

31.05.2025

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 mediu si 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 %)*

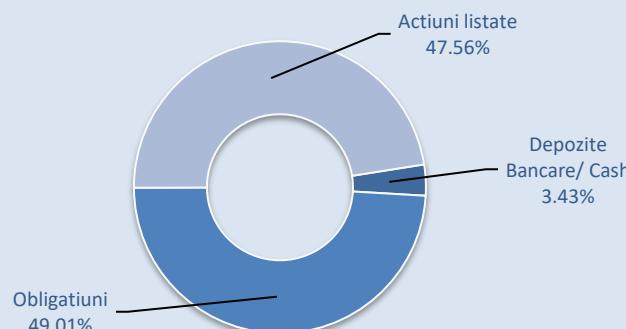
In ultima luna:	3.79%
De la inceputul anului:	5.60%
In ultimul an:	4.89%
In ultimii 3 ani:	39.70%
In ultimii 5 ani:	62.69%
De la lansare:	376.22%

Top Detineri*

	Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1	Banca Transilvania SA	Actiuni listate	11.01%
2	Petrom S.A.	Actiuni listate	9.49%
3	S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	6.81%
4	Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	3.99%
5	Romgaz SA	Actiuni listate	3.98%
6	BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.73%
7	Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	3.65%
8	Guvernul Romaniei 7.10% 31.07.2034	Obligatiuni guvernamentale	3.50%
9	Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	3.14%
10	DIGI Communications N.V.	Actiuni listate	2.98%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

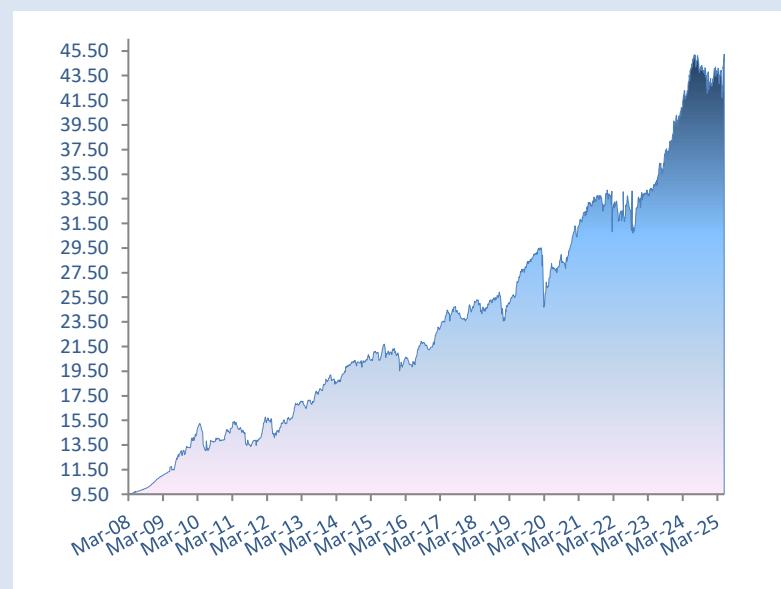


Oportunitati si riscuri

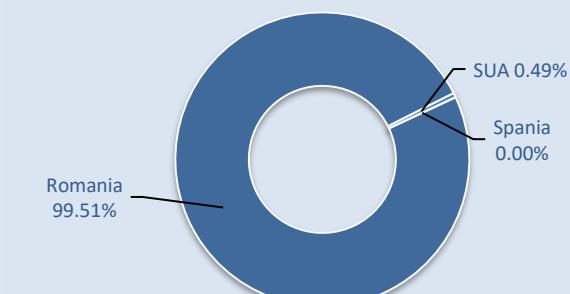
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a parsa 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 opiniiile 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.

30.04.2025

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 mediu si 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 %)*

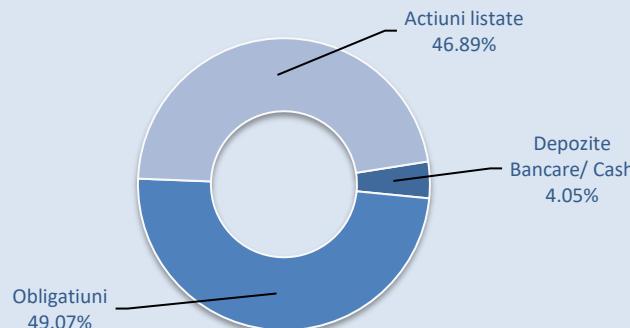
In ultima luna:	-0.96%
De la inceputul anului:	1.75%
In ultimul an:	4.12%
In ultimii 3 ani:	32.80%
In ultimii 5 ani:	65.45%
De la lansare:	358.84%

Top Detineri*

	Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1	Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	10.82%
2	Petrom S.A.	Actiuni listate	9.90%
3	S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	6.86%
4	Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	4.17%
5	Depozit bancar pe termen scurt - 06.05.2025	Depozite bancare / Cash	3.99%
6	Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	3.79%
7	BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.73%
8	Guvernul Romaniei 7.10% 31.07.2034	Obligatiuni guvernamentale	3.64%
9	Romgaz SA	Actiuni listate	3.62%
10	Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	3.27%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

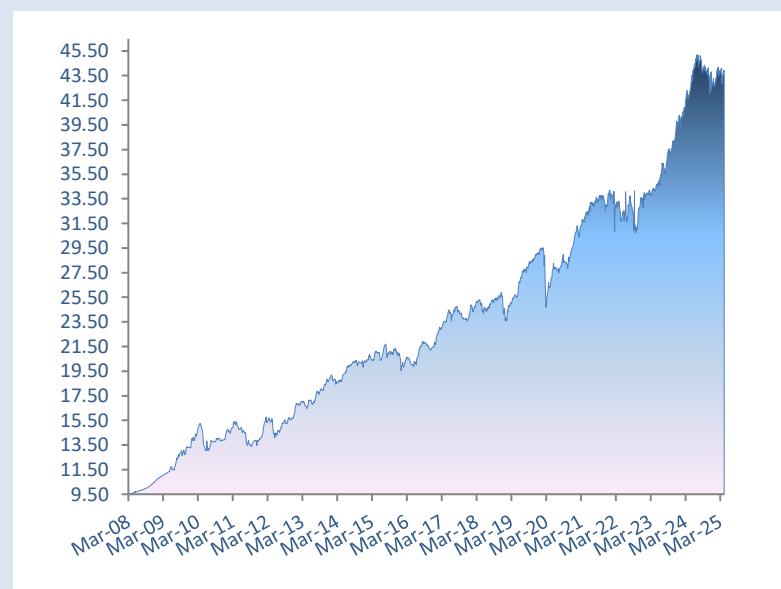


Oportunitati si riscuri

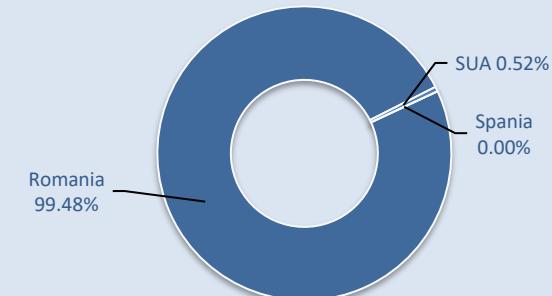
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a parsa 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 opiniiile 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 mediu si 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, prin un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

Performanta programului investitional (in %)*

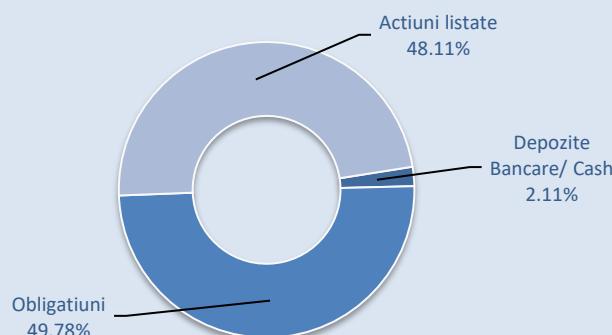
In ultima luna:	0.07%
De la inceputul anului:	2.74%
In ultimul an:	4.77%
In ultimii 3 ani:	32.73%
In ultimii 5 ani:	70.65%
De la lansare:	363.29%

Top Detinieri*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	11.04%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	10.27%
3 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	7.20%
4 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	4.14%
5 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	3.81%
6 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.78%
7 Romgaz SA	Actiuni listate	3.67%
8 Guvernul Romaniei 7.10% 31.07.2034	Obligatiuni guvernamentale	3.66%
9 Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	3.30%
10 Guvernul Romaniei 6.75% 25.04.2035	Obligatiuni guvernamentale	3.16%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

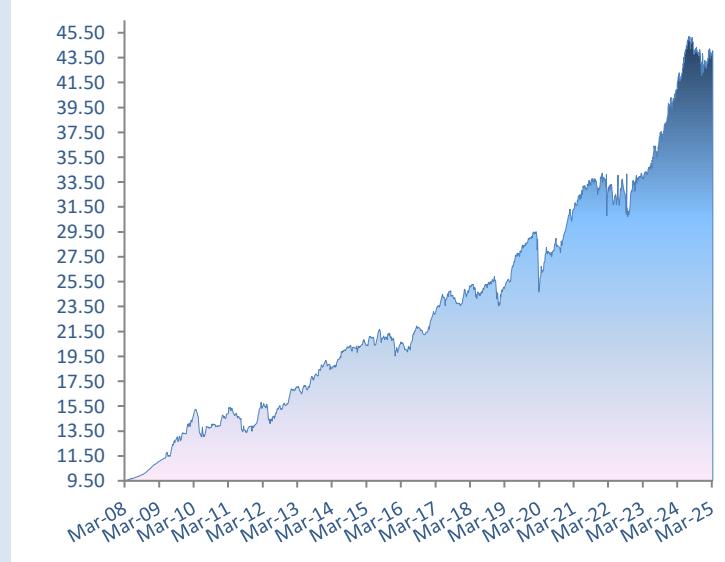


Oportunitati si riscuri

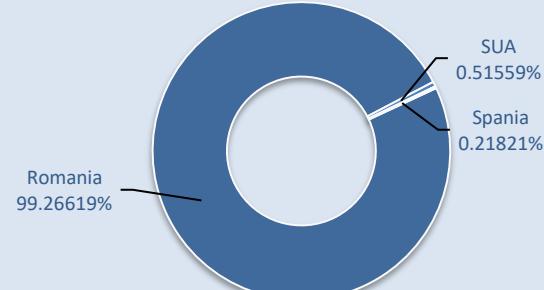
Obligationurile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a parsta 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 opiniiile 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 mediu si 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, prin un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

Performanta programului investitional (in %)*

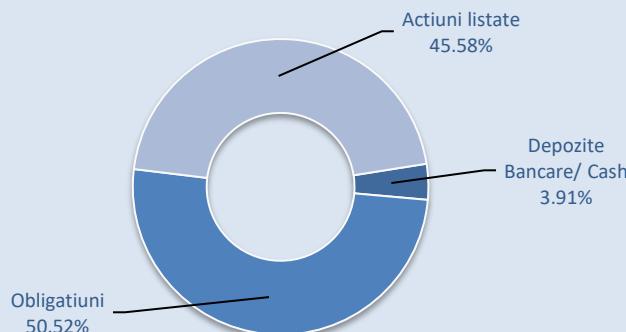
In ultima luna:	2.13%
De la inceputul anului:	2.66%
In ultimul an:	8.82%
In ultimii 3 ani:	32.97%
In ultimii 5 ani:	56.76%
De la lansare:	362.97%

Top Detinieri*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	10.83%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	9.89%
3 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	6.27%
4 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	4.20%
5 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	3.88%
6 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.84%
7 Romgaz SA	Actiuni listate	3.77%
8 Guvernul Romaniei 7.10% 31.07.2034	Obligatiuni guvernamentale	3.72%
9 Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	3.33%
10 Guvernul Romaniei 6.75% 25.04.2035	Obligatiuni guvernamentale	3.21%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

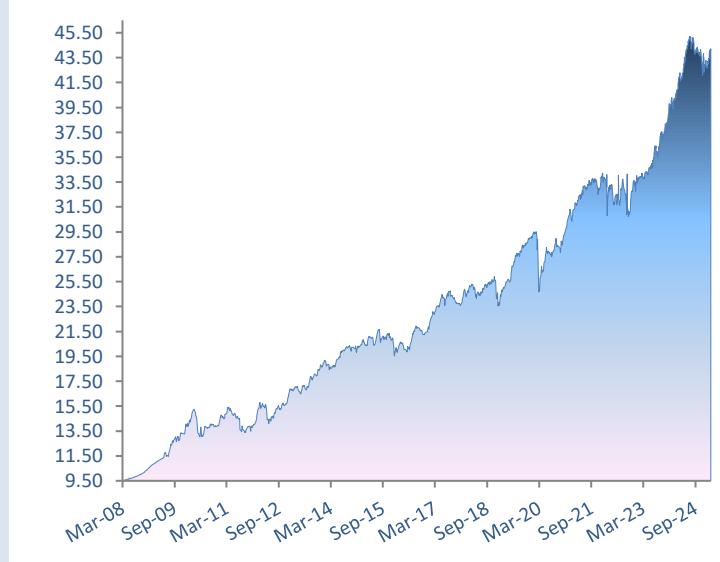


Oportunitati si riscuri

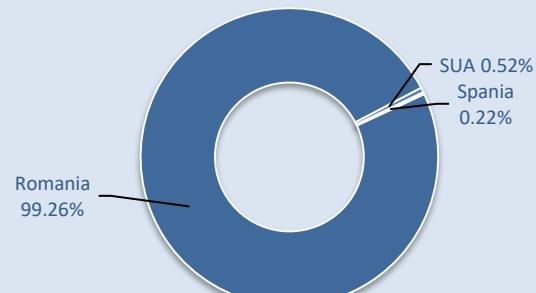
Obligationurile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a parsta 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 opiniiile 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 mediu si 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, prin un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

Performanta programului investitional (in %)*

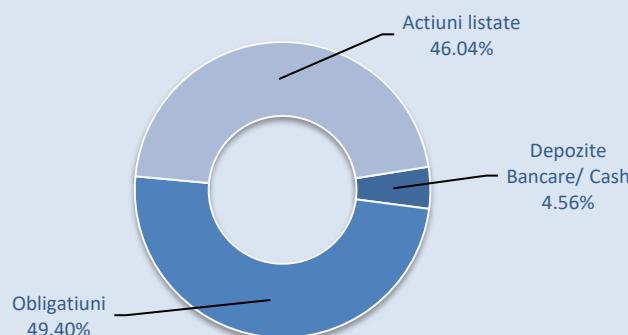
In ultima luna:	0.52%
De la inceputul anului:	0.52%
In ultimul an:	7.72%
In ultimii 3 ani:	27.03%
In ultimii 5 ani:	46.86%
De la lansare:	353.30%

Top Detinieri*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	10.81%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	10.00%
3 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	6.73%
4 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	4.55%
5 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.06%
6 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	3.94%
7 Guvernul Romaniei 7.10% 31.07.2034	Obligatiuni guvernamentale	3.78%
8 Romgaz SA	Actiuni listate	3.60%
9 Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	3.43%
10 Depozit bancar pe termen scurt - 04.02.2025	Depozite bancare / Cash	3.39%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

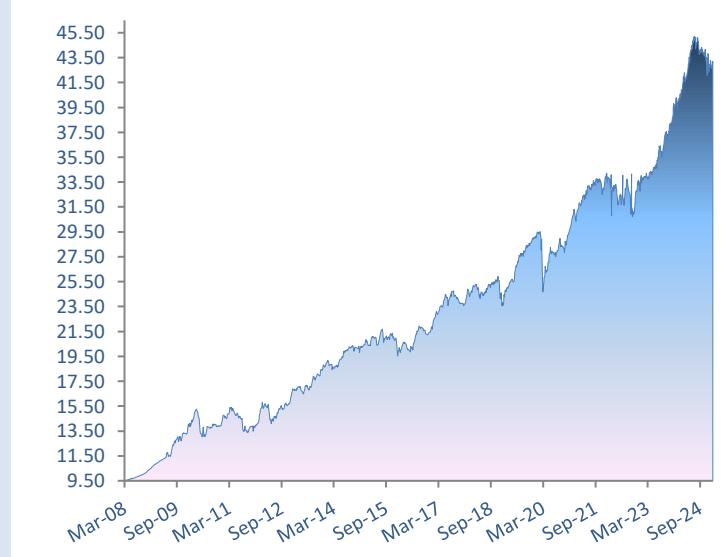


Oportunitati si riscuri

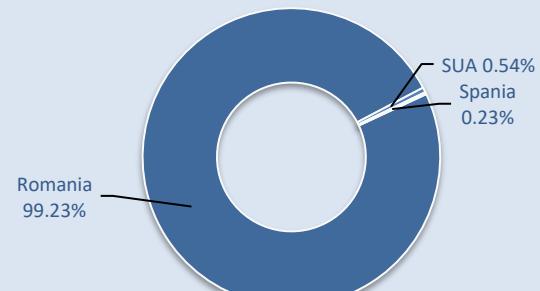
Obligationurile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 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 opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a parsta 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 opiniiile 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 %)*

