamentale	3.52%
7 Guvernul Romaniei 4.00% 25.10.2023	Obligatiuni guvernamentale	3.26%
8 Guvernul Romaniei 4.40% 25.09.2023	Obligatiuni guvernamentale	3.09%
9 Guvernul Romaniei 4.85% 22.04.2026	Obligatiuni guvernamentale	2.89%
10 Guvernul Romaniei 4.15% 26.01.2028	Obligatiuni guvernamentale	2.59%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

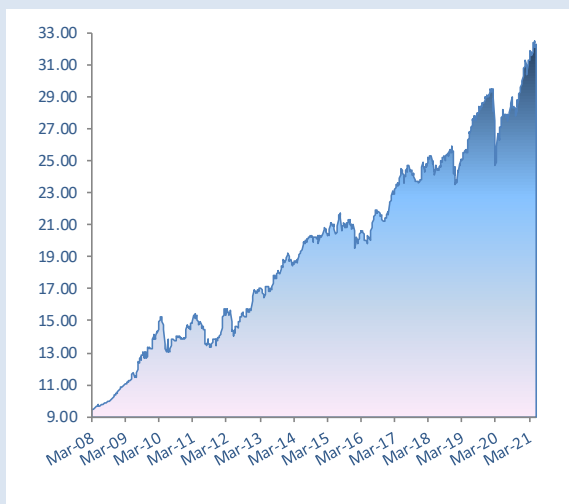


## Oportunitati si riscuri

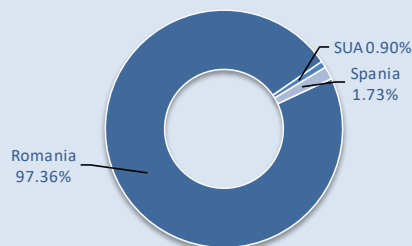
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: [www.allianztiriac.ro](http://www.allianztiriac.ro)

\* Situatie valabila la data de: 31.05.2021

30.04.2021

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si in care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

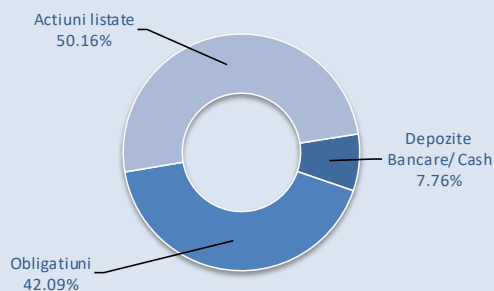
In ultima luna:	0.63%
De la inceputul anului:	6.85%
In ultimul an:	21.22%
In ultimii 3 ani:	28.12%
In ultimii 5 ani:	59.33%
De la lansare:	236.16%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.35%
2 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.90%
3 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.62%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.96%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.30%
6 Depozit bancar pe termen scurt - 10.05.2021	Depozite bancare / Cash	3.59%
7 Depozit bancar pe termen scurt - 10.05.2021	Depozite bancare / Cash	3.49%
8 Guvernul Romaniei 5.80% 26.07.2027	Obligatiuni guvernamentale	3.20%
9 Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni guvernamentale	2.52%
10 Guvernul Romaniei 3.65% 28.07.2025	Obligatiuni guvernamentale	2.50%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



## Oportunitati si riscuri

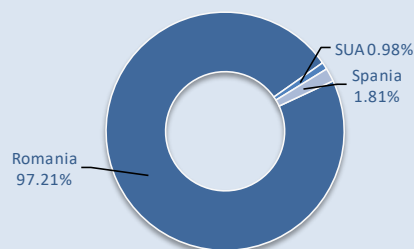
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitii, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.03.2021

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

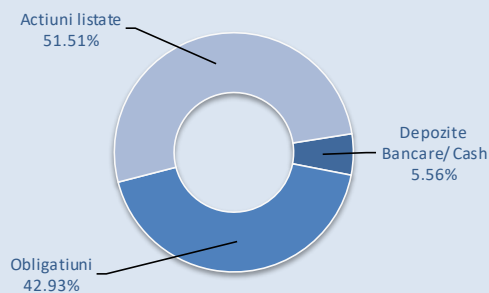
In ultima luna:	4.49%
De la inceputul anului:	6.18%
In ultimul an:	23.04%
In ultimii 3 ani:	26.55%
In ultimii 5 ani:	54.24%
De la lansare:	234.05%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	8.45%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.41%
3 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.64%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	5.17%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.55%
6 Guvernul Romaniei 5.80% 26.07.2027	Obligatiuni guvernamentale	3.32%
7 Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni guvernamentale	2.62%
8 Guvernul Romaniei 3.65% 28.07.2025	Obligatiuni guvernamentale	2.59%
9 Guvernul Romaniei 5.00% 12.02.2029	Obligatiuni guvernamentale	2.56%
10 Depozit bancar pe termen scurt - 07.04.2021	Depozite bancare / Cash	2.54%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



## Oportunitati si riscuri

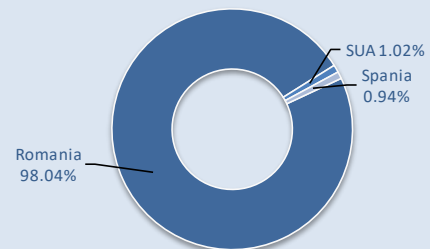
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitii, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: [www.allianztiriac.ro](http://www.allianztiriac.ro)

\* Situatie valabila la data de: 31.03.2021

28.02.2021

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

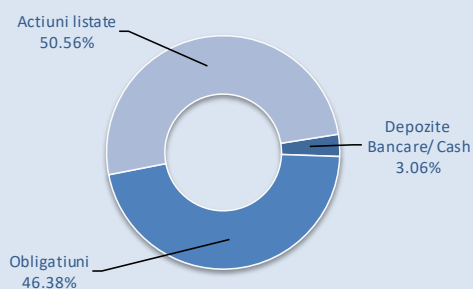
In ultima luna:	-1.51%
De la inceputul anului:	1.62%
In ultimul an:	8.25%
In ultimii 3 ani:	22.65%
In ultimii 5 ani:	51.08%
De la lansare:	219.70%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	8.43%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.68%
3 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	6.82%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	5.09%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.62%
6 Guvernul Romaniei 5.80% 26.07.2027	Obligatiuni guvernamentale	3.56%
7 Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni guvernamentale	2.84%
8 Guvernul Romaniei 3.65% 28.07.2025	Obligatiuni guvernamentale	2.80%
9 Depozit bancar pe termen scurt - 03.03.2021	Depozite bancare / Cash	2.77%
10 Guvernul Romaniei 5.00% 12.02.2029	Obligatiuni guvernamentale	2.72%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



## Oportunitati si riscuri

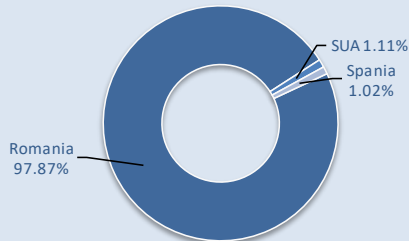
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: [www.allianztiriac.ro](http://www.allianztiriac.ro)

\* Situatie valabila la data de: 28.02.2021

31.01.2021

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

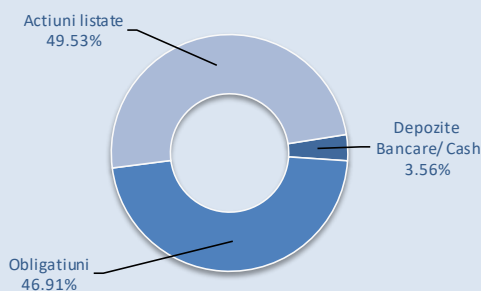
In ultima luna:	3.18%
De la inceputul anului:	3.18%
In ultimul an:	5.16%
In ultimii 3 ani:	24.73%
In ultimii 5 ani:	54.42%
De la lansare:	224.61%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.84%
2 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.80%
3 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.14%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	5.04%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.51%
6 Depozit bancar pe termen scurt - 03.02.2021	Depozite bancare / Cash	3.49%
7 Guvernul Romaniei 3.65% 28.07.2025	Obligatiuni guvernamentale	3.42%
8 Guvernul Romaniei 5.00% 12.02.2029	Obligatiuni guvernamentale	3.03%
9 Guvernul Romaniei 5.80% 26.07.2027	Obligatiuni guvernamentale	3.01%
10 Guvernul Romaniei 3.25% 29.04.2024	Obligatiuni guvernamentale	2.98%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



