

Programul Investitional Euro Forte

Prezentare generala si evolutie



Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	23.08.2024
Moneda programului investitional	EUR

Descriere

Euro Forte este un program investitional denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked, care investeste intr-o gama larga de valori mobiliare din intreaga lume, cu accent pe instrumente cu venit variabil, venit fix si de piata monetara. La data curenta fondul de investitii accesat este Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 si se adreseaza clientilor care au cunostinte si/sau experienta in produse financiare, de baza, au capacitatea de a suporta pierderi financiare din investitii si nu acorda importanta protectiei capitalului.

Obiective

Obiectivul fondului este de a obtine o performanta pe termen mediu spre lung comparabila cu cea a unui portofoliu alcatuit din 75% actiuni globale si 25% obligatiuni globale, denumite in euro.

Obiectivul este de a mentine volatilitatea pretului, pe termen mediu si lung, intr-un interval mediu cuprins intre 10% si 16%.

Performanta programului investitional (in %)*

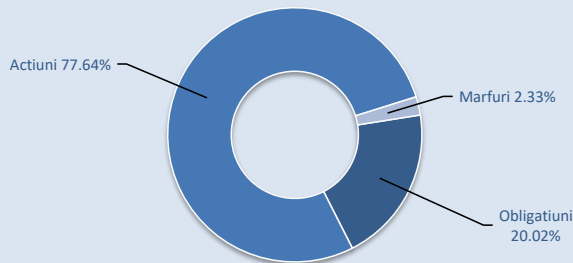
In ultima luna:	3.58%
De la inceputul anului:	#N/A
In ultimul an:	#N/A
In ultimii 3 ani:	#N/A
In ultimii 5 ani:	#N/A
De la lansare:	#N/A

Top Detineri*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 ALLIANZ SECURICASH SRI	Fond de investitii	4.19%
2 MICROSOFT CORP	Actiuni	2.60%
3 S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD	Fond de actiuni	2.58%
4 NVIDIA CORP	Actiuni	2.55%
5 SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE	Fond de actiuni	2.54%
6 ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	Fond de investitii	2.40%
7 AMAZON.COM INC	Actiuni	2.26%
8 TWELVE CAT BD-SI2 EURACC	Fond de obligatiuni	1.89%
9 ALLIANZ CHIN A SHRS-W USD I	Fond de actiuni	1.88%
10 ISHARES LISTED PRIVATE EQY	Fond de actiuni	1.82%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

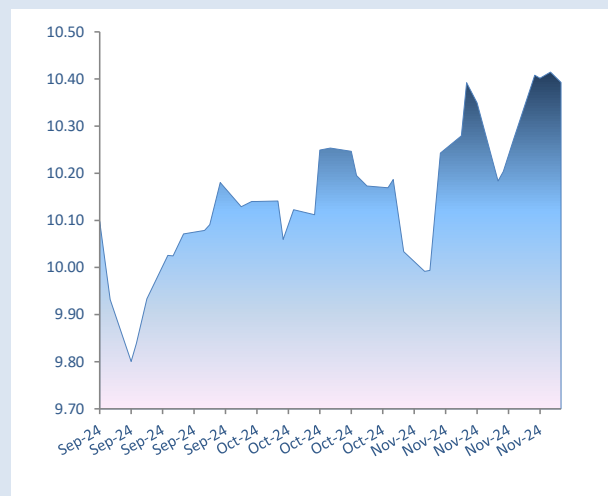


Oportunitati si riscuri

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)



Top structura geografica

Tara	% in portofoliu
1 Statele Unite ale Americii	58.05%
2 Marea Britanie	7.69%
3 Japonia	6.18%
4 Elvetia	5.09%
5 Spania	3.19%
6 Italia	2.90%
7 Danemarca	2.79%
8 Olanda	2.40%
9 Singapore	2.00%
10 Altele	9.72%

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 Euro Forte

Prezentare generala si evolutie



Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	23.08.2024
Moneda programului investitional	EUR

Descriere

Euro Forte este un program investitional denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked, care investeste intr-o gama larga de valori mobiliare din intreaga lume, cu accent pe instrumente cu venit variabil, venit fix si de piata monetara. La data curenta fondul de investitii accesat este Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 si se adreseaza clientilor care au cunostinte si/sau experienta in produse financiare, de baza, au capacitatea de a suporta pierderi financiare din investitii si nu acorda importanta protectiei capitalului.

Obiective

Obiectivul fondului este de a obtine o performanta pe termen mediu spre lung comparabila cu cea a unui portofoliu alcatuit din 75% actiuni globale si 25% obligatiuni globale, denumite in euro.

Obiectivul este de a mentine volatilitatea pretului, pe termen mediu si lung, intr-un interval mediu cuprins intre 10% si 16%.

Performanta programului investitional (in %)*

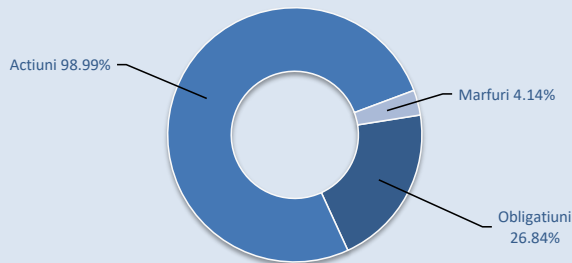
In ultima luna:	-0.94%
De la inceputul anului:	#N/A
In ultimul an:	#N/A
In ultimii 3 ani:	#N/A
In ultimii 5 ani:	#N/A
De la lansare:	#N/A