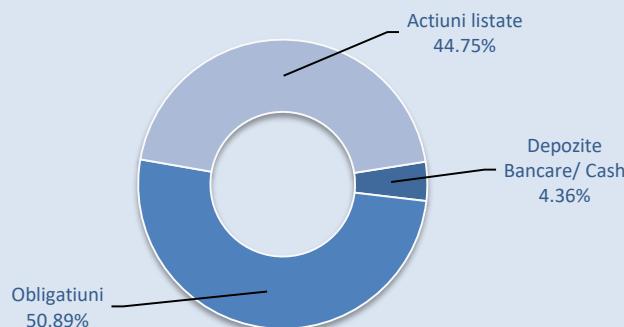
In ultima luna:	1.10%
De la inceputul anului:	7.88%
In ultimul an:	7.88%
In ultimii 3 ani:	26.40%
In ultimii 5 ani:	47.06%
De la lansare:	350.95%

Top Detinieri*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	10.44%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	9.82%
3 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	6.78%
4 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	4.71%
5 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	4.07%
6 Guvernul Romaniei 7.10% 31.07.2034	Obligatiuni guvernamentale	3.91%
7 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.69%
8 Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	3.51%
9 Romgaz SA	Actiuni listate	3.40%
10 Guvernul Romaniei 6.75% 25.04.2035	Obligatiuni guvernamentale	3.37%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

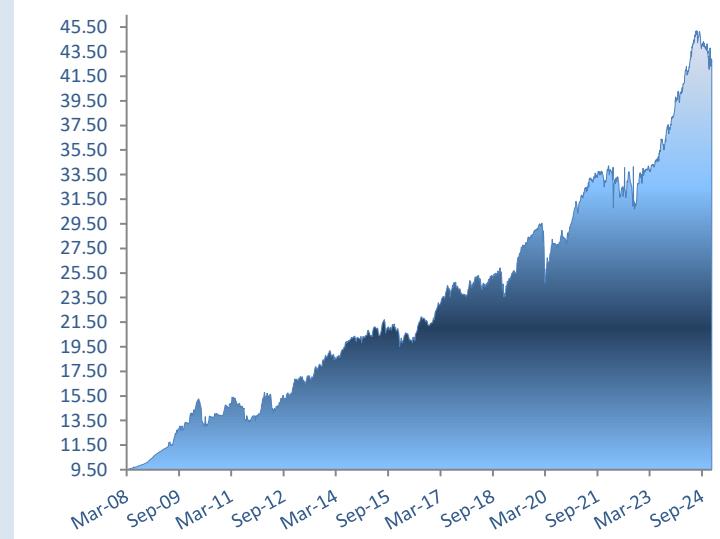


Oportunitati si riscuri

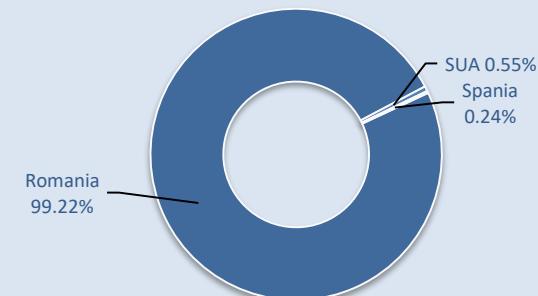
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile 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 deformatе 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 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 %)*

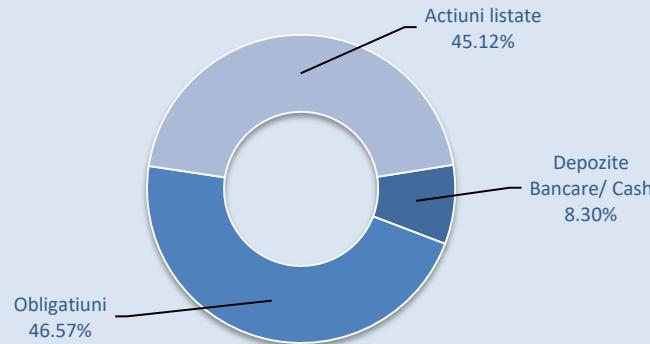
In ultima luna:	-3.41%
De la inceputul anului:	6.71%
In ultimul an:	10.43%
In ultimii 3 ani:	30.36%
In ultimii 5 ani:	46.29%
De la lansare:	346.05%

Top Detinери*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	10.51%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	10.17%
3 Depozit bancar pe termen scurt - 03.12.2024	Depozite bancare / Cash	6.91%
4 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	6.83%
5 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	4.82%
6 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	4.18%
7 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.66%
8 Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	3.61%
9 Romgaz SA	Actiuni listate	3.41%
10 Guvernul Romaniei 7.10% 31.07.2034	Obligatiuni guvernamentale	3.08%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

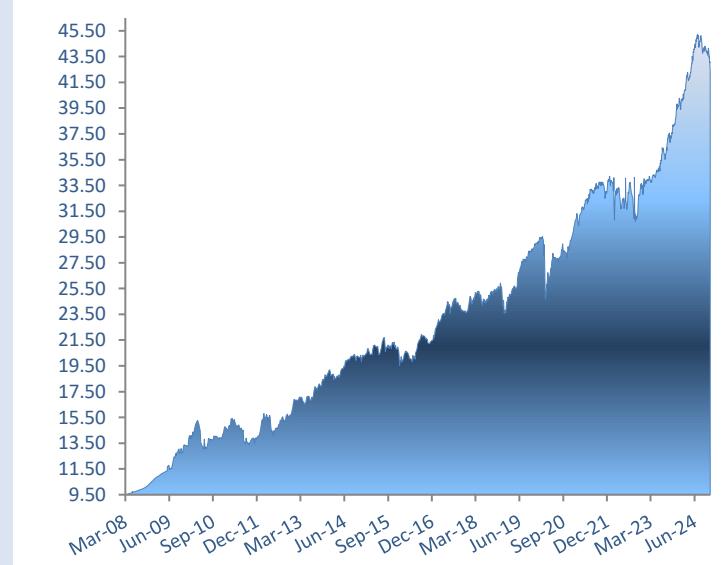


Oportunitati si riscuri

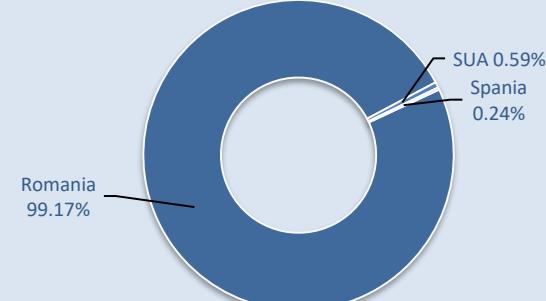
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 li sunt specifice cat si risurile 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 parsta 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 opiniiile 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 deformatte 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 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 %)*

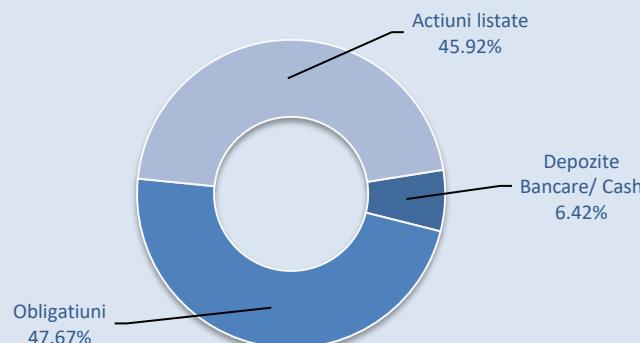
In ultima luna:	-0.79%
De la inceputul anului:	10.47%
In ultimul an:	16.90%
In ultimii 3 ani:	30.85%
In ultimii 5 ani:	54.53%
De la lansare:	361.80%

Top Detineli*

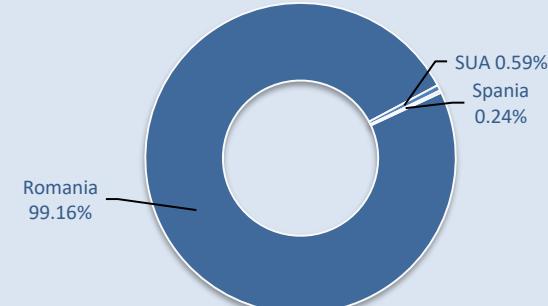
Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	10.54%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	9.75%
3 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	7.05%
4 Depozit bancar pe termen scurt - 04.11.2024	Depozite bancare / Cash	5.89%
5 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	5.03%
6 Romgaz SA	Actiuni listate	4.46%
7 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	4.29%
8 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.03%
9 Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	3.69%
10 Guvernul Romaniei 7.10% 31.07.2034	Obligatiuni guvernamentale	3.19%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce li sunt specifice cat si risurile 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 opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a parsta 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 opiniiile 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 deformatte 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 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 %)*

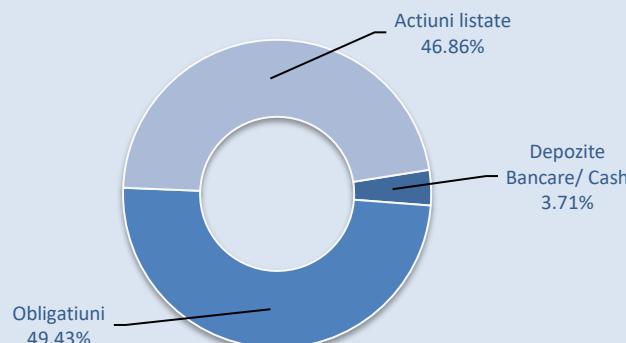
In ultima luna:	-1.23%
De la inceputul anului:	11.36%
In ultimul an:	17.88%
In ultimii 3 ani:	31.02%
In ultimii 5 ani:	55.59%
De la lansare:	365.50%

Top Detineli*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	10.45%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	9.75%
3 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	7.38%
4 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	5.22%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.63%
6 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	4.41%
7 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.23%
8 Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	4.05%
9 Guvernul Romaniei 7.10% 31.07.2034	Obligatiuni guvernamentale	3.28%
10 Guvernul Romaniei 7.35% 28.04.2031	Obligatiuni guvernamentale	2.69%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

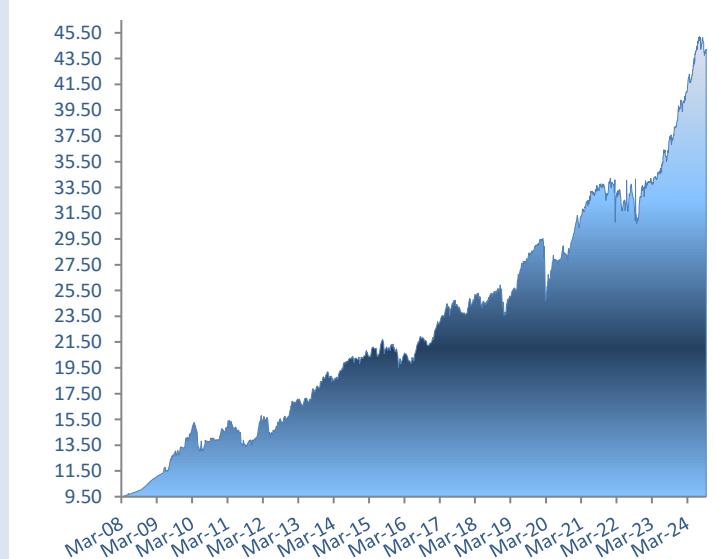


Oportunitati si riscuri

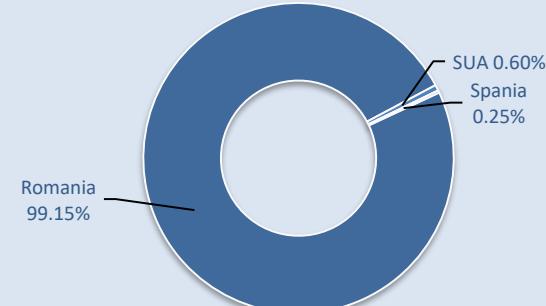
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 li sunt specifice cat si risurile 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 parsta programe 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 opiniiile 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 deformatte 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 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 %)*

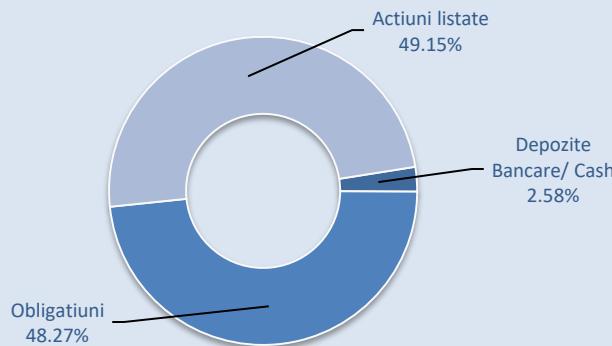
In ultima luna:	-0.82%
De la inceputul anului:	12.74%
In ultimul an:	23.46%
In ultimii 3 ani:	34.65%
In ultimii 5 ani:	60.19%
De la lansare:	371.28%

Top Detineli*

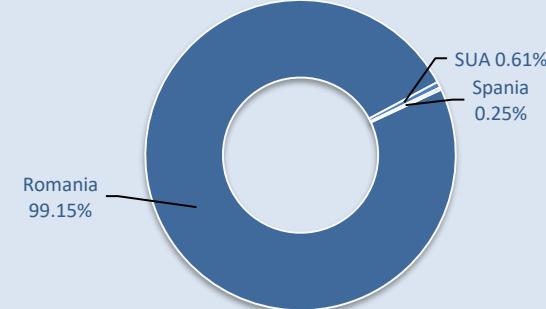
Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	10.98%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	10.19%
3 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	7.31%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	4.84%
5 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.37%
6 Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	4.07%
7 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	3.49%
8 Guvernul Romaniei 7.20% 28.10.2026	Obligatiuni guvernamentale	3.28%
9 Guvernul Romaniei 7.35% 28.04.2031	Obligatiuni guvernamentale	2.69%
10 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	2.66%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce li sunt specifice cat si risurile 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 parsta 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 opiniiile 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 deformatte 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 %)*

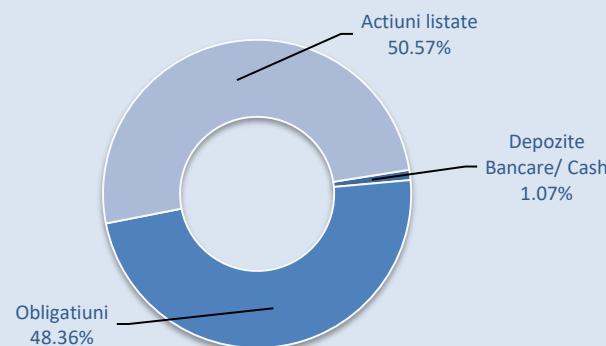
In ultima luna:	1.55%
De la inceputul anului:	13.68%
In ultimul an:	24.61%
In ultimii 3 ani:	37.04%
In ultimii 5 ani:	62.49%
De la lansare:	375.19%

Top Detinери*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	11.15%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	10.73%
3 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	7.48%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	5.02%
5 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.53%
6 Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	4.08%
7 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	3.48%
8 Guvernul Romaniei 7.20% 28.10.2026	Obligatiuni guvernamentale	3.28%
9 Guvernul Romaniei 7.35% 28.04.2031	Obligatiuni guvernamentale	2.69%
10 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	2.66%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

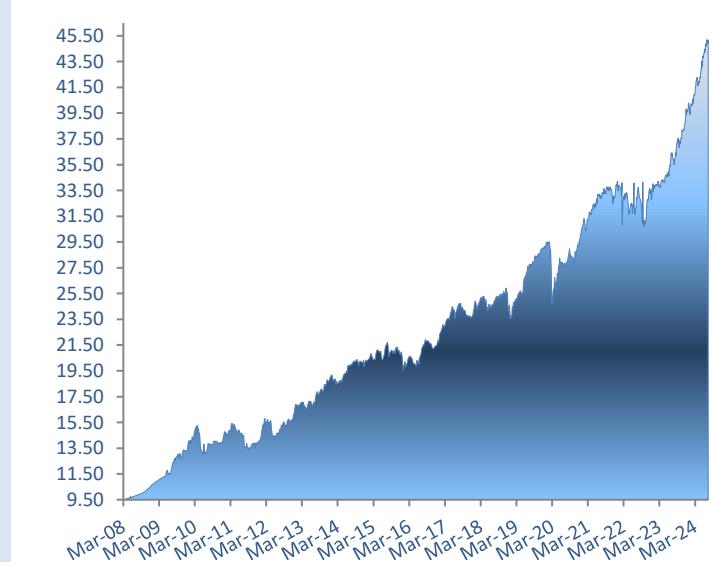


Oportunitati si riscuri

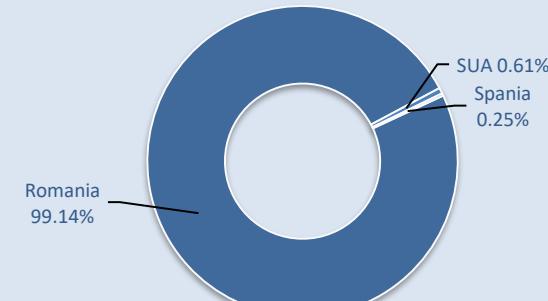
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 li sunt specifice cat si risurile 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 parsta programe 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 opiniiile 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 deformatte 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 %)*