## Oportunitati si riscuri

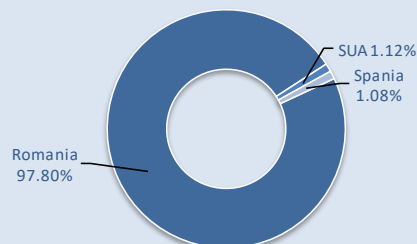
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.12.2020

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

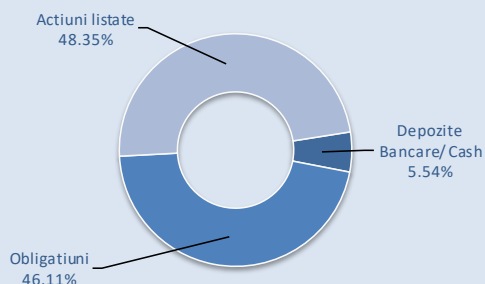
In ultima luna:	3.27%
De la inceputul anului:	2.60%
In ultimul an:	2.60%
In ultimii 3 ani:	25.62%
In ultimii 5 ani:	42.48%
De la lansare:	214.61%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Raiffeisen Bank International AG	Actiuni listate	7.31%
2 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.21%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.14%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	5.10%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.18%
6 Depozit bancar pe termen scurt - 11.01.2021	Depozite bancare / Cash	3.48%
7 Guvernul Romaniei 4.25% 28.06.2023	Obligatiuni guvernamentale	3.23%
8 Guvernul Romaniei 3.65% 28.07.2025	Obligatiuni guvernamentale	3.15%
9 Guvernul Romaniei 5.80% 26.07.2027	Obligatiuni guvernamentale	3.14%
10 Guvernul Romaniei 5.00% 12.02.2029	Obligatiuni guvernamentale	2.50%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



## Oportunitati si riscuri

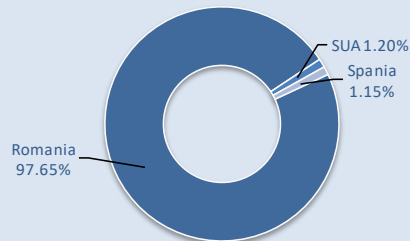
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



### Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: [www.allianztiriac.ro](http://www.allianztiriac.ro)

\*Situatie valabila la data de: 31.12.2020



30.11.2020

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

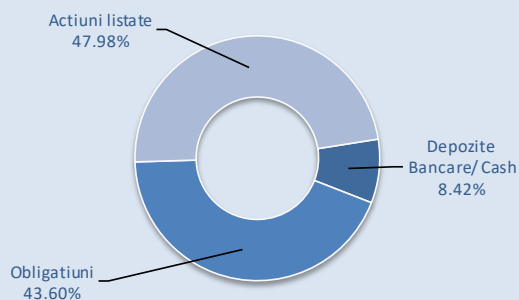
In ultima luna:	3.94%
De la inceputul anului:	-0.65%
In ultimul an:	-0.09%
In ultimii 3 ani:	21.83%
In ultimii 5 ani:	37.87%
De la lansare:	204.65%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Raiffeisen Bank International AG	Actiuni listate	7.65%
2 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.59%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.31%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	5.04%
5 Depozit bancar pe termen scurt - 10.12.2020	Depozite bancare / Cash	4.96%
6 Romgaz SA	Actiuni listate	4.57%
7 Guvernul Romaniei 4.00% 08.08.2022	Obligatiuni guvernamentale	3.69%
8 Guvernul Romaniei 4.25% 28.06.2023	Obligatiuni guvernamentale	3.43%
9 Guvernul Romaniei 5.80% 26.07.2027	Obligatiuni guvernamentale	2.84%
10 Guvernul Romaniei 4.40% 25.09.2023	Obligatiuni guvernamentale	2.66%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

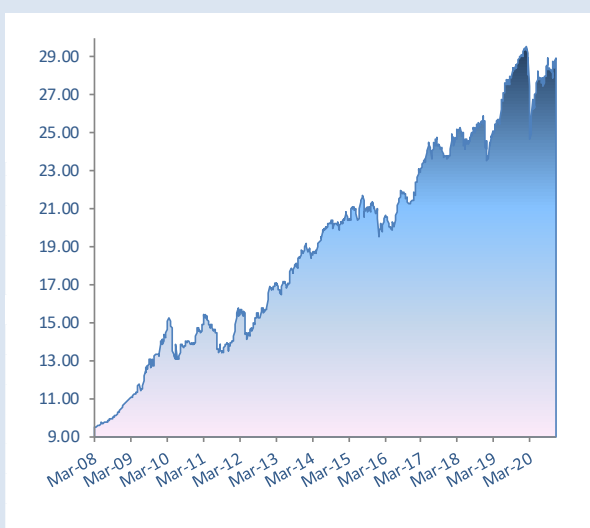


## Oportunitati si riscuri

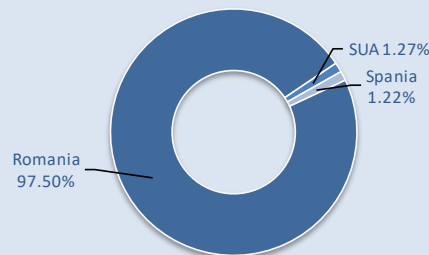
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.10.2020

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

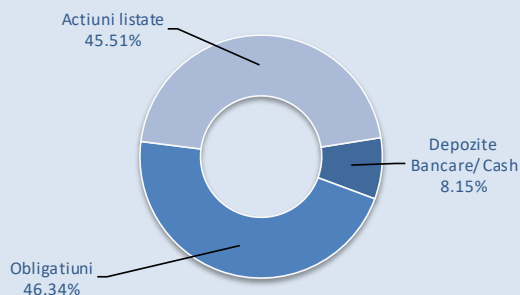
In ultima luna:	-2.04%
De la inceputul anului:	-4.42%
In ultimul an:	-1.92%
In ultimii 3 ani:	16.96%
In ultimii 5 ani:	31.38%
De la lansare:	193.09%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.89%
2 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	6.72%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	6.59%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.57%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.12%
6 Guvernul Romaniei 4.00% 08.08.2022	Obligatiuni guvernamentale	3.93%
7 Depozit bancar pe termen scurt - 18.11.2020	Depozite bancare / Cash	3.82%
8 Guvernul Romaniei 4.25% 28.06.2023	Obligatiuni guvernamentale	3.65%
9 Depozit bancar pe termen scurt - 04.11.2020	Depozite bancare / Cash	3.53%
10 Guvernul Romaniei 5.80% 26.07.2027	Obligatiuni guvernamentale	3.01%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



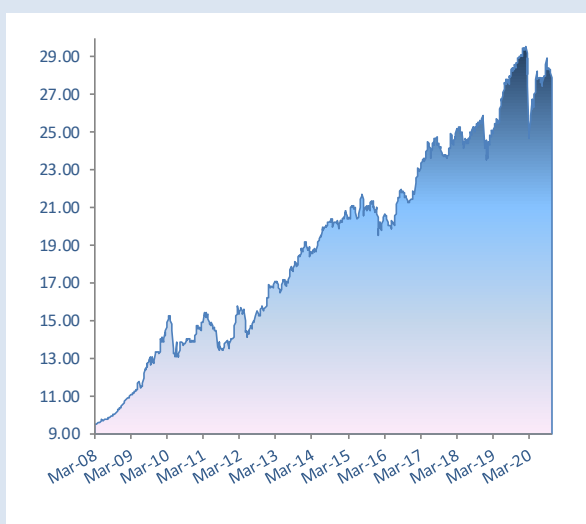
## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