Top Detineri*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD	Fond de actiuni	2.74%
2 SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE	Fond de actiuni	2.73%
3 MICROSOFT CORP	Actiuni	2.73%
4 NVIDIA CORP	Actiuni	2.69%
5 ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	Fond de investitii	2.46%
6 ISHARES JPM ESG USD EM BD D	Fond de obligatiuni	2.40%
7 AMAZON.COM INC	Actiuni	2.17%
8 ALLIANZ CHIN A SHRS-W USD I	Fond de actiuni	2.03%
9 TWELVE CAT BD-SI2 EURACC	Fond de obligatiuni	1.97%
10 ALPHABET INC-CL A	Actiuni	1.43%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

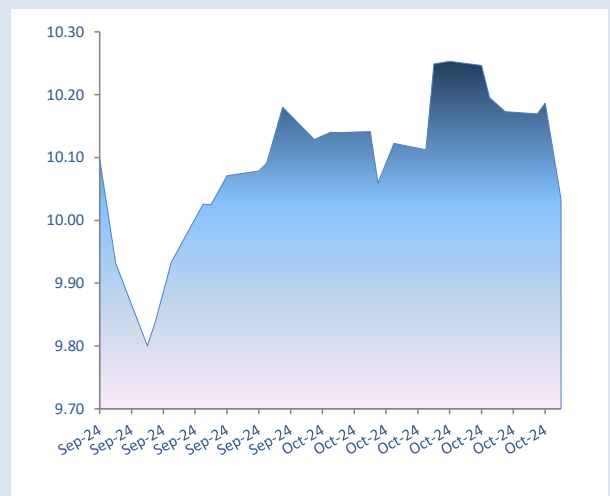


Oportunitati si riscuri

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)



Top structura geografica

Tara	% in portofoliu
1 Statele Unite ale Americii	36.35%
2 Marea Britanie	5.56%
3 Japonia	4.59%
4 Elvetia	3.19%
5 Olanda	2.85%
6 Italia	2.55%
7 Spania	2.53%
8 Franta	1.95%
9 Danemarca	1.89%
10 Singapore	1.15%

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 Euro Forte

Prezentare generala si evolutie



Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	23.08.2024
Moneda programului investitional	EUR

Descriere

Euro Forte este un program investitional denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked, care investeste intr-o gama larga de valori mobiliare din intreaga lume, cu accent pe instrumente cu venit variabil, venit fix si de piata monetara. La data curenta fondul de investitii accesat este Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 si se adreseaza clientilor care au cunostinte si/sau experienta in produse financiare, de baza, au capacitatea de a suporta pierderi financiare din investitii si nu acorda importanta protectiei capitalului.

Obiective

Obiectivul fondului este de a obtine o performanta pe termen mediu spre lung comparabila cu cea a unui portofoliu alcatuit din 75% actiuni globale si 25% obligatiuni globale, denumite in euro.

Obiectivul este de a mentine volatilitatea pretului, pe termen mediu si lung, intr-un interval mediu cuprins intre 10% si 16%.

Performanta programului investitional (in %)*

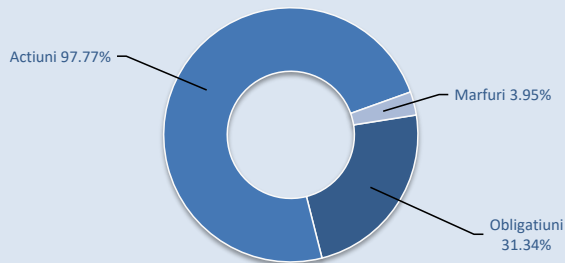
In ultima luna:	#N/A
De la inceputul anului:	#N/A
In ultimul an:	#N/A
In ultimii 3 ani:	#N/A
In ultimii 5 ani:	#N/A
De la lansare:	#N/A

Top Detineri*

	Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1	S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD	Fond de actiuni	2.79%
2	SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE	Fond de actiuni	2.77%
3	MICROSOFT CORP	Actiuni	2.67%
4	ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	Fond de investitii	2.49%
5	ISHARES JPM ESG USD EM BD D	Fond de obligatiuni	2.39%
6	NVIDIA CORP	Actiuni	2.31%
7	AMAZON.COM INC	Actiuni	2.09%
8	TWELVE CAT BD-SI2 EURACC	Fond de obligatiuni	1.97%
9	ALLIANZ SECURICASH SRI	Fond de investitii	1.73%
10	NOVO NORDISK A/S-B	Actiuni	1.46%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

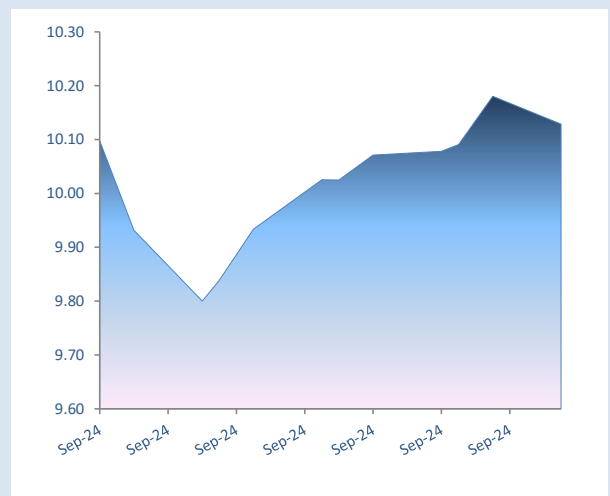


Oportunitati si riscuri

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)



Top structura geografica

	Tara	% in portofoliu
1	Statele Unite ale Americii	36.14%
2	Marea Britanie	5.80%
3	Japonia	4.78%
4	Olanda	3.11%
5	Elvetia	3.00%
6	Spania	2.58%
7	Italia	2.55%
8	Franta	2.07%
9	Danemarca	2.00%
10	Suedia	1.17%

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.