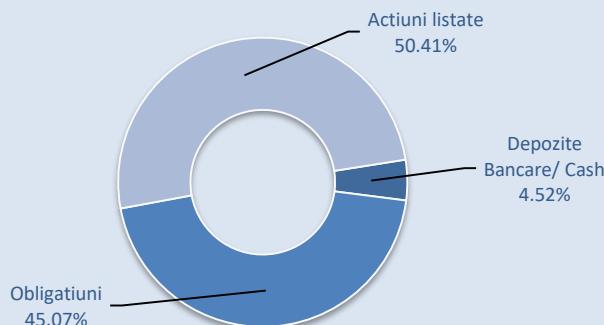
In ultima luna:	3.06%
De la inceputul anului:	11.94%
In ultimul an:	26.49%
In ultimii 3 ani:	34.31%
In ultimii 5 ani:	63.92%
De la lansare:	367.93%

Top Detinieri*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	14.49%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	9.74%
3 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	6.89%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	4.60%
5 Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	4.21%
6 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.04%
7 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	3.57%
8 Guvernul Romaniei 7.20% 28.10.2026	Obligatiuni guvernamentale	3.40%
9 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	2.74%
10 Guvernul Romaniei 8.00% 29.04.2030	Obligatiuni guvernamentale	2.60%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

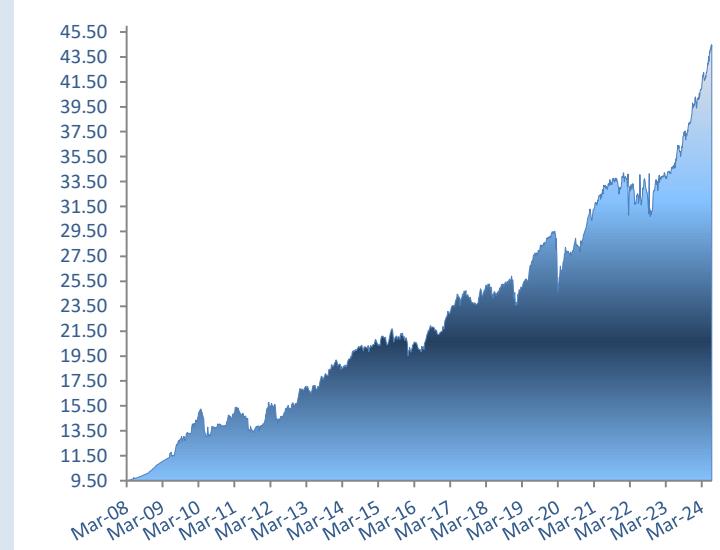


Oportunitati si riscuri

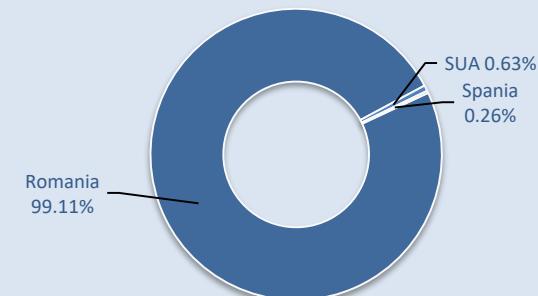
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile 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 deformatе 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 %)*

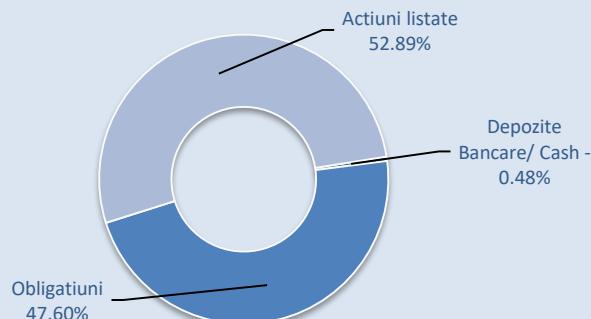
In ultima luna:	3.02%
De la inceputul anului:	8.61%
In ultimul an:	24.50%
In ultimii 3 ani:	33.76%
In ultimii 5 ani:	64.29%
De la lansare:	354.02%

Top Detinieri*

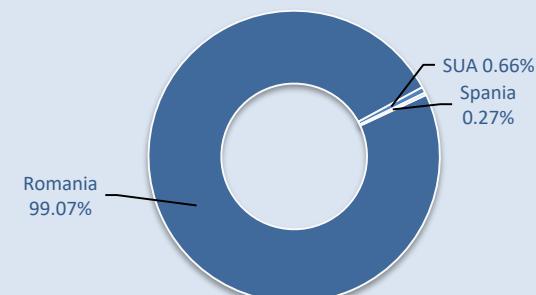
Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	14.98%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	9.49%
3 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	7.82%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	4.45%
5 Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	4.44%
6 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	3.90%
7 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	3.76%
8 Guvernul Romaniei 7.20% 28.10.2026	Obligatiuni guvernamentale	3.59%
9 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	2.89%
10 Guvernul Romaniei 8.00% 29.04.2030	Obligatiuni guvernamentale	2.75%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si risurile 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. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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.

30.04.2024

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 %)*

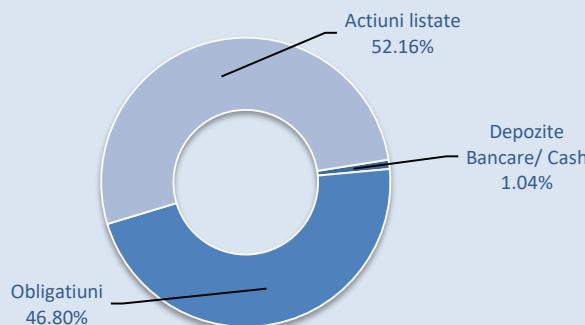
In ultima luna:	-0.33%
De la inceputul anului:	5.43%
In ultimul an:	22.45%
In ultimii 3 ani:	31.10%
In ultimii 5 ani:	62.93%
De la lansare:	340.71%

Top Detinieri*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	14.17%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	9.70%
3 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	8.20%
4 Guvernul Romaniei 8.75% 30.10.2028	Obligatiuni guvernamentale	4.59%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.47%
6 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.44%
7 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	3.87%
8 Guvernul Romaniei 8.25% 29.09.2032	Obligatiuni guvernamentale	2.97%
9 Guvernul Romaniei 8.00% 29.04.2030	Obligatiuni guvernamentale	2.83%
10 Guvernul Romaniei 7.20% 30.10.2033	Obligatiuni guvernamentale	2.49%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

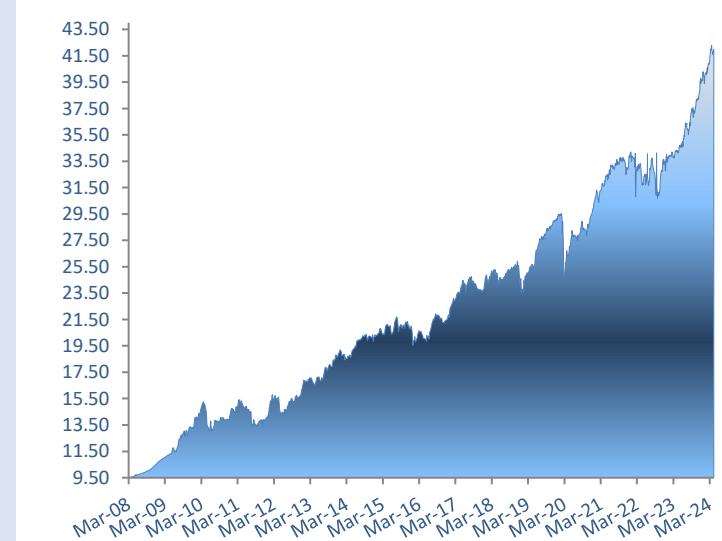


Oportunitati si riscuri

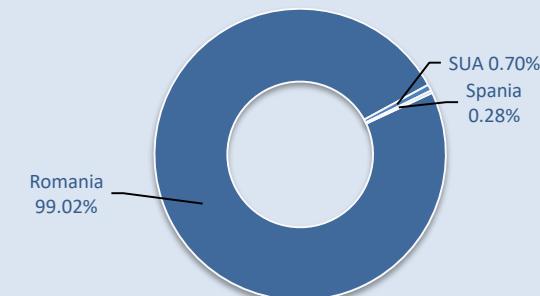
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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 deformatе 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.

31.03.2024

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 %)*

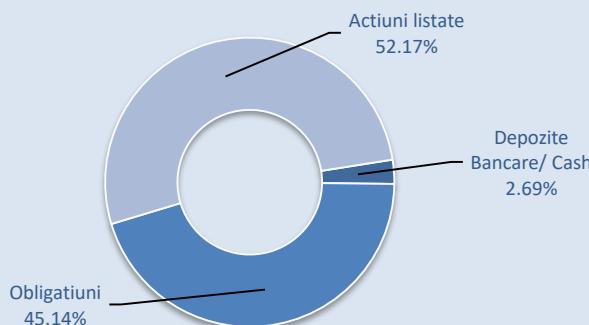
In ultima luna:	3.93%
De la inceputul anului:	5.78%
In ultimul an:	24.13%
In ultimii 3 ani:	32.37%
In ultimii 5 ani:	66.42%
De la lansare:	342.18%

Top Detinieri*

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

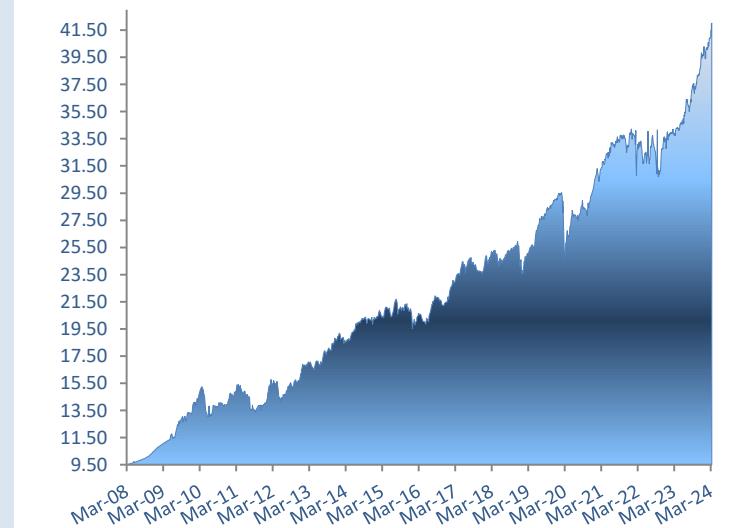


Oportunitati si riscuri

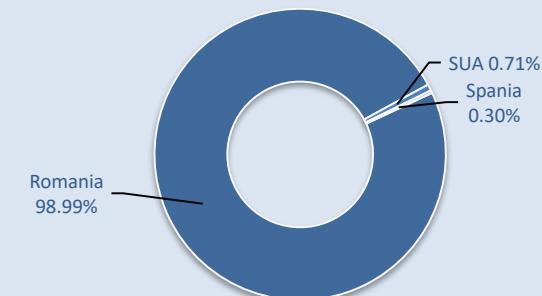
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 pesta 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 opiniiile 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 deformatе 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 %)*

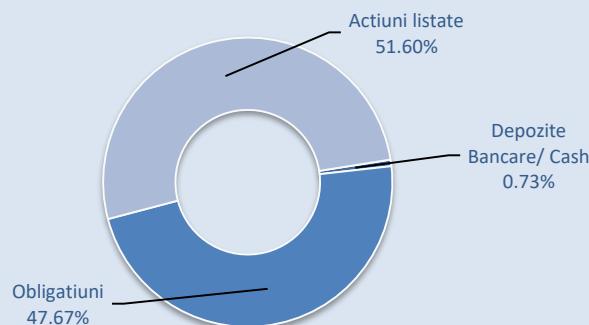
In ultima luna:	1.10%
De la inceputul anului:	1.78%
In ultimul an:	19.29%
In ultimii 3 ani:	33.08%
In ultimii 5 ani:	63.56%
De la lansare:	325.45%

Top Detinieri*

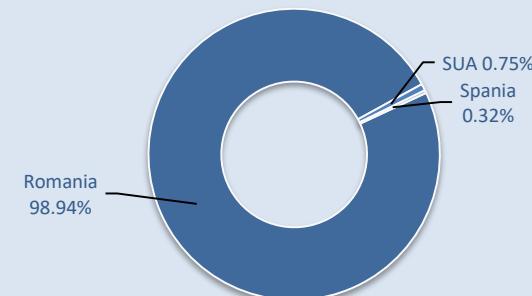
Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	13.69%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.86%
3 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	8.20%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	4.49%
5 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.32%
6 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	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



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si risurile 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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 deformatе 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 %)*

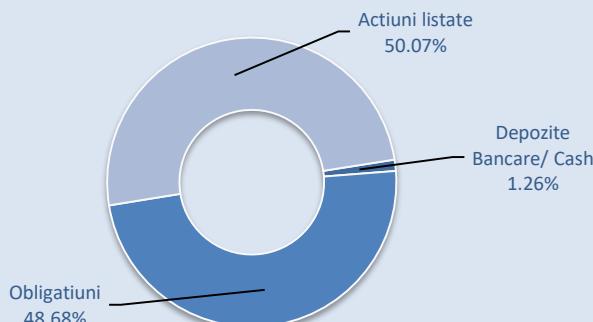
In ultima luna:	0.67%
De la inceputul anului:	0.67%
In ultimul an:	18.68%
In ultimii 3 ani:	29.63%
In ultimii 5 ani:	68.97%
De la lansare:	320.81%

Top Detinieri*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	13.10%
2 S.P.E.E.H. Hidroelectrica 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

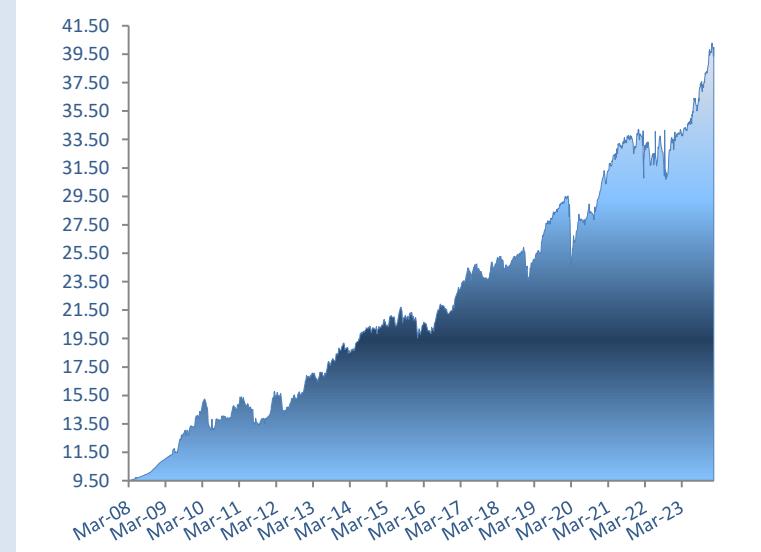


Oportunitati si riscuri

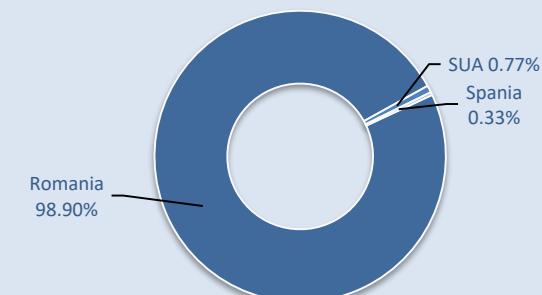
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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 deformatе 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 %)*

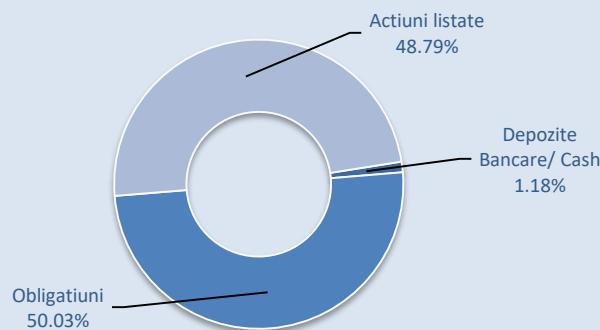
In ultima luna:	3.48%
De la inceputul anului:	21.03%
In ultimul an:	21.03%
In ultimii 3 ani:	32.87%
In ultimii 5 ani:	64.62%
De la lansare:	318.02%