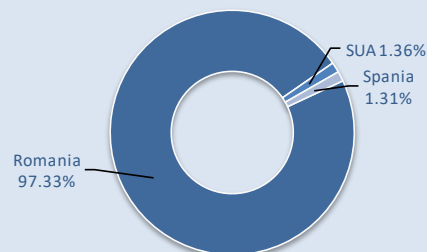
## Oportunitati si riscuri

Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

30.09.2020

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

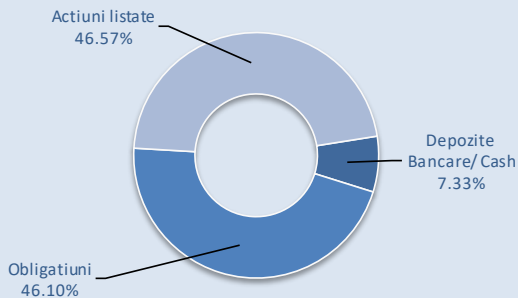
In ultima luna:	0.12%
De la inceputul anului:	-2.43%
In ultimul an:	0.00%
In ultimii 3 ani:	17.75%
In ultimii 5 ani:	36.38%
De la lansare:	199.18%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.75%
2 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.55%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	6.86%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.75%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.12%
6 Guvernul Romaniei 4.00% 08.08.2022	Obligatiuni guvernamentale	3.91%
7 Guvernul Romaniei 4.25% 28.06.2023	Obligatiuni guvernamentale	3.62%
8 Depozit bancar pe termen scurt - 14.10.2020	Depozite bancare / Cash	3.46%
9 Guvernul Romaniei 5.80% 26.07.2027	Obligatiuni guvernamentale	2.98%
10 Guvernul Romaniei 4.40% 25.09.2023	Obligatiuni guvernamentale	2.81%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

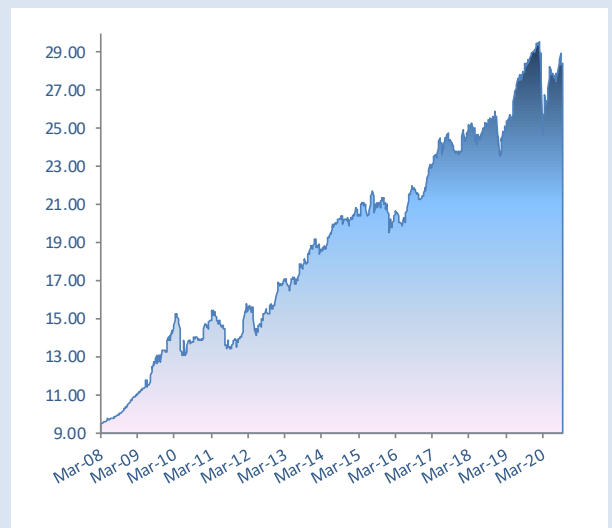


## Oportunitati si riscuri

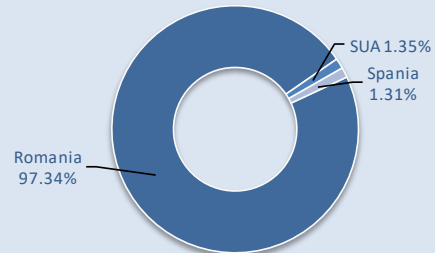
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.08.2020

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

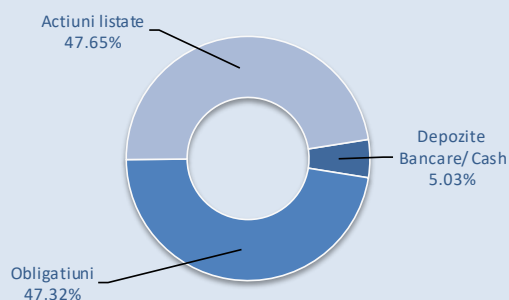
In ultima luna:	3.29%
De la inceputul anului:	-2.55%
In ultimul an:	1.58%
In ultimii 3 ani:	16.61%
In ultimii 5 ani:	36.20%
De la lansare:	198.83%

## Top Detineri\*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.68%
2 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.59%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.08%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.38%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.26%
6 Guvernul Romaniei 4.00% 08.08.2022	Obligatiuni guvernamentale	4.04%
7 Guvernul Romaniei 4.25% 28.06.2023	Obligatiuni guvernamentale	3.73%
8 Guvernul Romaniei 5.80% 26.07.2027	Obligatiuni guvernamentale	3.01%
9 Guvernul Romaniei 4.40% 25.09.2023	Obligatiuni guvernamentale	3.01%
10 Electrica S.A.	Actiuni listate	2.86%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

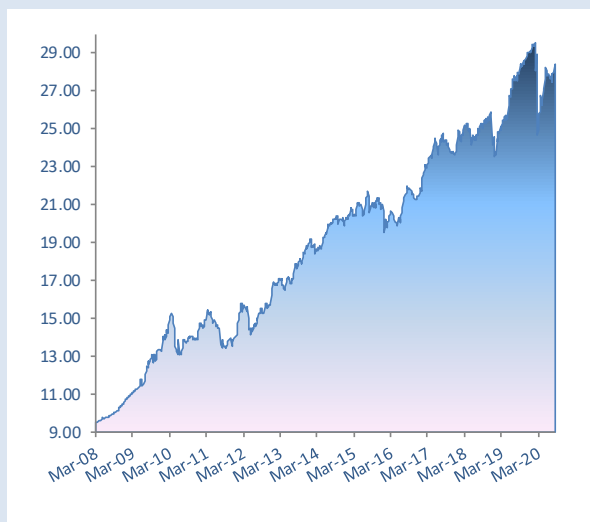


## Oportunitati si riscuri

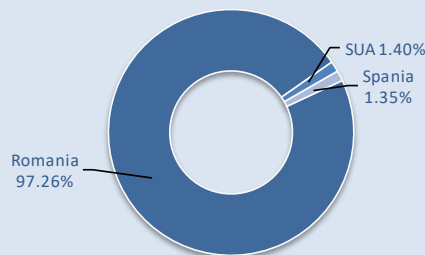
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.07.2020

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

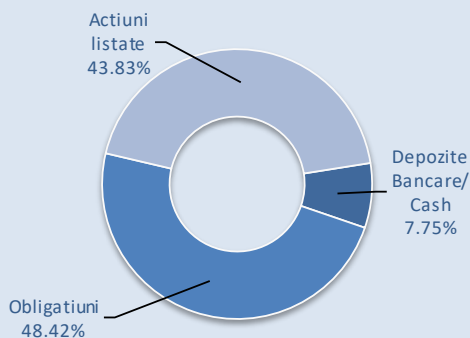
Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	-1.47%
De la inceputul anului:	-5.65%
In ultimul an:	-1.07%
In ultimii 3 ani:	12.06%
In ultimii 5 ani:	27.30%
De la lansare:	189.31%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

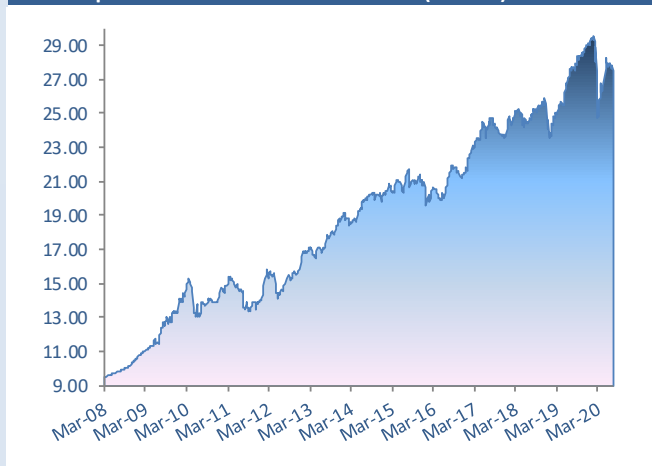


## Oportunitati si riscuri

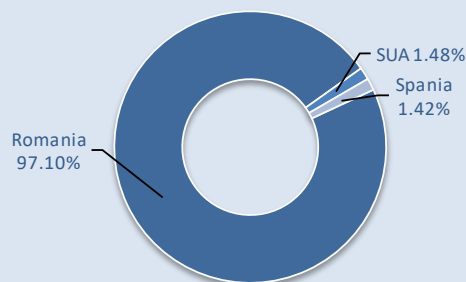
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



### Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

30.06.2020

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe pieta reglementata si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	0.32%
De la inceputul anului:	-4.24%
In ultimul an:	2.86%
In ultimii 3 ani:	18.30%
In ultimii 5 ani:	35.69%
De la lansare:	193.64%

## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

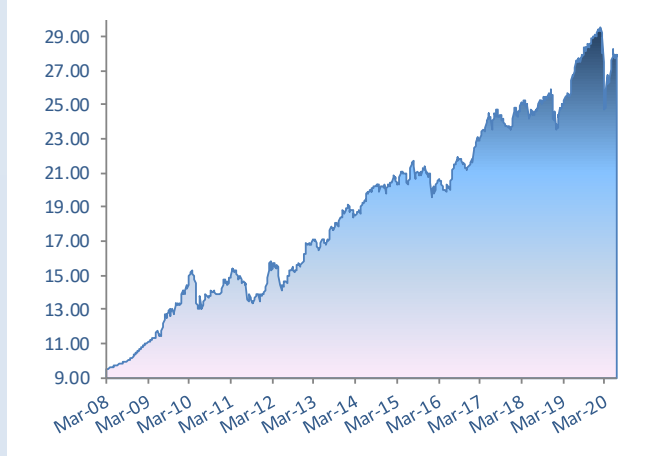


## Oportunitati si riscuri

Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

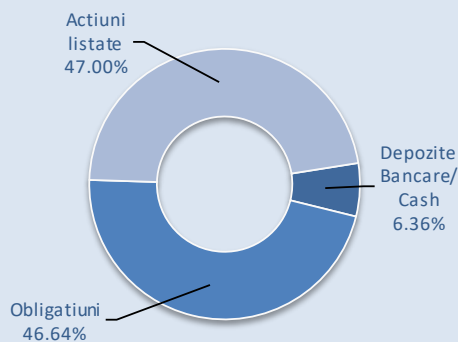
Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

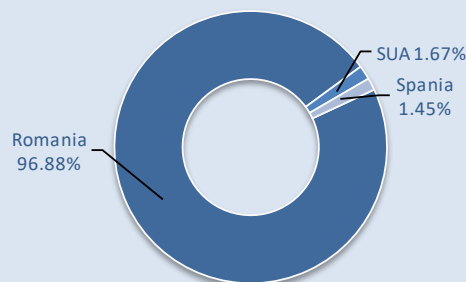


## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



### Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.05.2020

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	5.55%
De la inceputul anului:	-4.55%
In ultimul an:	5.91%
In ultimii 3 ani:	13.64%
In ultimii 5 ani:	32.25%
De la lansare:	192.71%

## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

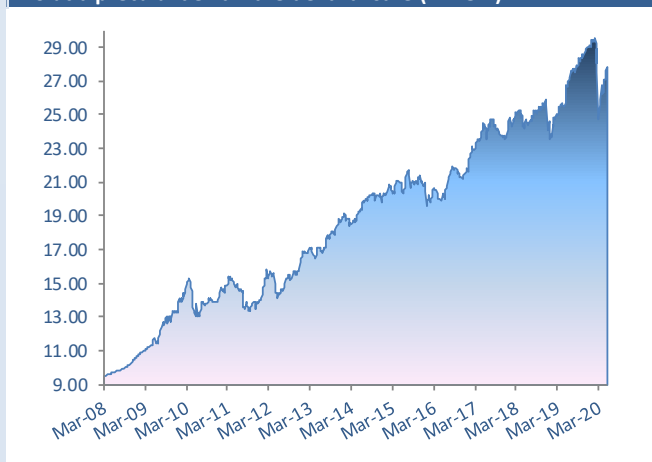


## Oportunitati si riscuri

Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

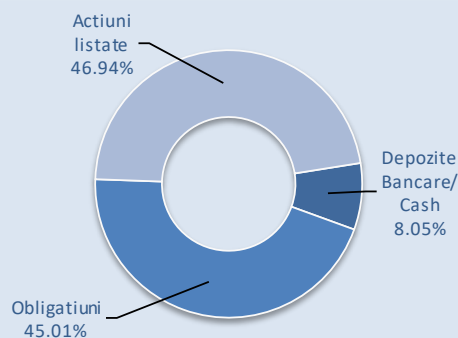
Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

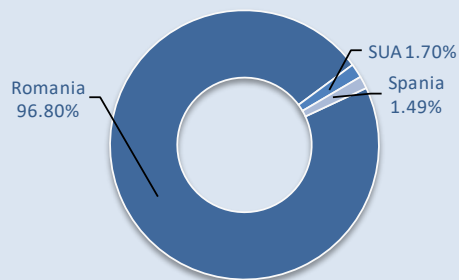


## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



### Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: [www.allianztiriac.ro](http://www.allianztiriac.ro)

\* Situatie valabila la data de: 31.05.2020

30.04.2020

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

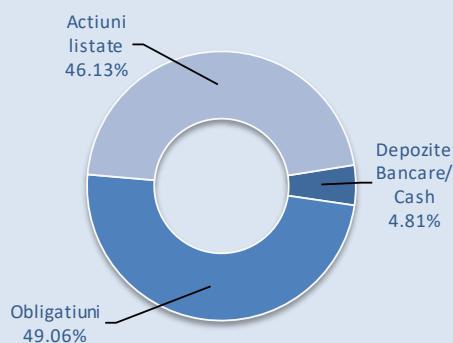
Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	2.15%
De la inceputul anului:	-9.56%
In ultimul an:	2.53%
In ultimii 3 ani:	12.31%
In ultimii 5 ani:	25.20%
De la lansare:	177.33%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

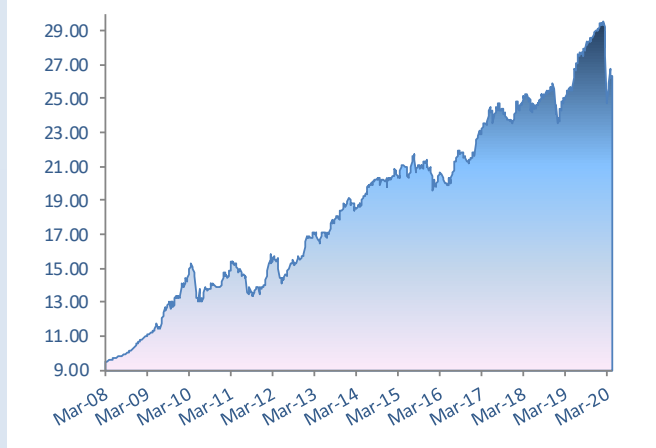


## Oportunitati si riscuri

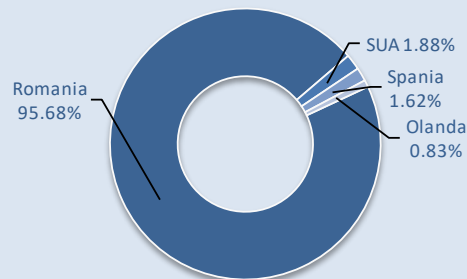
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.