Top Detinieri*

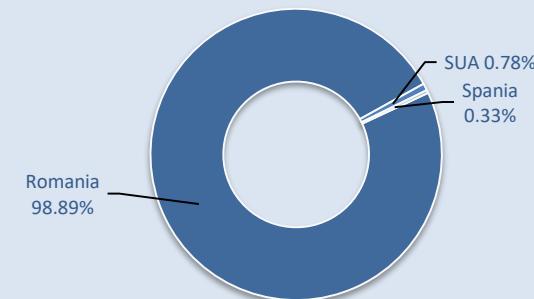
Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	12.50%
2 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	9.02%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.39%
4 Guvernul Romaniei 7.90% 24.02.2038	Obligatiuni guvernamentale	4.99%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.57%
6 Guvernul Romaniei 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



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si risurile 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 pesta 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 opiniiile 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 deformatе 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 %)*

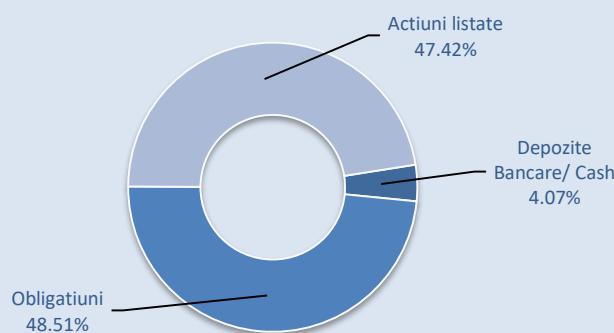
In ultima luna:	2.25%
De la inceputul anului:	16.96%
In ultimul an:	16.28%
In ultimii 3 ani:	32.59%
In ultimii 5 ani:	49.19%
De la lansare:	303.94%

Top Detinieri*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	11.70%
2 S.P.E.E.H. Hidroelectrica 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

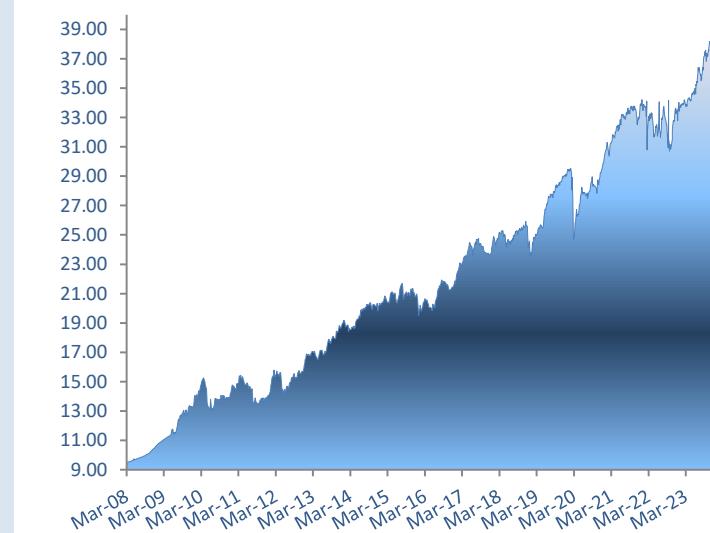


Oportunitati si riscuri

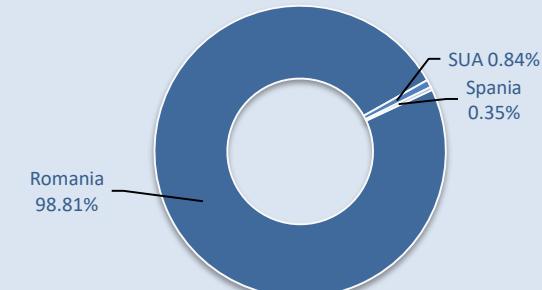
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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 deformatе 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 %)*

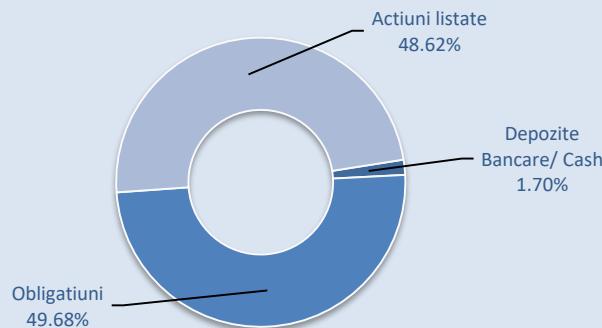
In ultima luna:	0.04%
De la inceputul anului:	14.38%
In ultimul an:	20.88%
In ultimii 3 ani:	34.78%
In ultimii 5 ani:	48.06%
De la lansare:	295.04%

Top Detinieri*

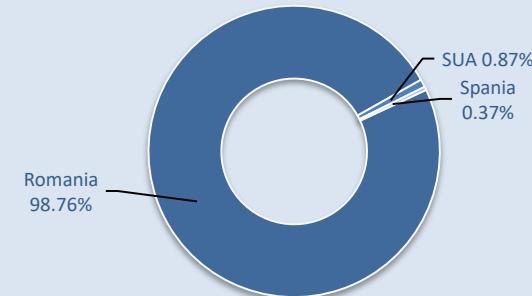
Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	11.94%
2 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	9.03%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.43%
4 Romgaz SA	Actiuni listate	4.71%
5 Guvernul Romaniei 6.70% 25.02.2032	Obligatiuni guvernamentale	4.46%
6 Guvernul Romaniei 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



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si risurile 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. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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 deformatе 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 %)*

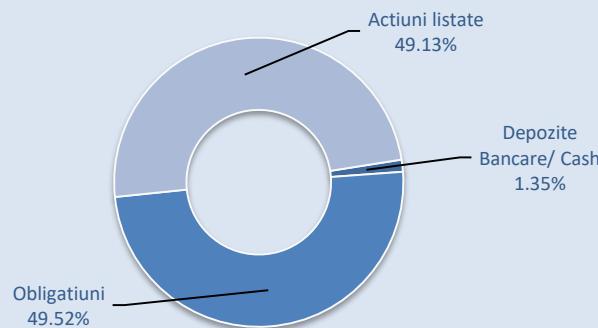
In ultima luna:	3.44%
De la inceputul anului:	14.33%
In ultimul an:	20.64%
In ultimii 3 ani:	31.98%
In ultimii 5 ani:	48.26%
De la lansare:	294.88%

Top Detinieri*

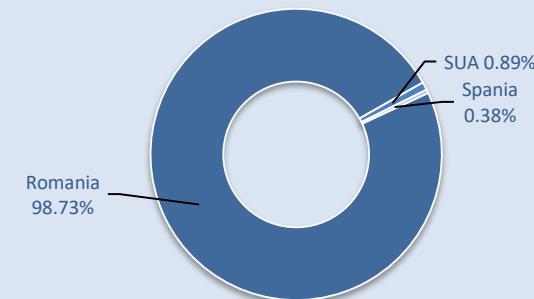
Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	10.42%
2 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	9.55%
3 Petrom S.A.	Actiuni listate	9.00%
4 Guvernul Romaniei 6.70% 25.02.2032	Obligatiuni guvernamentale	4.58%
5 Guvernul Romaniei 4.75% 24.02.2025	Obligatiuni guvernamentale	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



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si risurile 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. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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 deformatе 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 %)*

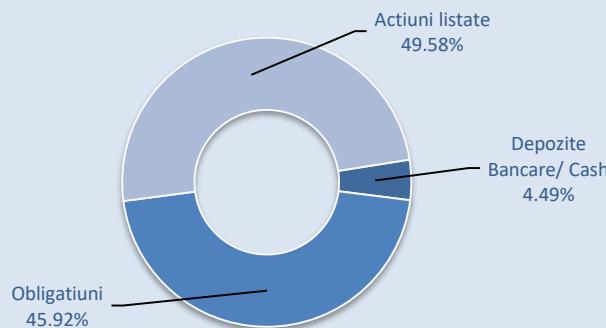
In ultima luna:	0.10%
De la inceputul anului:	10.53%
In ultimul an:	10.15%
In ultimii 3 ani:	27.74%
In ultimii 5 ani:	43.93%
De la lansare:	281.73%

Top Detinieri*

Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	11.50%
2 S.P.E.E.H. Hidroelectrica 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

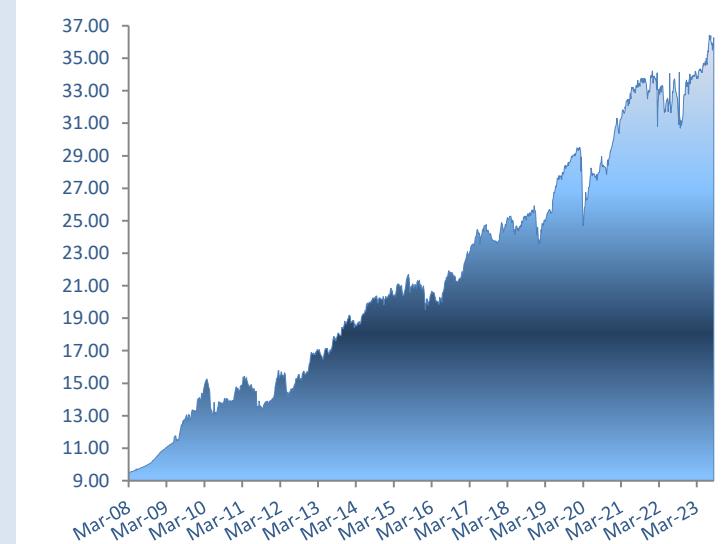


Oportunitati si riscuri

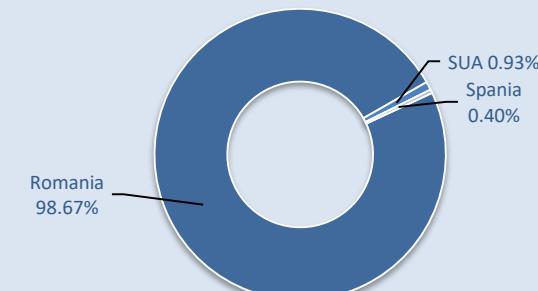
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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 deformatе 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 %)*

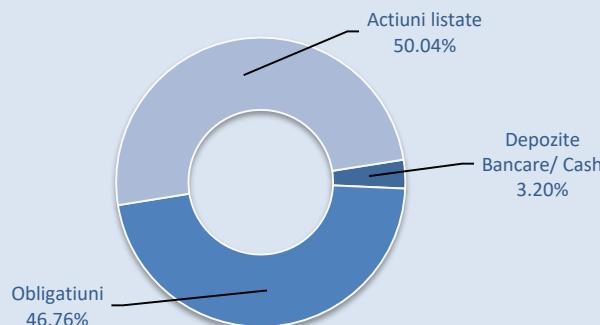
In ultima luna:	3.09%
De la inceputul anului:	10.42%
In ultimul an:	10.10%
In ultimii 3 ani:	31.82%
In ultimii 5 ani:	47.02%
De la lansare:	281.35%

Top Detinieri*

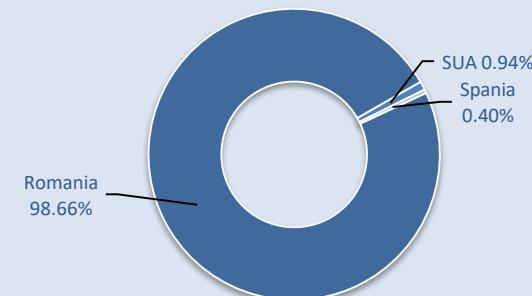
Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	11.44%
2 Petrom S.A.	Actiuni listate	7.80%
3 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	Actiuni listate	7.78%
4 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	6.32%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.26%
6 Municipality of Bucharest 8.90% 25.04.2030	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



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si risurile 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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 %)*

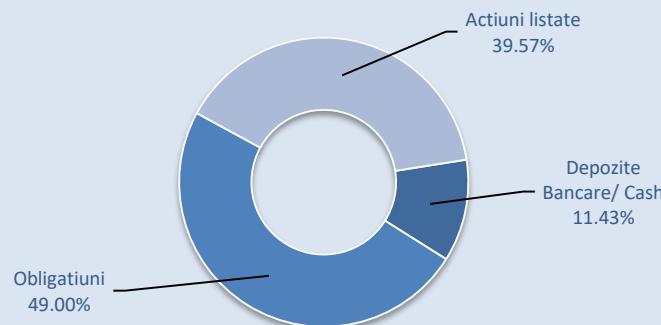
In ultima luna:	1.44%
De la inceputul anului:	7.11%
In ultimul an:	8.94%
In ultimii 3 ani:	25.98%
In ultimii 5 ani:	43.13%
De la lansare:	269.93%

Top Detinieri*

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	Obligationi municipale	3.43%
8 S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni listate	2.64%
9 Guvernul Romaniei 3.65% 28.07.2025	Obligationi 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

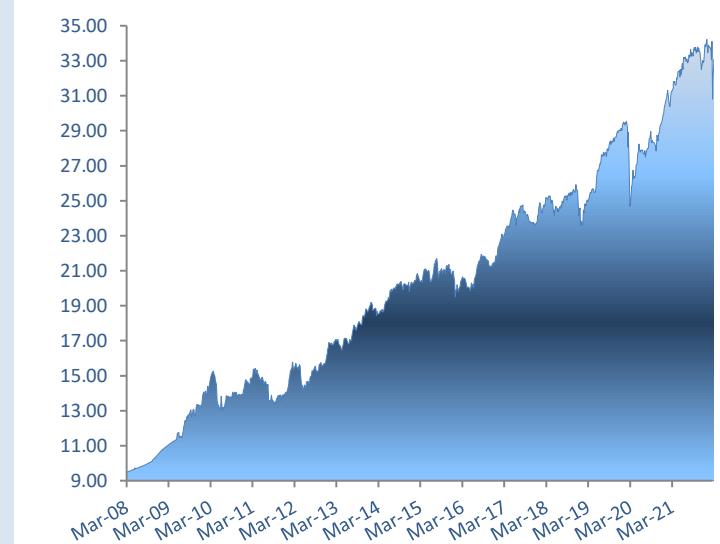


Oportunitati si riscuri

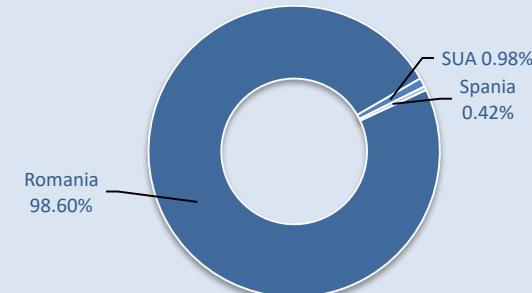
Obligationurile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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 deformatе 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 %)*

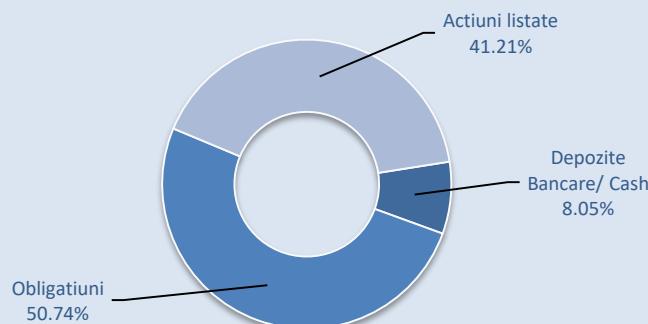
In ultima luna:	1.33%
De la inceputul anului:	5.59%
In ultimul an:	6.99%
In ultimii 3 ani:	24.59%
In ultimii 5 ani:	43.47%
De la lansare:	264.69%

Top Detinieri*

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

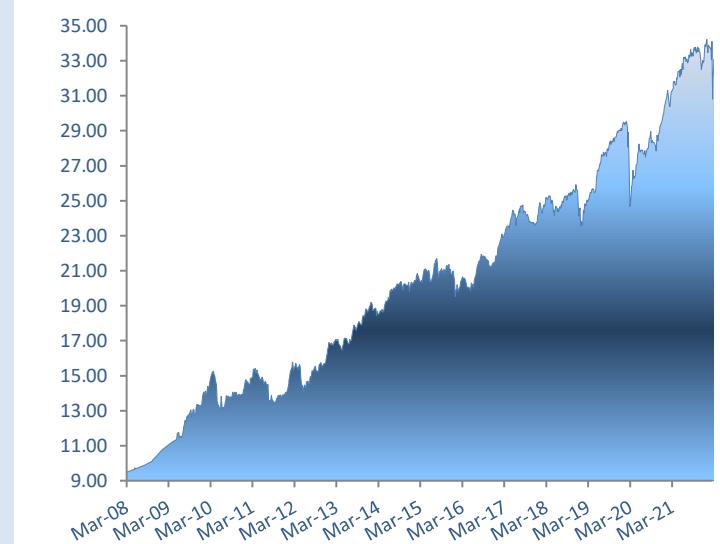


Oportunitati si riscuri

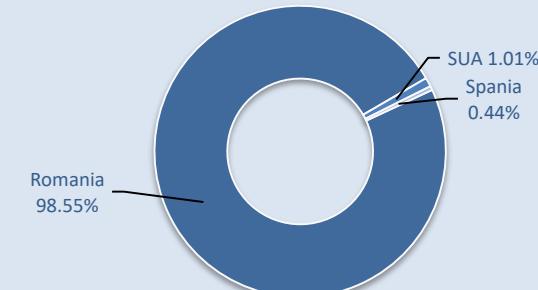
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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 deformatе 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 %)*

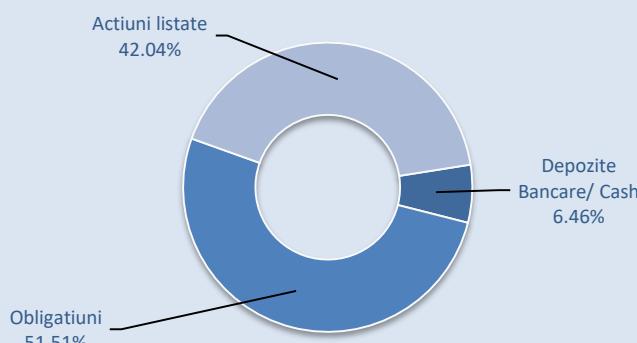
In ultima luna:	1.04%
De la inceputul anului:	4.21%
In ultimul an:	4.17%
In ultimii 3 ani:	29.78%
In ultimii 5 ani:	37.17%
De la lansare:	259.91%

Top Detinieri*

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

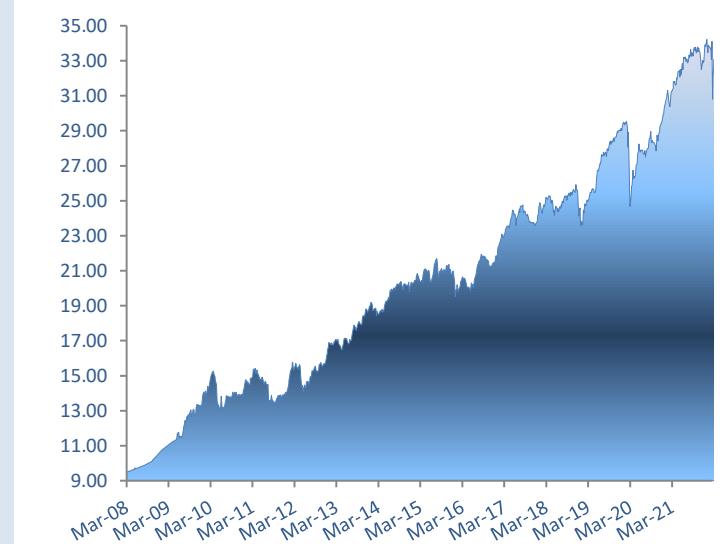


Oportunitati si riscuri

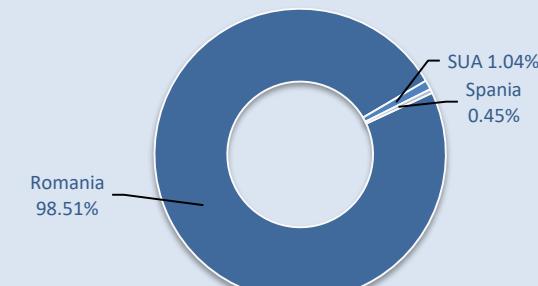
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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 deformatе 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 %)*

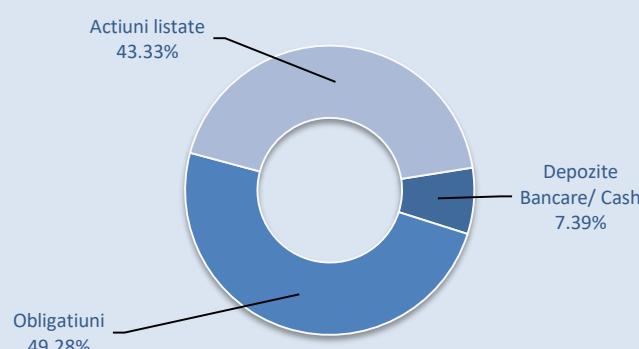
In ultima luna:	-0.12%
De la inceputul anului:	3.14%
In ultimul an:	2.05%
In ultimii 3 ani:	31.21%
In ultimii 5 ani:	34.94%
De la lansare:	256.21%

Top Detinieri*

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

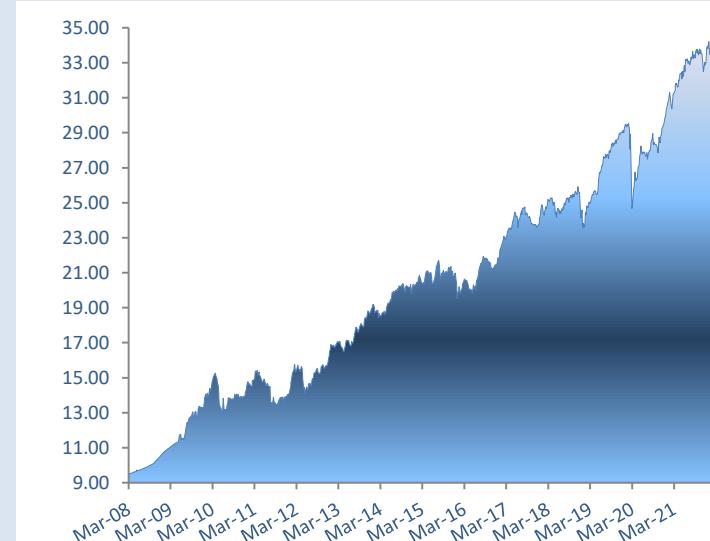


Oportunitati si riscuri

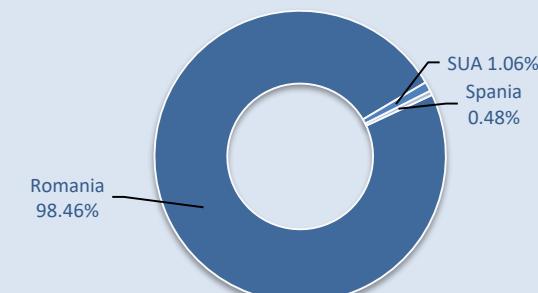
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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 %)*

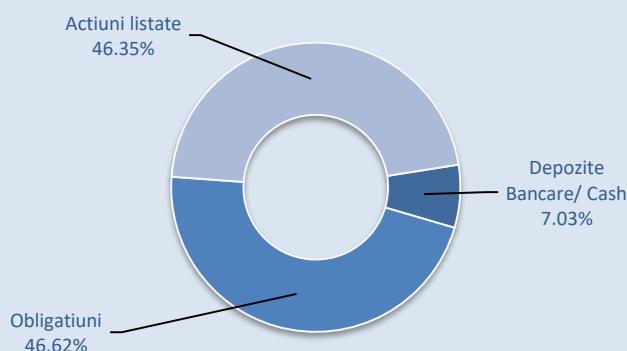
In ultima luna:	0.59%
De la inceputul anului:	3.26%
In ultimul an:	2.43%
In ultimii 3 ani:	20.76%
In ultimii 5 ani:	36.83%
De la lansare:	256.65%

Top Detinieri*

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

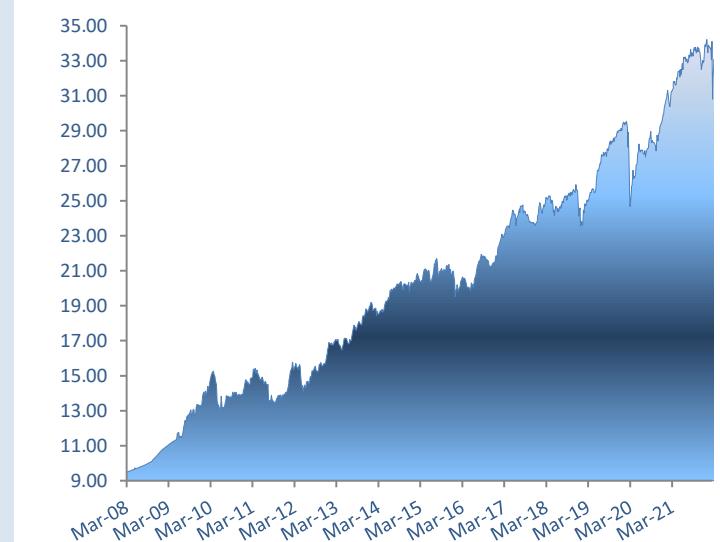


Oportunitati si riscuri

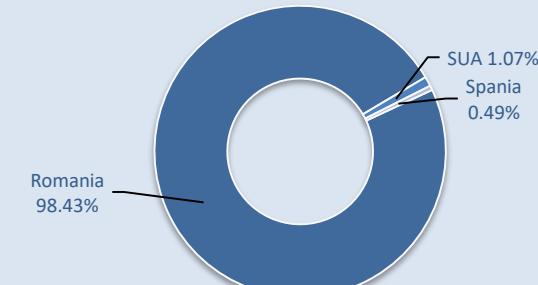
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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 deformatе 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 %)*

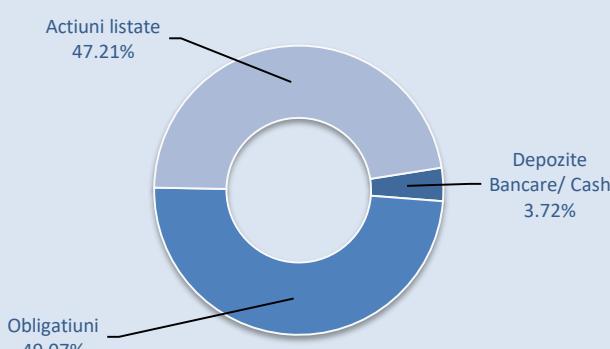
In ultima luna:	2.68%
De la inceputul anului:	2.68%
In ultimul an:	-0.62%
In ultimii 3 ani:	14.89%
In ultimii 5 ani:	36.26%
De la lansare:	254.62%

Top Detinieri*

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

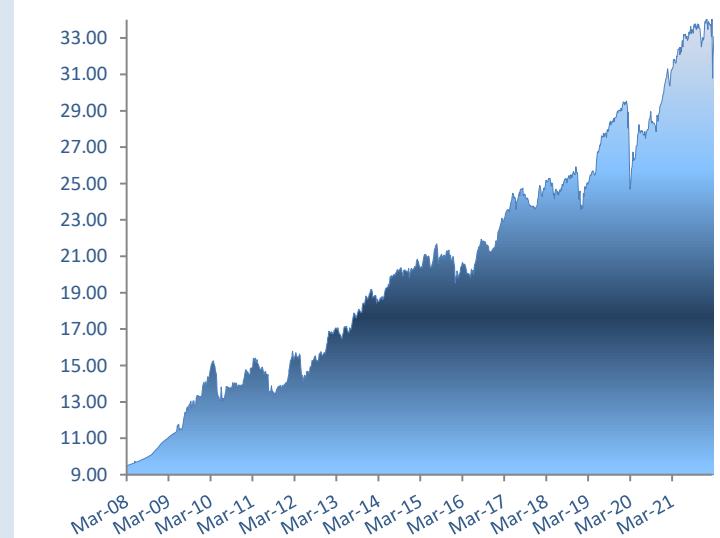


Oportunitati si riscuri

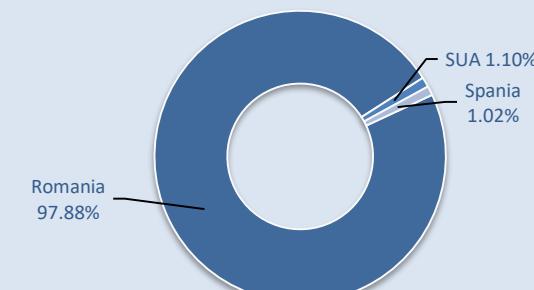
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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 deformatе 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 %)*

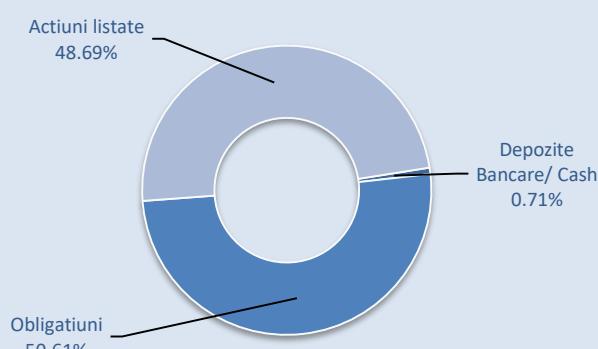
In ultima luna:	-0.58%
De la inceputul anului:	-3.19%
In ultimul an:	-3.19%
In ultimii 3 ani:	12.63%
In ultimii 5 ani:	37.91%
De la lansare:	245.38%

Top Detinieri*

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

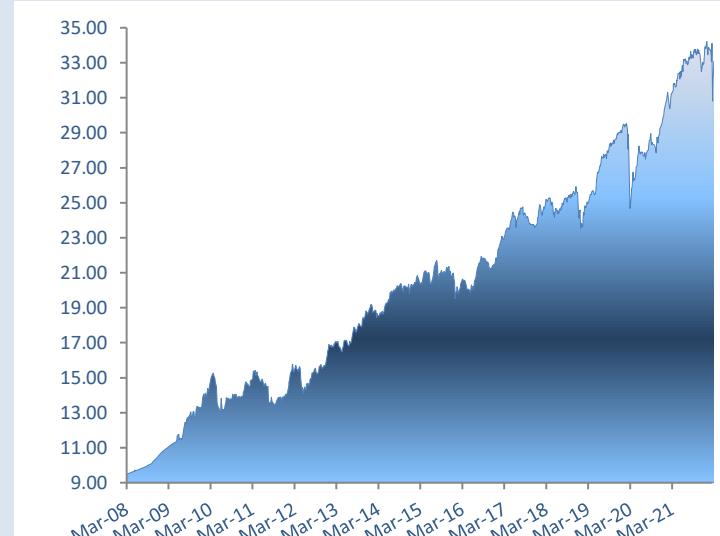


Oportunitati si riscuri

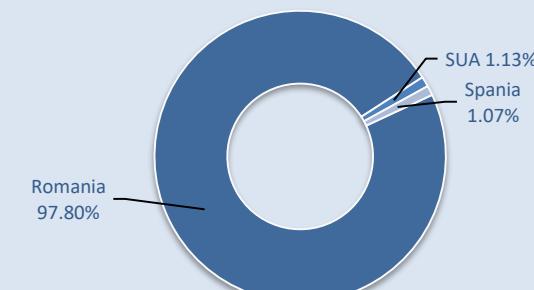
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile 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 deformatе 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 %)*

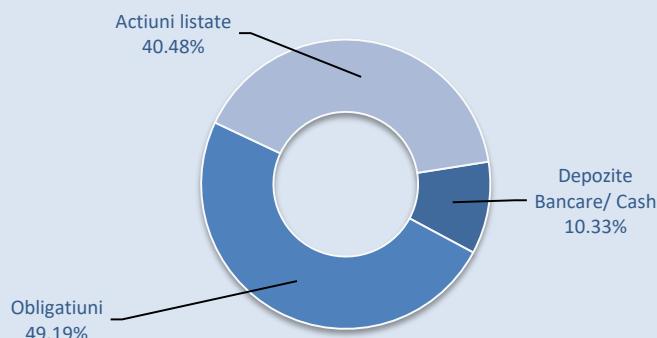
In ultima luna:	6.30%
De la inceputul anului:	-2.63%
In ultimul an:	1.52%
In ultimii 3 ani:	13.93%
In ultimii 5 ani:	38.93%
De la lansare:	247.39%