31.03.2020

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

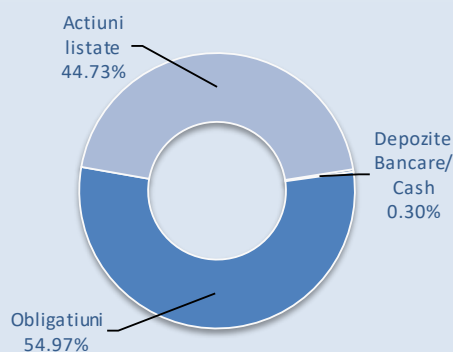
Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	-8.07%
De la inceputul anului:	-11.46%
In ultimul an:	2.18%
In ultimii 3 ani:	10.53%
In ultimii 5 ani:	26.17%
De la lansare:	171.49%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

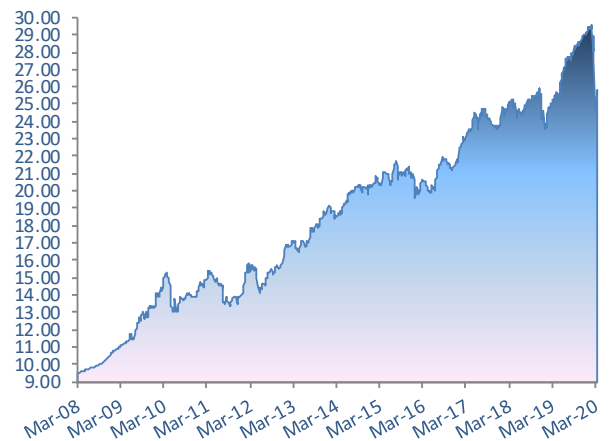


## Oportunitati si riscuri

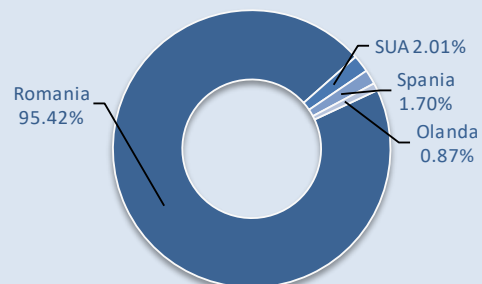
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

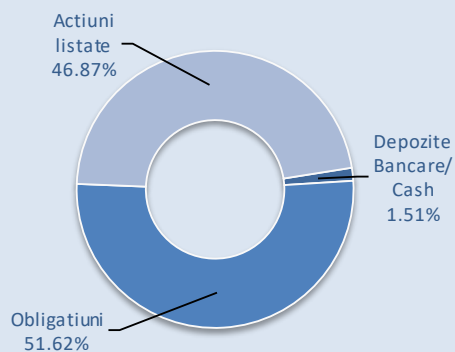
Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai reduca a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	-4.32%
De la inceputul anului:	-3.69%
In ultimul an:	13.54%
In ultimii 3 ani:	21.75%
In ultimii 5 ani:	35.93%
De la lansare:	195.33%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

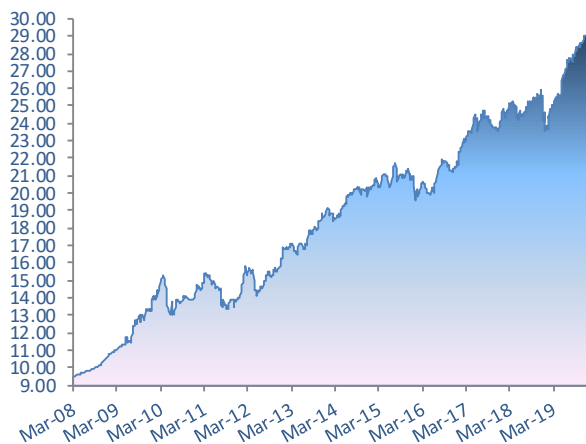


## Oportunitati si riscuri

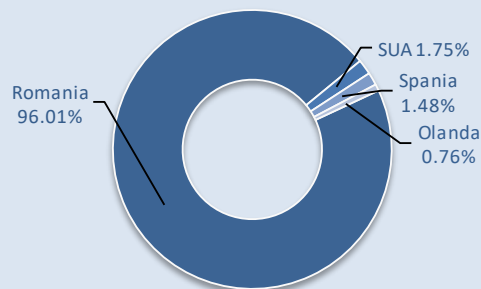
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.12.2019

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	0.57%
De la inceputul anului:	20.76%
In ultimul an:	20.76%
In ultimii 3 ani:	35.00%
In ultimii 5 ani:	43.22%
De la lansare:	206.64%

## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

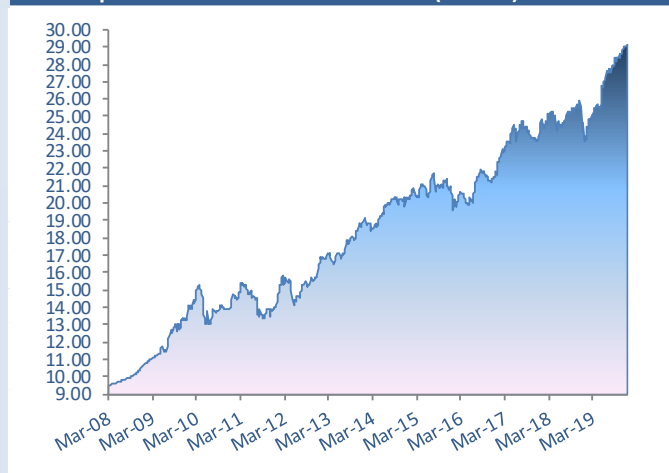


## Oportunitati si riscuri

Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientilor posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

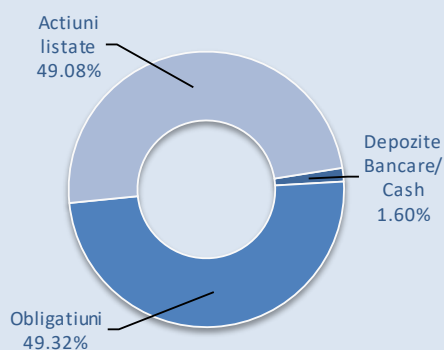
Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

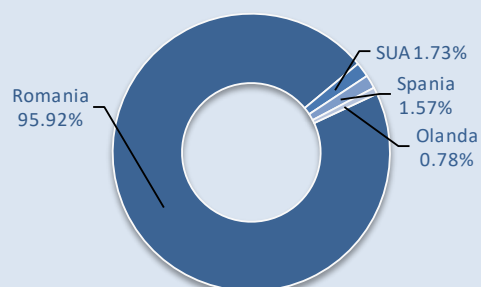


## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



### Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe pietele reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

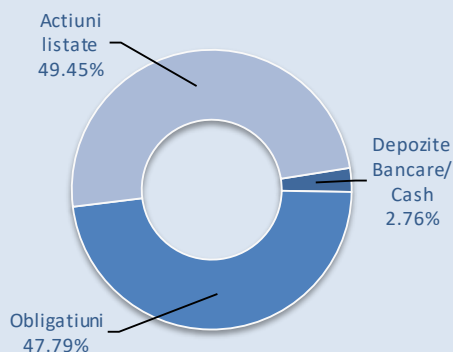
Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	2.04%
De la inceputul anului:	20.08%
In ultimul an:	12.62%
In ultimii 3 ani:	36.16%
In ultimii 5 ani:	43.75%
De la lansare:	204.91%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

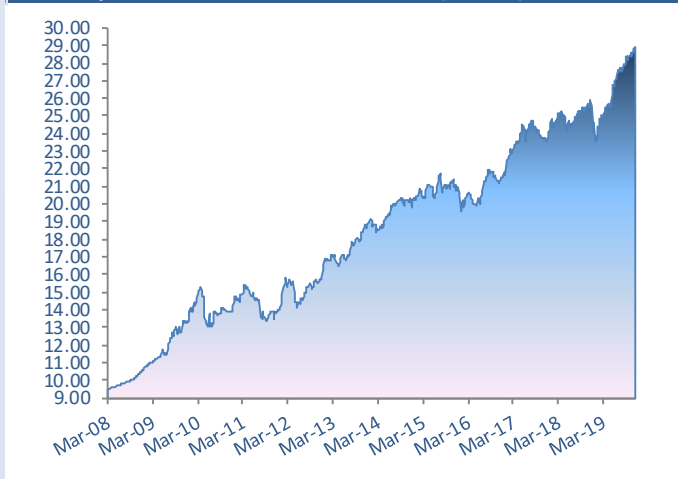


## Oportunitati si riscuri

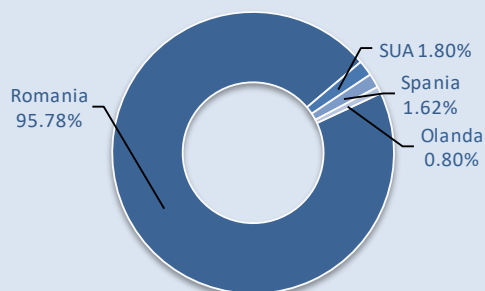
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientilor posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



### Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

31.10.2019

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	-0.11%
De la inceputul anului:	17.68%
In ultimul an:	12.00%
In ultimii 3 ani:	31.74%
In ultimii 5 ani:	40.23%
De la lansare:	198.83%

## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

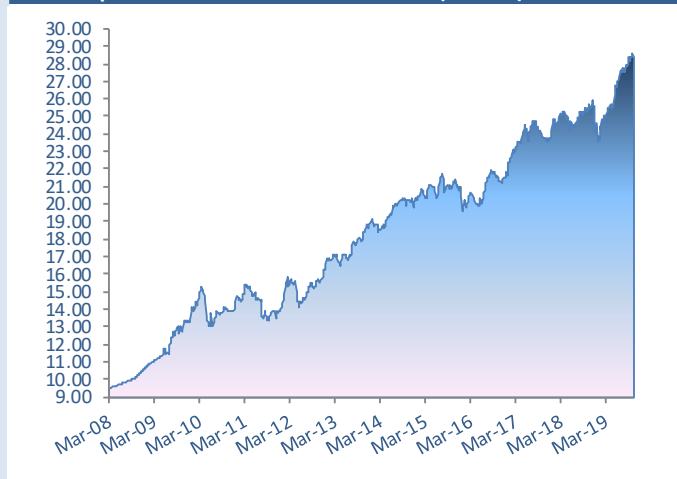


## Oportunitati si riscuri

Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientilor posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

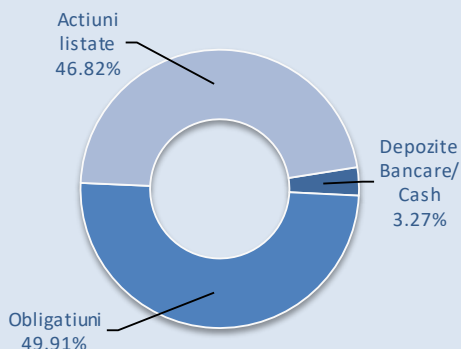
Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

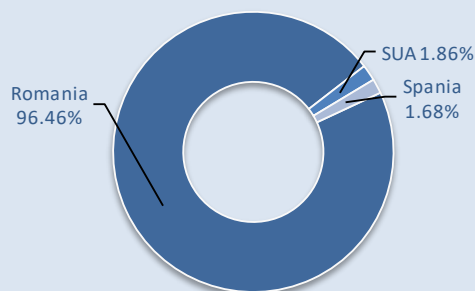


## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



### Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

30.09.2019

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	1.69%
De la inceputul anului:	17.82%
In ultimul an:	12.33%
In ultimii 3 ani:	30.42%
In ultimii 5 ani:	39.51%
De la lansare:	199.17%

## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

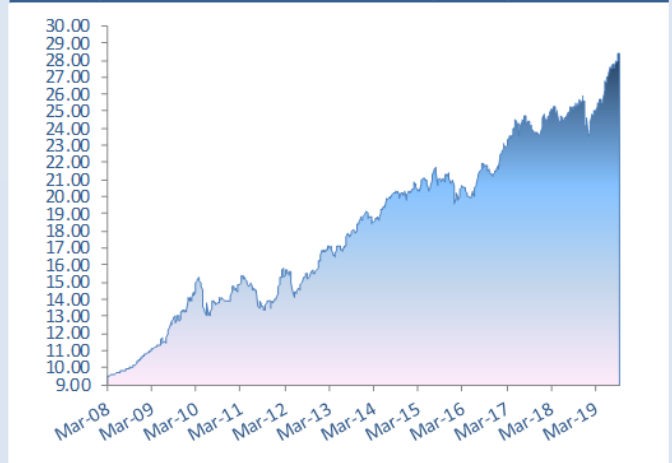


## Oportunitati si riscuri

Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientilor posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

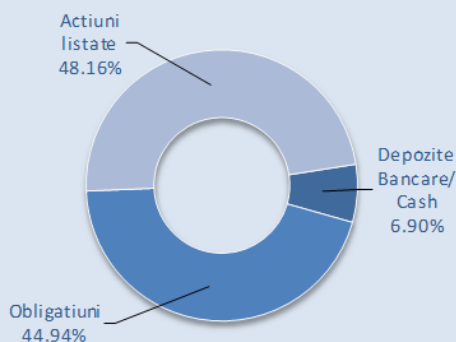
Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

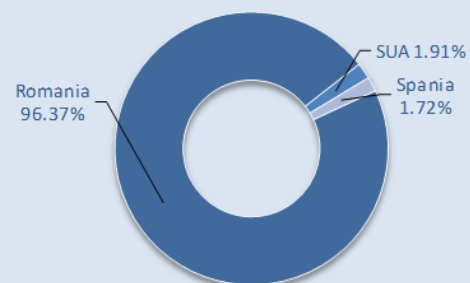


## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



### Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine intotalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: [www.allianztiriac.ro](http://www.allianztiriac.ro)

\* Situatie valabila la data de: 30.09.2019

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	0.60%
De la inceputul anului:	15.85%
In ultimul an:	10.92%
In ultimii 3 ani:	27.44%
In ultimii 5 ani:	37.94%
De la lansare:	194.19%

## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

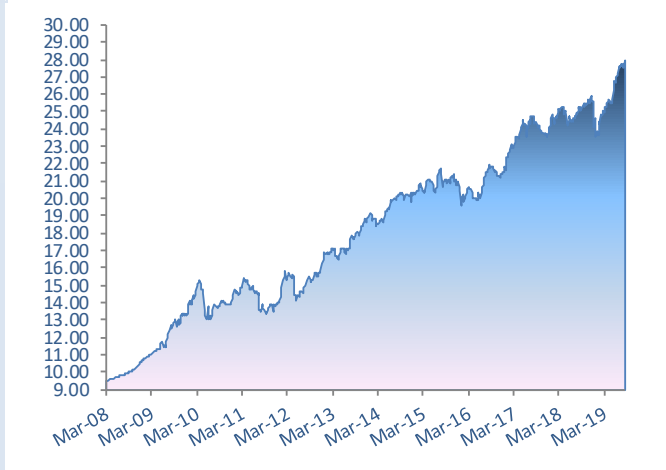


## Oportunitati si riscuri

Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientilor posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

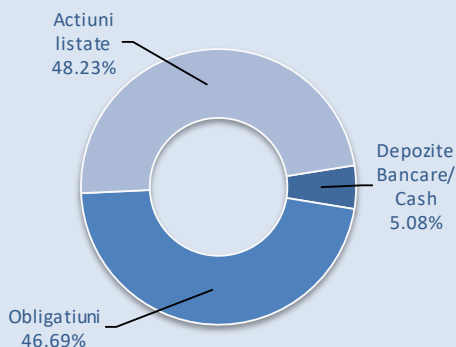
Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

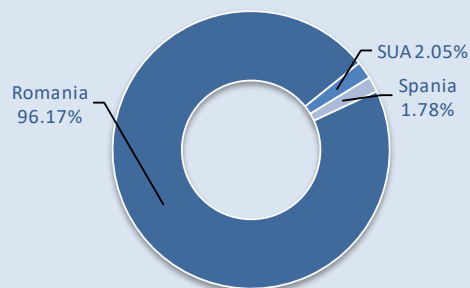


## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



### Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

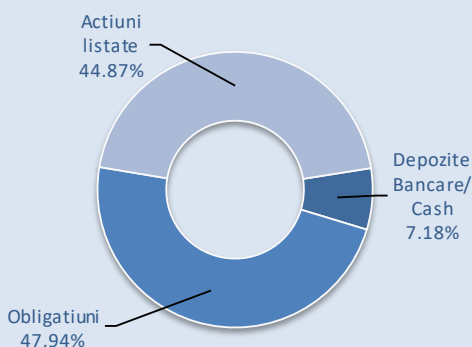
Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	2.44%
De la inceputul anului:	15.17%
In ultimul an:	12.75%
In ultimii 3 ani:	30.28%
In ultimii 5 ani:	38.95%
De la lansare:	192.44%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