Top Detinieri*

	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

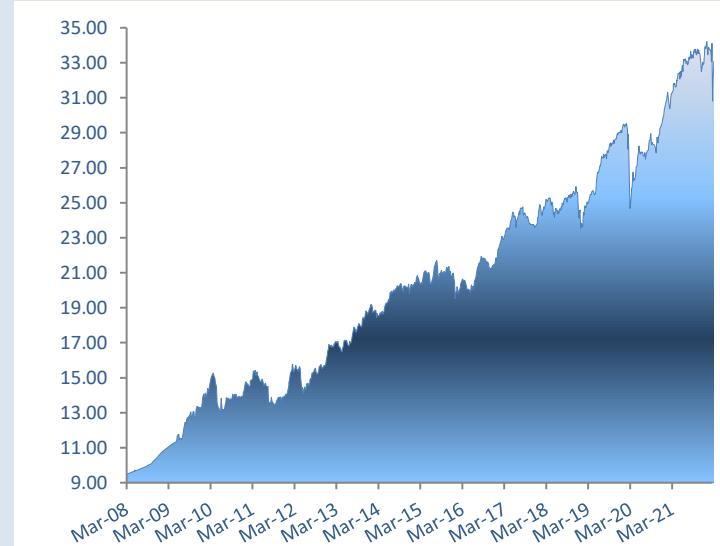


Oportunitati si riscuri

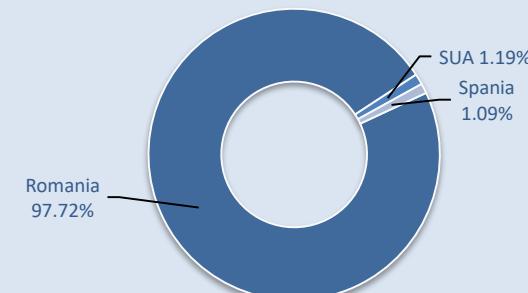
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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 deformatе 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 %)*

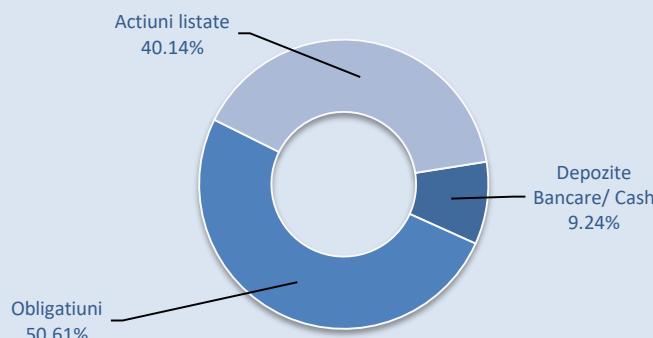
In ultima luna:	-0.16%
De la inceputul anului:	-8.40%
In ultimul an:	-7.40%
In ultimii 3 ani:	9.36%
In ultimii 5 ani:	30.41%
De la lansare:	226.80%

Top Detinieri*

	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

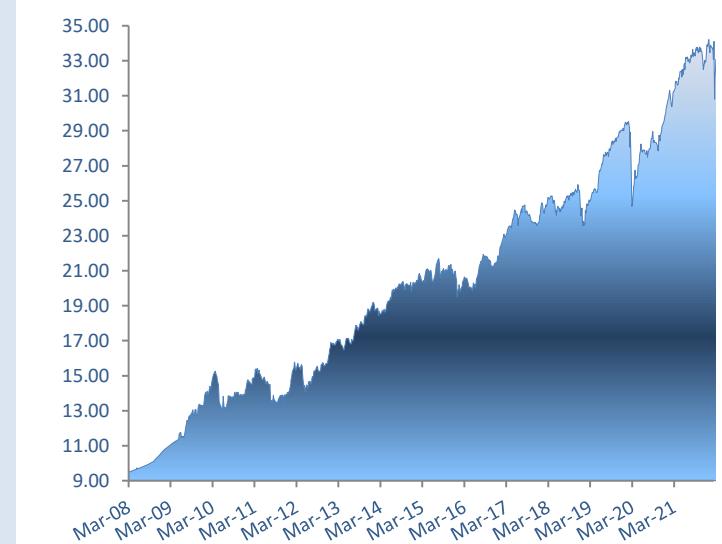


Oportunitati si riscuri

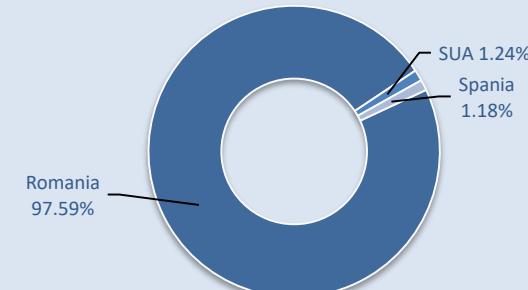
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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.

30.09.2022

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 %)*

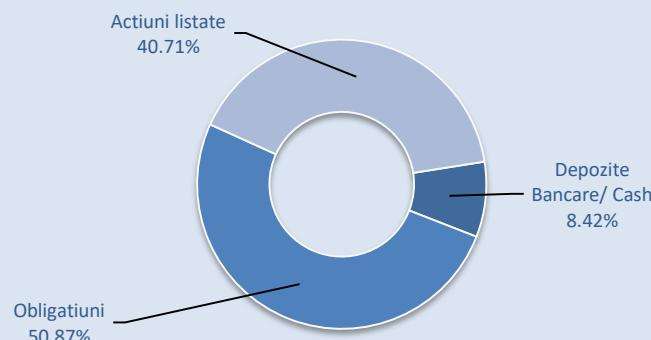
In ultima luna:	-5.55%
De la inceputul anului:	-8.25%
In ultimul an:	-7.87%
In ultimii 3 ani:	9.41%
In ultimii 5 ani:	28.82%
De la lansare:	227.33%

Top Detinieri*

	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

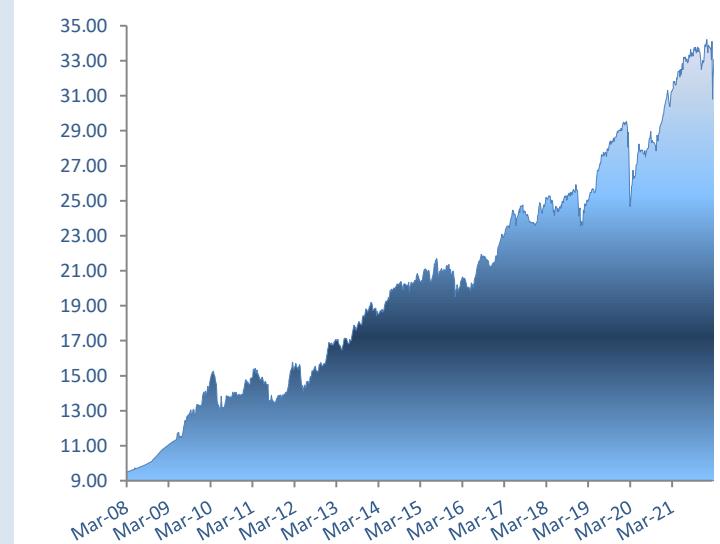


Oportunitati si riscuri

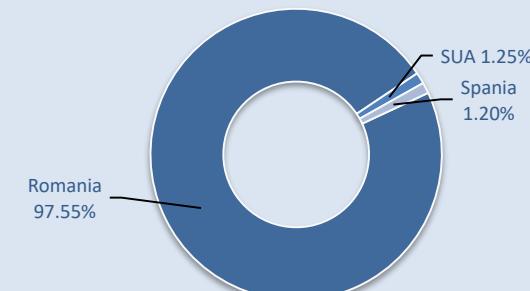
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatii si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinii 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 deformatе 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 %)*

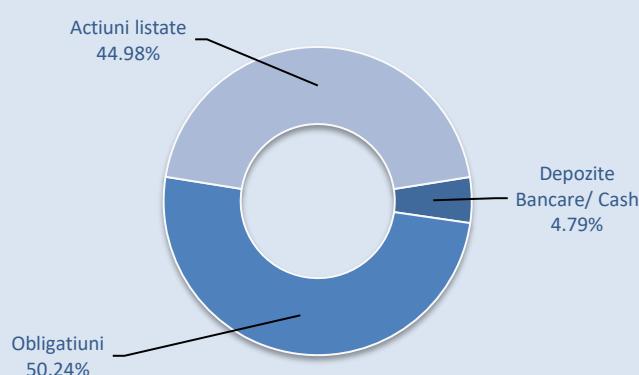
In ultima luna:	0.05%
De la inceputul anului:	-2.86%
In ultimul an:	-0.99%
In ultimii 3 ani:	17.80%
In ultimii 5 ani:	35.23%
De la lansare:	246.55%

Top Detinieri*

	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

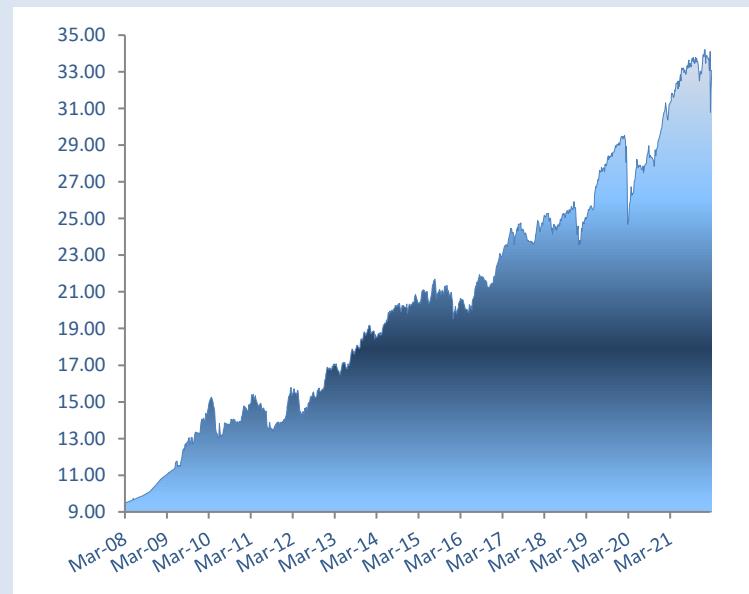


Oportunitati si riscuri

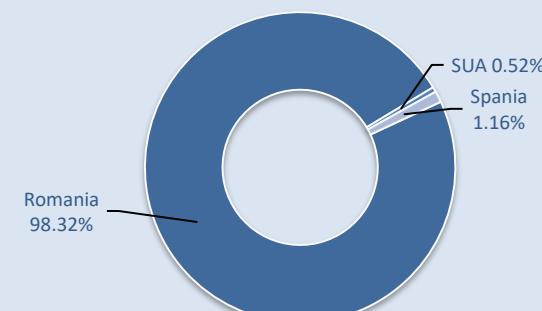
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a parsa 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 opinii prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizariilor 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 %)*

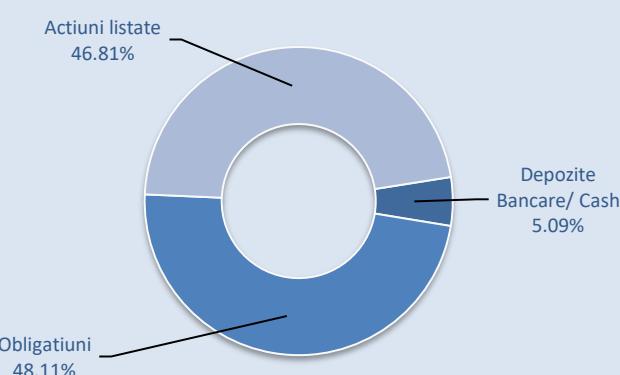
In ultima luna:	2.01%
De la inceputul anului:	-2.91%
In ultimul an:	-0.11%
In ultimii 3 ani:	18.44%
In ultimii 5 ani:	34.16%
De la lansare:	246.38%

Top Detinieri*

	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

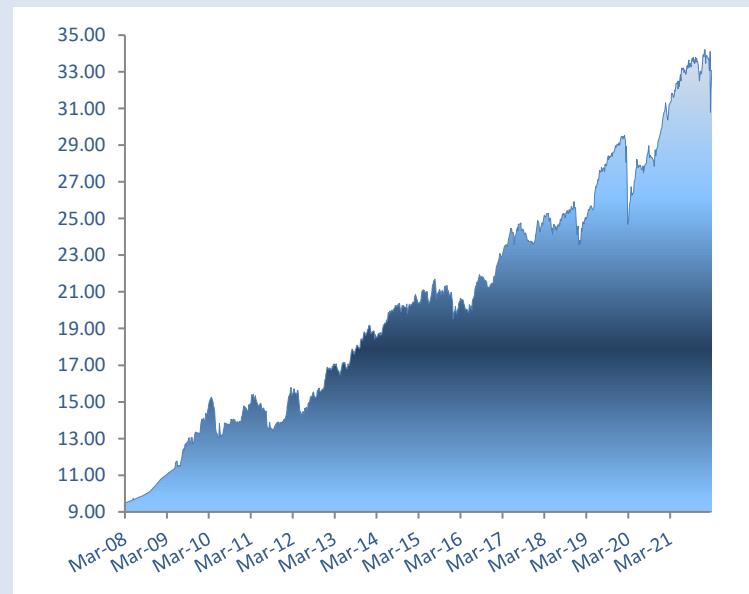


Oportunitati si riscuri

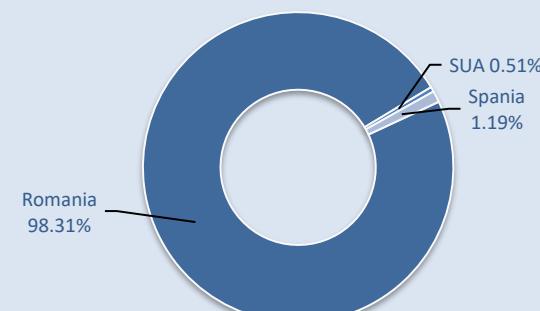
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a parsa 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 opinile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizariilor 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 %)*

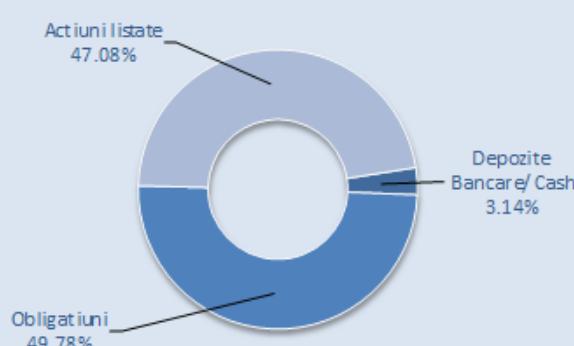
In ultima luna:	-0.39%
De la inceputul anului:	-4.82%
In ultimul an:	-2.54%
In ultimii 3 ani:	18.95%
In ultimii 5 ani:	36.80%
De la lansare:	239.56%

Top Detinери*

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

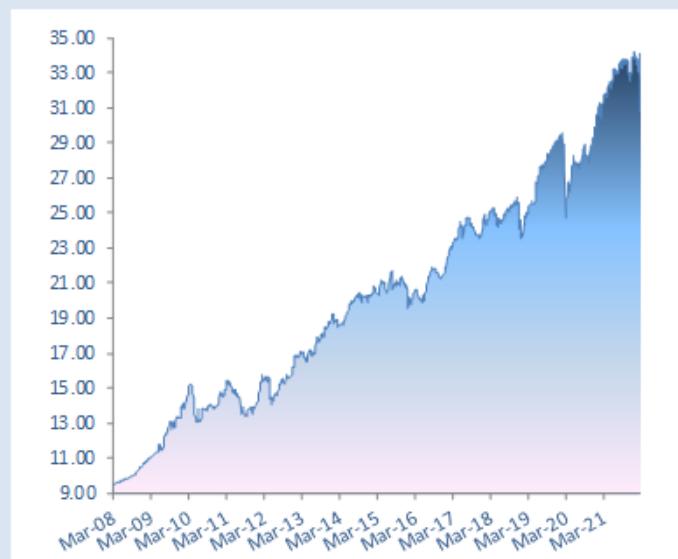


Oportunitati si riscuri

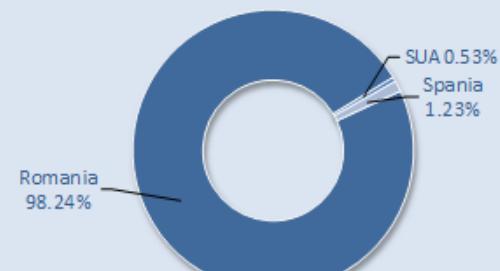
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea de a conserva capitalul investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 coporta atat avantajele ca 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 performantei viitoare. Performantele 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizariilor 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.