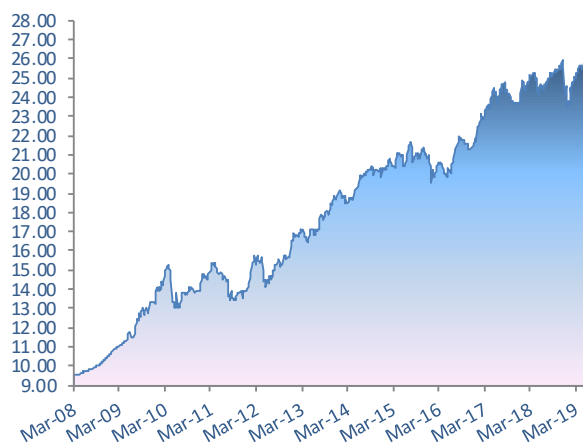


## Oportunitati si riscuri

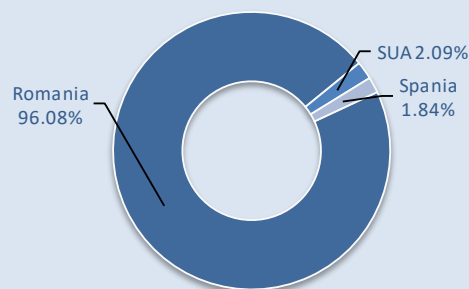
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientilor posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.



30.06.2019

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).  
Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	3.29%
De la inceputul anului:	12.42%
In ultimul an:	10.45%
In ultimii 3 ani:	33.06%
In ultimii 5 ani:	36.89%
De la lansare:	185.47%

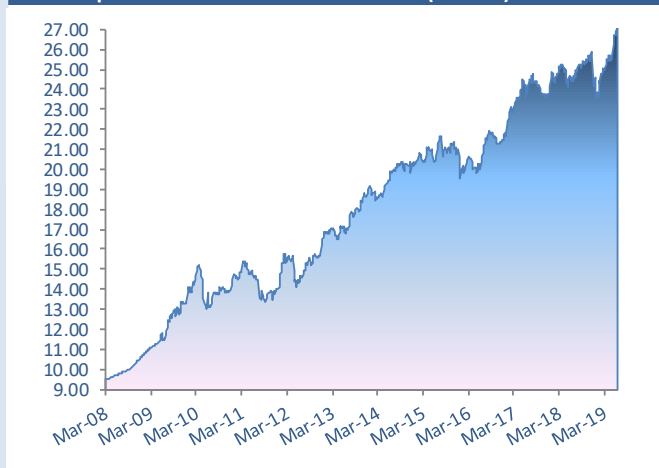
## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



## Oportunitati si riscuri

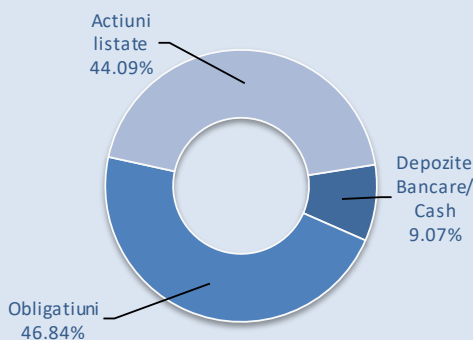
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientilor posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.  
Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

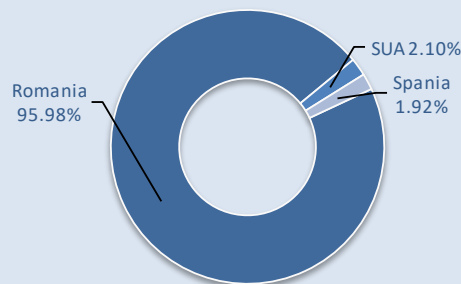


## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



### Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: [www.allianztiriac.ro](http://www.allianztiriac.ro)

\* Situatia valabila la data de: 30.06.2019

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	2.17%
De la inceputul anului:	8.83%
In ultimul an:	8.72%
In ultimii 3 ani:	32.08%
In ultimii 5 ani:	36.20%
De la lansare:	176.36%

## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

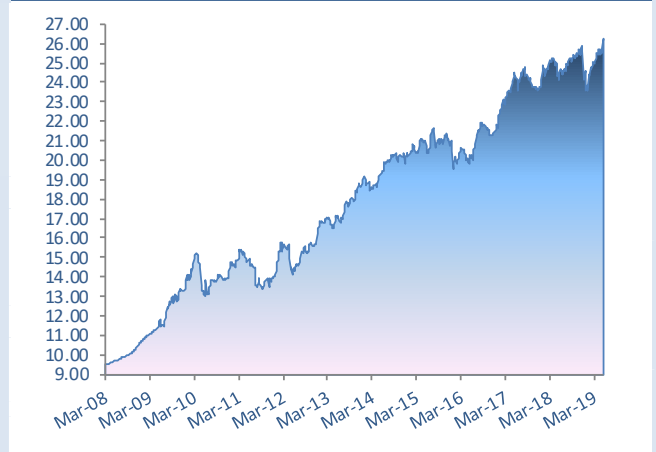


## Oportunitati si riscuri

Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientilor posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

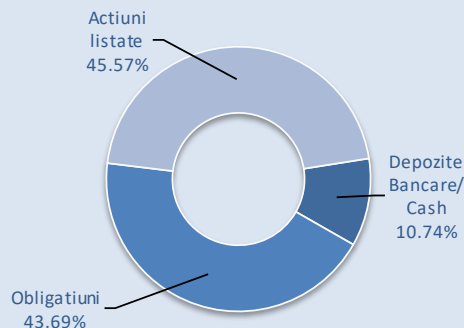
Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

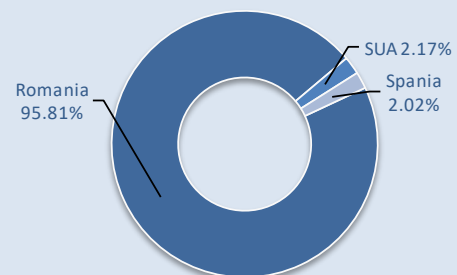


## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



### Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

30.04.2019

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

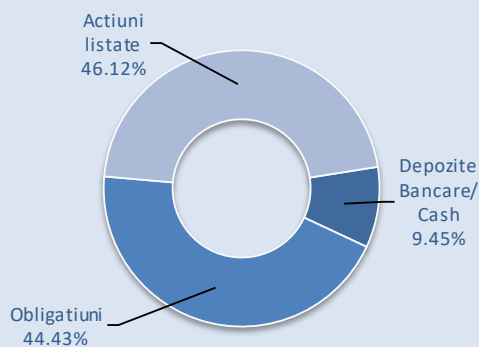
Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	1.80%
De la inceputul anului:	6.52%
In ultimul an:	3.09%
In ultimii 3 ani:	28.20%
In ultimii 5 ani:	37.11%
De la lansare:	170.48%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