31.05.2022

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 %)*

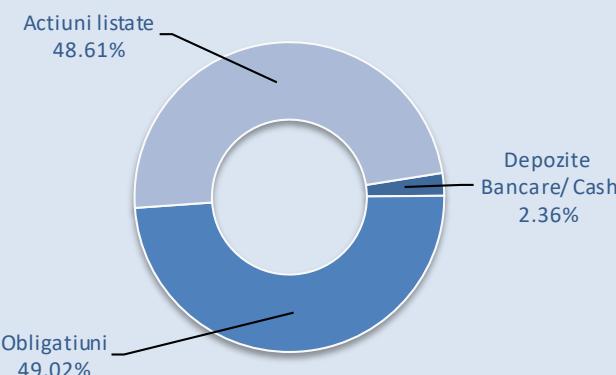
In ultima luna:	-1.34%
De la inceputul anului:	-4.45%
In ultimul an:	0.43%
In ultimii 3 ani:	23.34%
In ultimii 5 ani:	32.34%
De la lansare:	240.87%

Top Detinери*

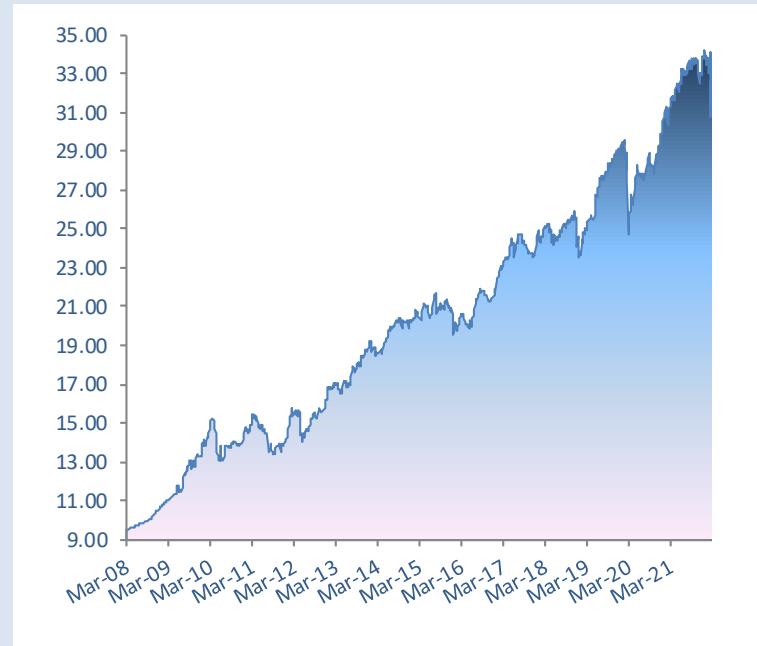
	Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1	Petrom S.A.	Actiuni listate	8.00%
2	Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.93%
3	Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.47%
4	Romgaz SA	Actiuni listate	5.71%
5	BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.06%
6	Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni 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*

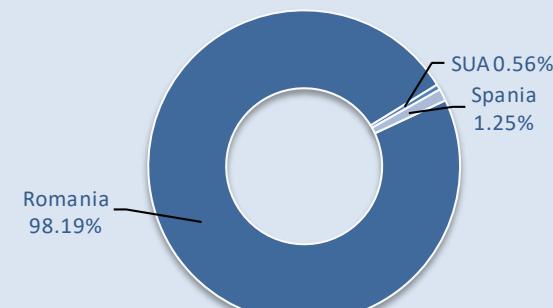
Tipuri de instrumente



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 rasumpararii 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 opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile 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 deformatte 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 redusa a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

Performanta programului investitional (in %)*

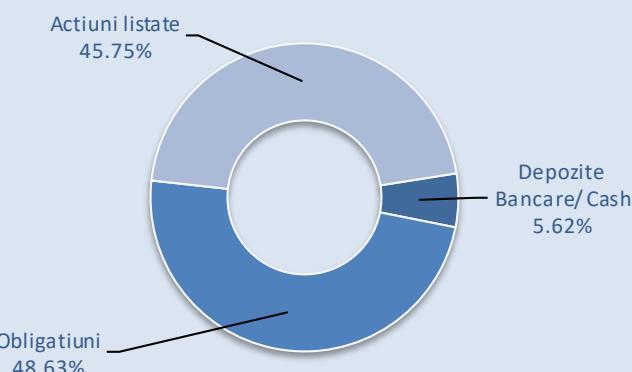
In ultima luna:	-1.01%
De la inceputul anului:	-3.15%
In ultimul an:	2.78%
In ultimii 3 ani:	27.74%
In ultimii 5 ani:	39.92%
De la lansare:	245.51%

Top Detinери*

	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



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

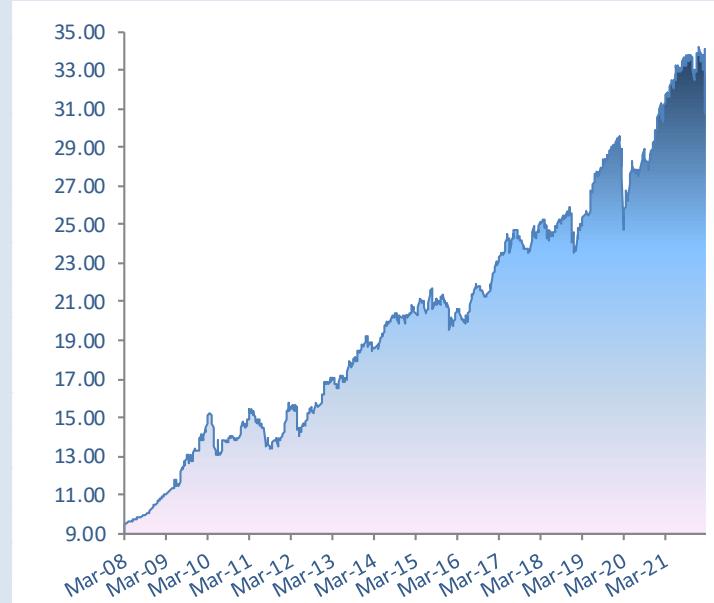


Oportunitati si riscuri

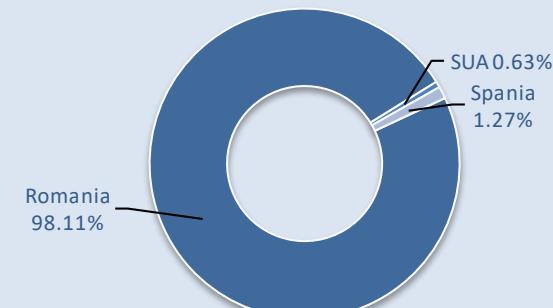
Obligationurile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 unitatiilor, 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 opinile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinile 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 deformatte 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 %)*

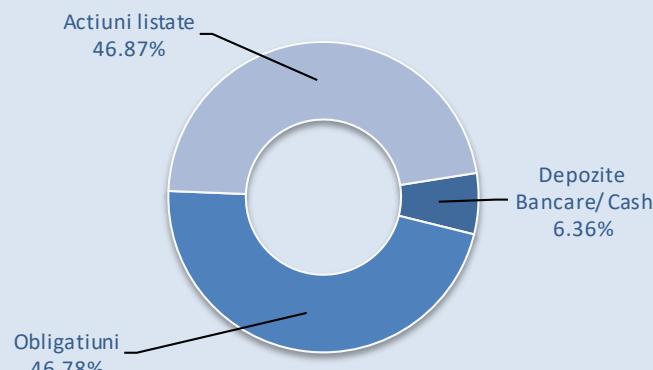
In ultima luna:	0.25%
De la inceputul anului:	-2.16%
In ultimul an:	4.49%
In ultimii 3 ani:	31.37%
In ultimii 5 ani:	42.10%
De la lansare:	249.05%

Top Detinieri*

	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



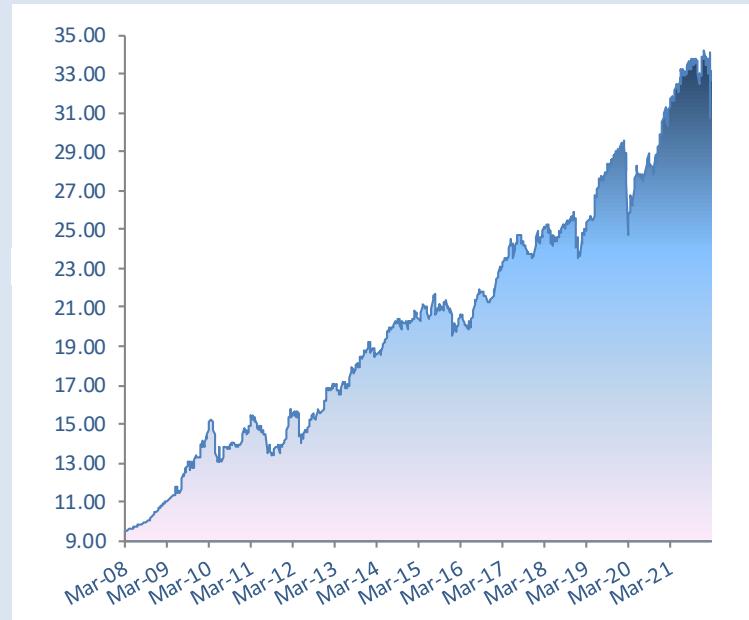
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



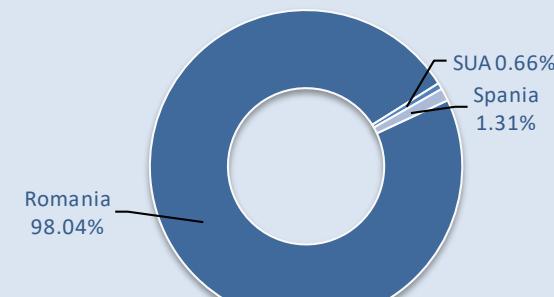
Oportunitati si riscuri

Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea de a conserva capitalul 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 risurile 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 opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriad nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriad nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformatte prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriad 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 %)*

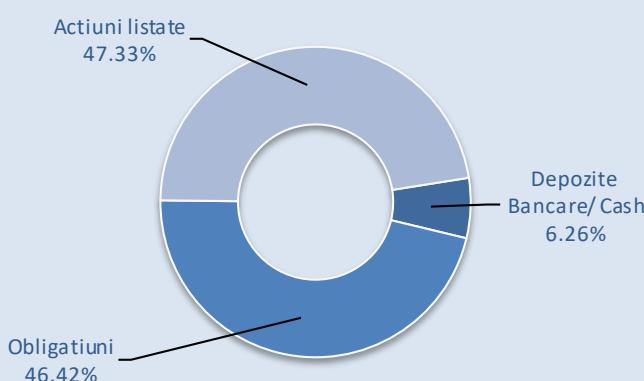
In ultima luna:	-2.43%
De la inceputul anului:	-2.41%
In ultimul an:	8.91%
In ultimii 3 ani:	33.85%
In ultimii 5 ani:	43.54%
De la lansare:	248.18%

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



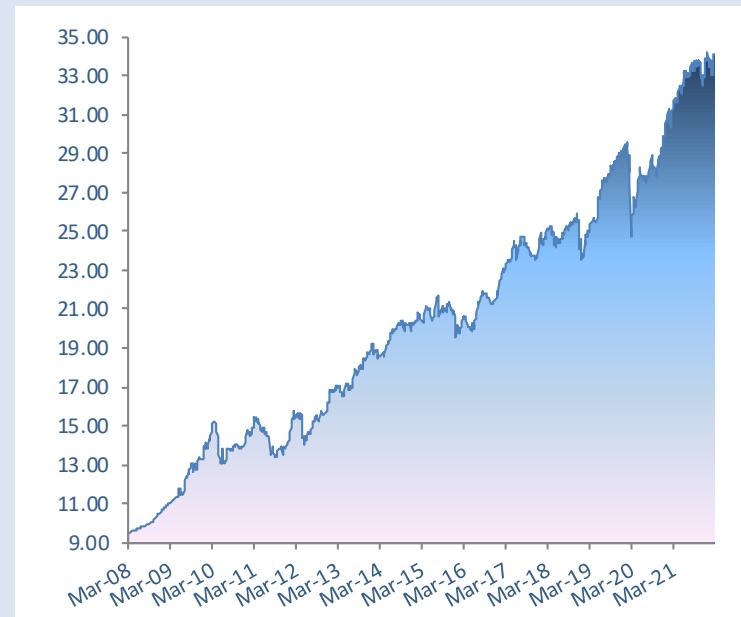
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



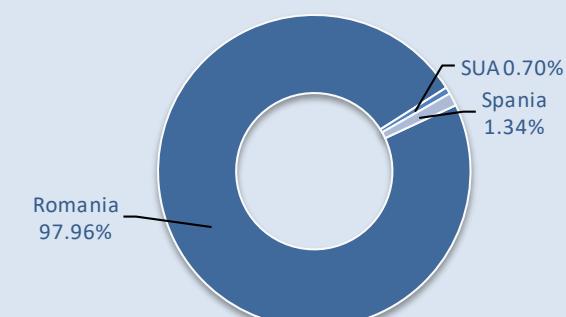
Oportunitati si riscuri

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 risurile 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 unitatiilor, 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 credere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniiile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizariilor 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.

31.01.2022

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 %)*

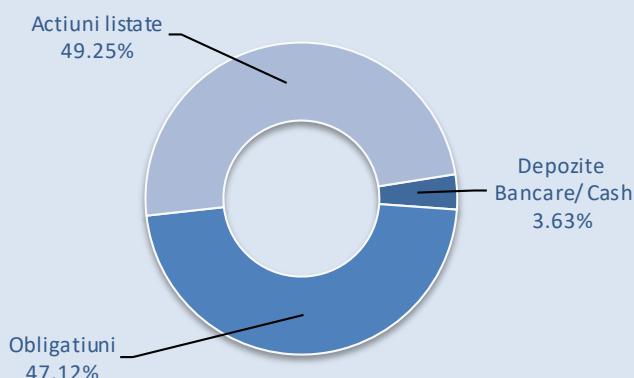
In ultima luna:	0.02%
De la inceputul anului:	0.02%
In ultimul an:	9.93%
In ultimii 3 ani:	43.29%
In ultimii 5 ani:	51.16%
De la lansare:	256.85%

Top Detinieri*

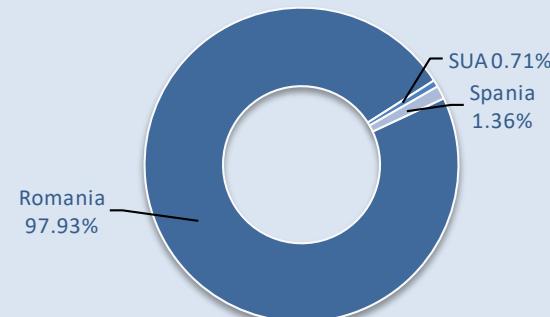
	Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1	Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	8.35%
2	Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.84%
3	Petrom S.A.	Actiuni listate	7.58%
4	BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.86%
5	Romgaz SA	Actiuni listate	4.54%
6	Guvernul Romaniei 4.50% 17.06.2024	Obligatiuni 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



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si risurile 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 opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile 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 deformatte 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.