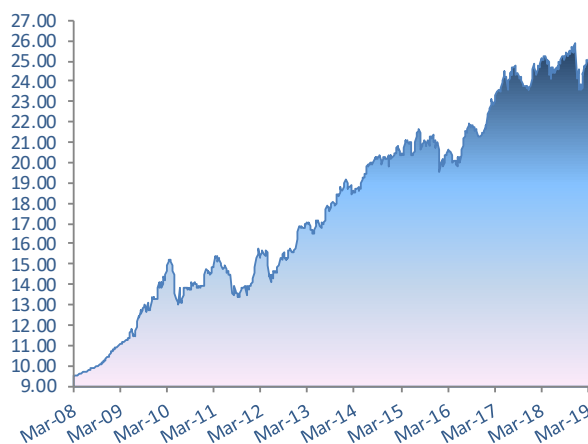


## Oportunitati si riscuri

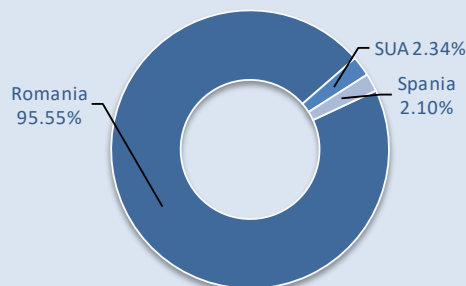
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientilor posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

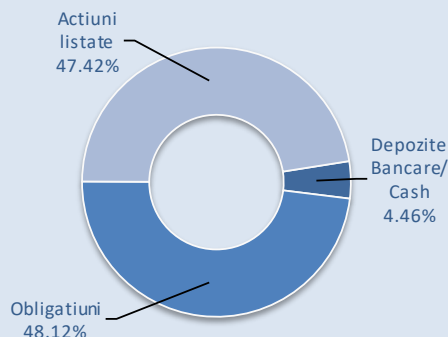
Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	2.15%
De la inceputul anului:	4.64%
In ultimul an:	0.66%
In ultimii 3 ani:	22.68%
In ultimii 5 ani:	35.77%
De la lansare:	165.70%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

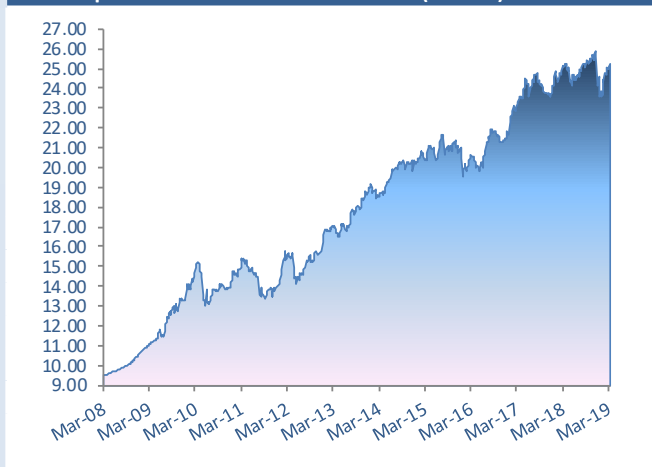


## Oportunitati si riscuri

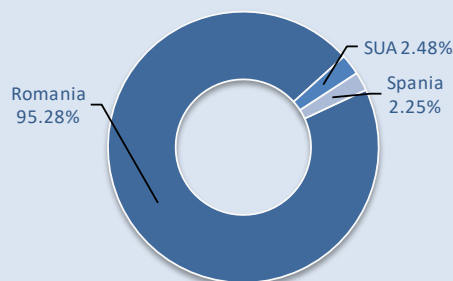
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientilor posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai reduca a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	4.45%
De la inceputul anului:	2.44%
In ultimul an:	-0.21%
In ultimii 3 ani:	22.92%
In ultimii 5 ani:	31.32%
De la lansare:	160.12%

## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

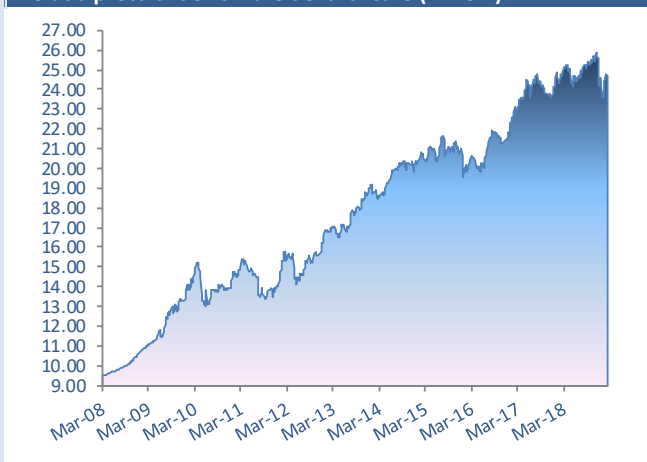


## Oportunitati si riscuri

Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientilor posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

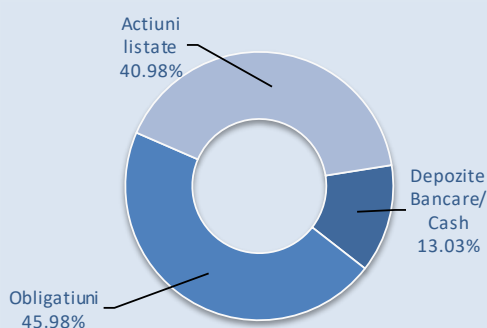
Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

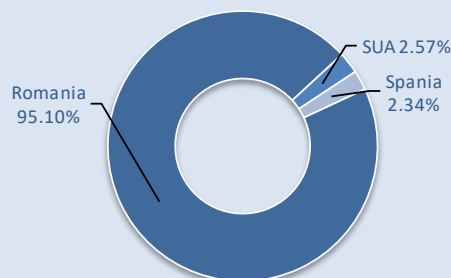


## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



### Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

# Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



## Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Moneda programului investitional	RON

## Descriere

**Leu Forte** este un program investitional mixt ce investeste in proportie echilibrata atat in instrumente cu venit variabil (actiuni listate pe piete reglementate si fonduri mutuale), cat si in instrumente cu venit fix (instrumente monetare si obligatiuni).

Programul investitional se adreseaza clientilor cu profil de risc scazut spre mediu care sustin investitiile in RON si care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung.

## Obiective

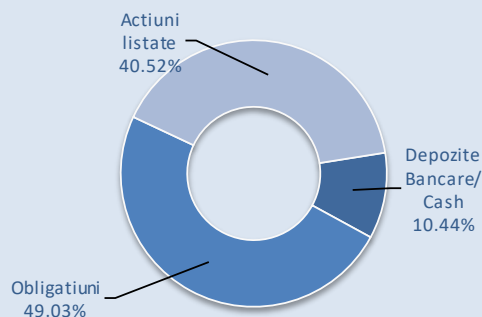
Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

## Performanta programului investitional (in %)\*

In ultima luna:	-1.93%
De la inceputul anului:	-1.93%
In ultimul an:	-4.31%
In ultimii 3 ani:	18.47%
In ultimii 5 ani:	26.36%
De la lansare:	149.04%

## Structura portofoliului\*

### Tipuri de instrumente



## Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

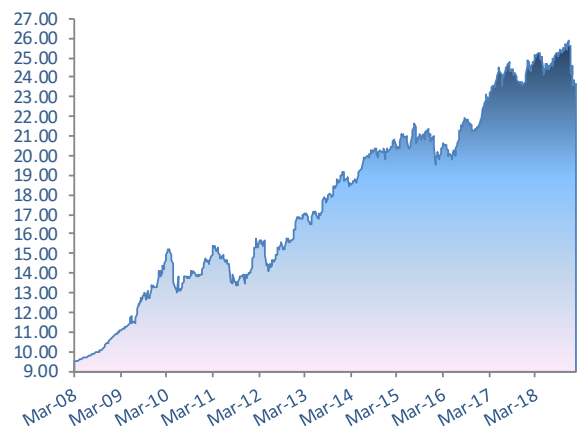


## Oportunitati si riscuri

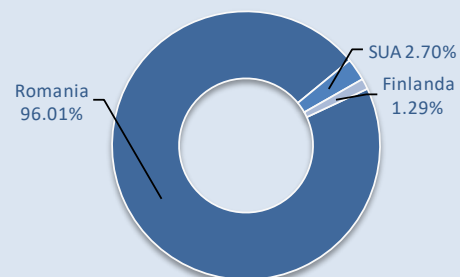
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientilor posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

## Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



## Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformat prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.