31.12.2021

Programul Investitional Leu Forte

Prezentare generala si evolutie



Caracteristici generale

Program investitional disponibil de la data:	20.03.2008
Monedă 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 %)*

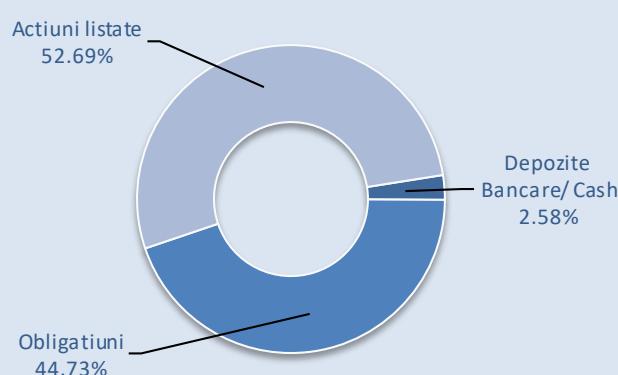
In ultima luna:	4.26%
De la inceputul anului:	13.40%
In ultimul an:	13.40%
In ultimii 3 ani:	40.50%
In ultimii 5 ani:	57.06%
De la lansare:	256.76%

Top Detinieri*

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

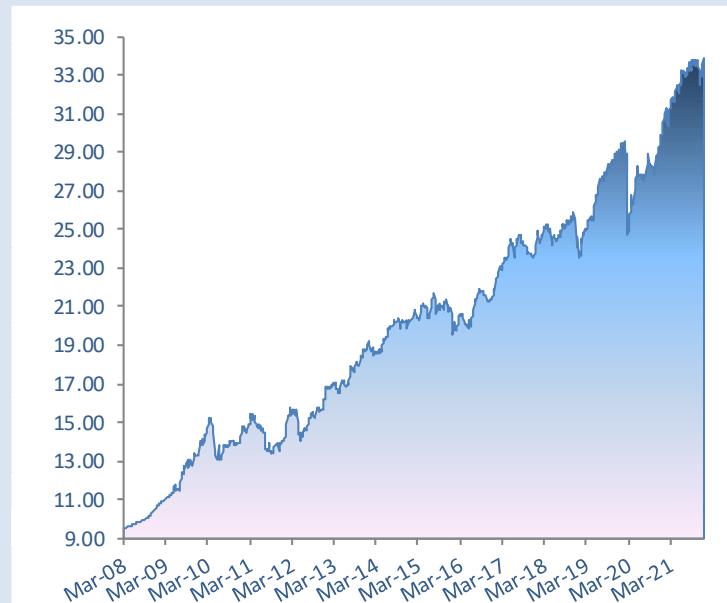


Oportunitati si riscuri

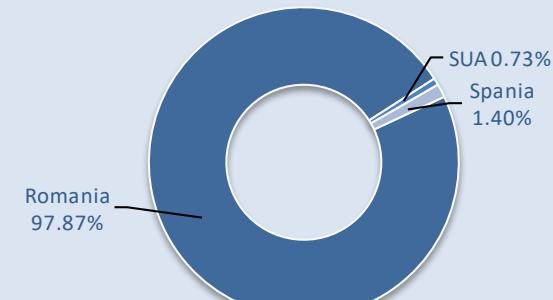
Obligationurile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea de a conserva capitalul investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a parsa 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 opiniiile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizariilor 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 deformatte 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 %)*

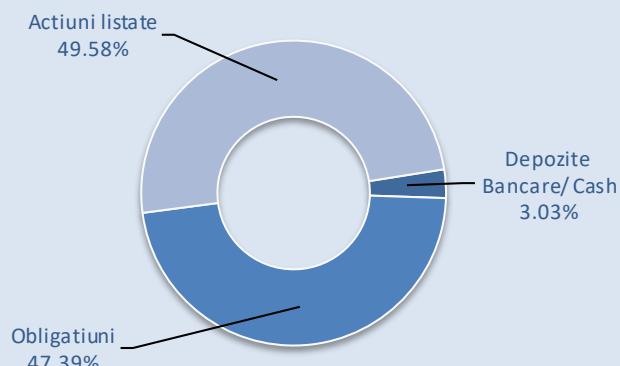
In ultima luna:	-3.04%
De la inceputul anului:	8.76%
In ultimul an:	12.32%
In ultimii 3 ani:	26.38%
In ultimii 5 ani:	52.79%
De la lansare:	242.17%

Top Detinери*

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



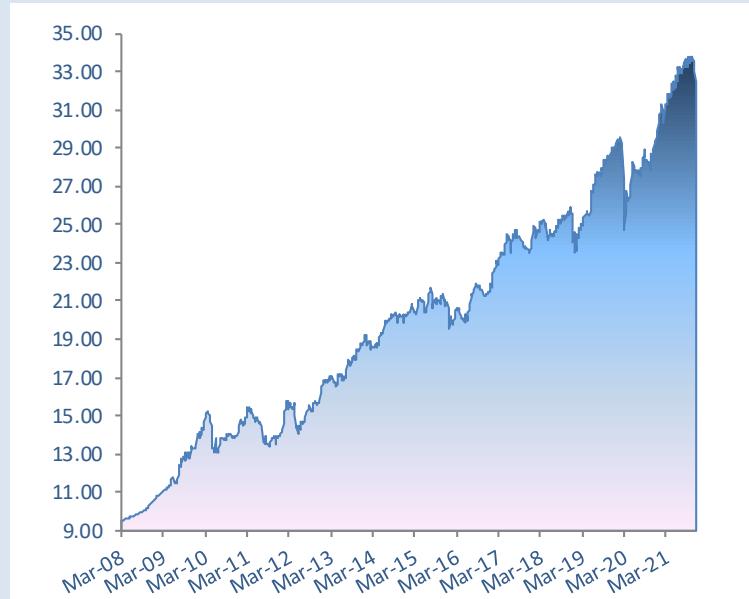
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



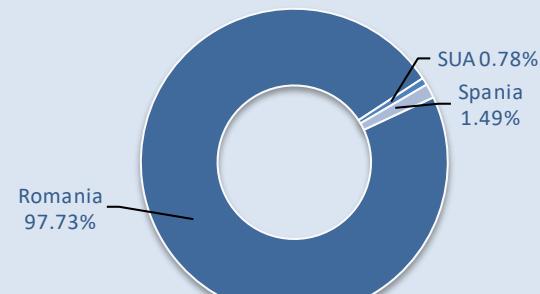
Oportunitati si riscuri

Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea de a conserva capitalul 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 avantaje 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 opinii 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 opinii 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.

31.10.2021

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 %)*

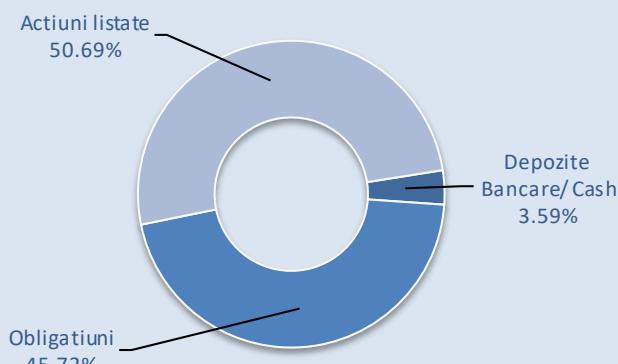
In ultima luna:	-0.66%
De la inceputul anului:	12.18%
In ultimul an:	20.41%
In ultimii 3 ani:	32.27%
In ultimii 5 ani:	55.58%
De la lansare:	252.92%

Top Detinери*

	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



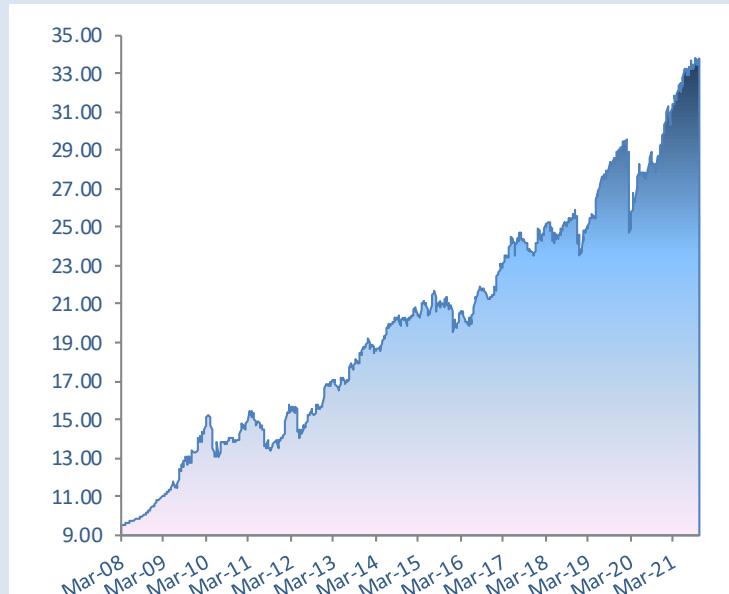
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



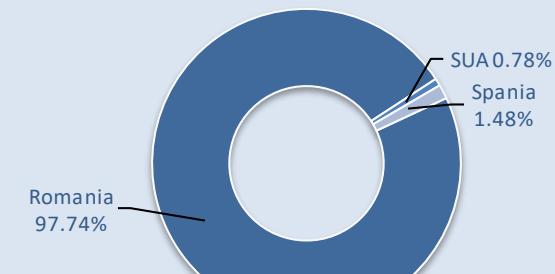
Oportunitati si riscuri

Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea de a conserva capitalul 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 risurile 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 unitatiilor, 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 opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile 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 %)*

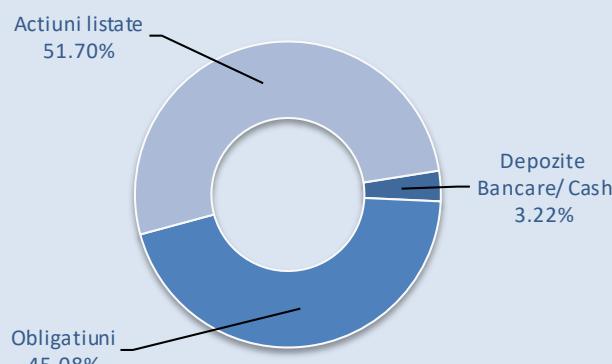
In ultima luna:	1.50%
De la inceputul anului:	12.93%
In ultimul an:	18.75%
In ultimii 3 ani:	33.39%
In ultimii 5 ani:	54.87%
De la lansare:	255.28%

Top Detineri*

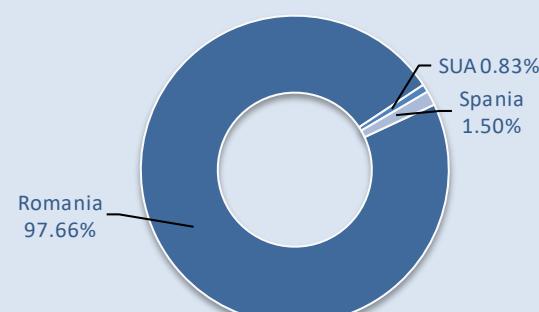
Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1 Petrom S.A.	Actiuni listate	8.08%
2 Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	7.69%
3 Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.49%
4 BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	5.56%
5 Romgaz SA	Actiuni listate	4.48%
6 Guvernul Romaniei 4.00% 25.10.2023	Obligatiuni 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



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 unitatiilor, 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 opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile 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, prin-tr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

Performanta programului investitional (in %)*

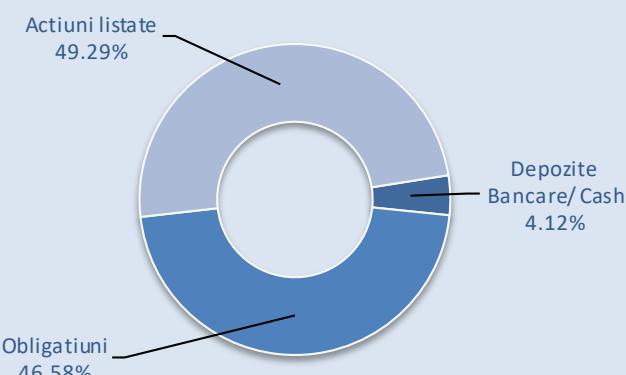
In ultima luna:	0.94%
De la inceputul anului:	11.25%
In ultimul an:	17.13%
In ultimii 3 ani:	31.97%
In ultimii 5 ani:	51.62%
De la lansare:	250.02%

Top Detinери*

	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



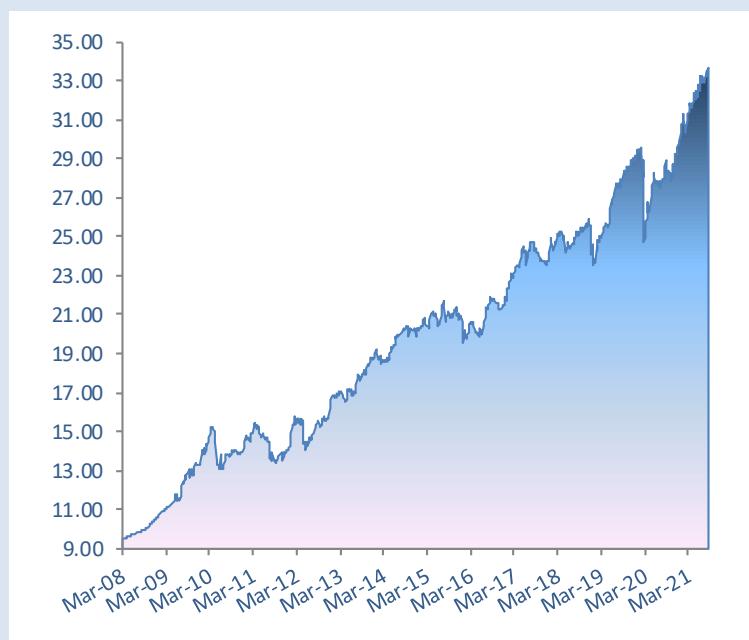
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



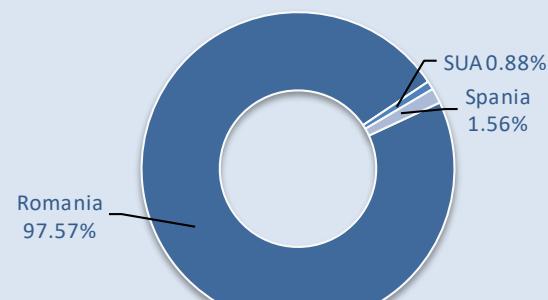
Oportunitati si riscuri

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 opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile 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 deformatte 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.

31.07.2021

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, prin un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

Performanta programului investitional (in %)*

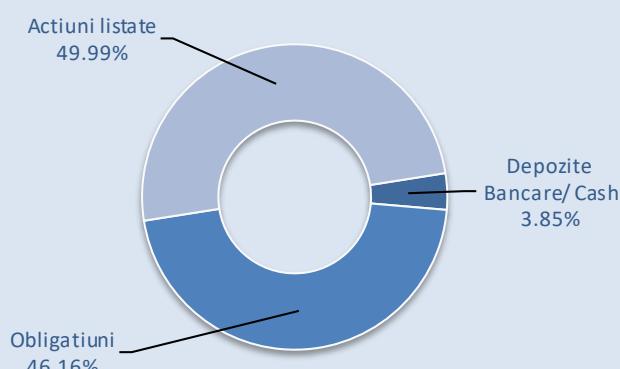
In ultima luna:	-0.47%
De la inceputul anului:	10.22%
In ultimul an:	19.86%
In ultimii 3 ani:	33.68%
In ultimii 5 ani:	54.47%
De la lansare:	246.76%

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



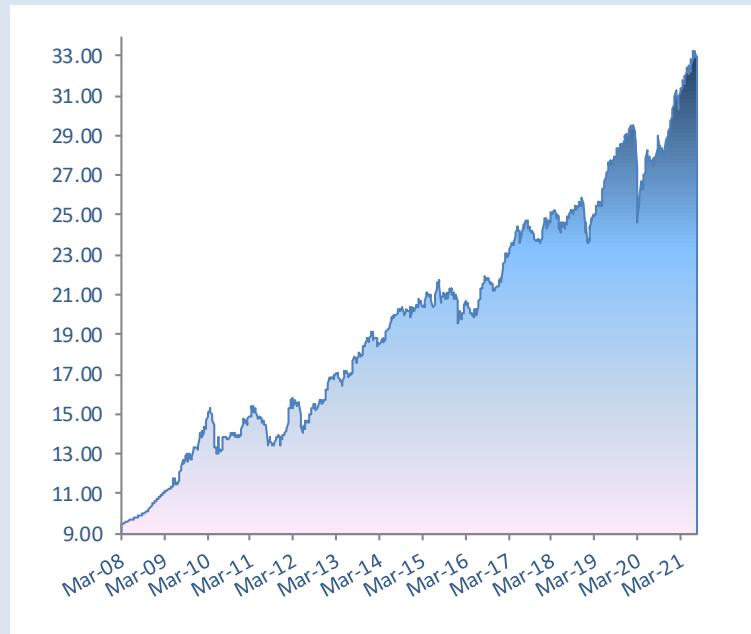
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



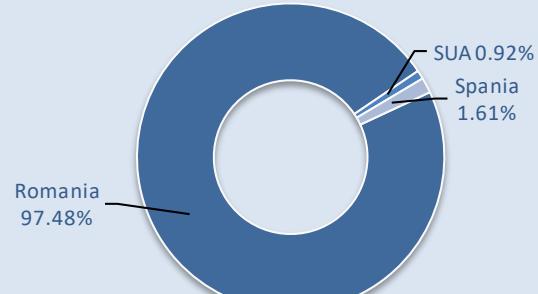
Oportunitati si riscuri

Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea de a conserva capitalul investit si de a obtine 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 de a obtine castiguri financiare superioare 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 conține informații și opiniile emisă de către Allianz-Tiriac, care nu sunt garantate de către Allianz-Tiriac și nu sunt responsabile pentru orice modificări sau actualizări ale acestor informații sau opiniilor. Aceste informații și opiniile sunt prezentate în cadrul acestui document și nu sunt alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fără acordul sau prealabil expres. Oportunitățile prezentate în acest document nu sunt garantate de către Allianz-Tiriac și nu sunt responsabile pentru orice altă companie din cadrul Allianz Group.

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, prin-tr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

Performanta programului investitional (in %)*

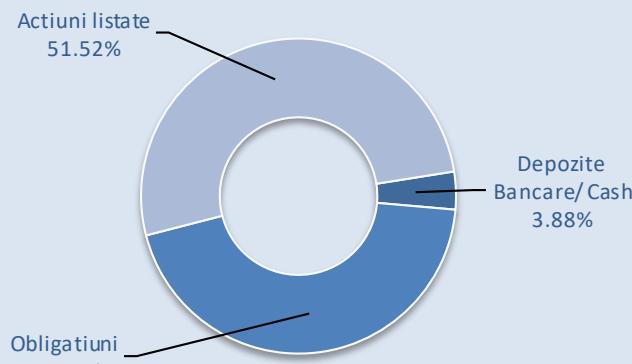
In ultima luna:	2.65%
De la inceputul anului:	10.74%
In ultimul an:	18.65%
In ultimii 3 ani:	34.80%
In ultimii 5 ani:	62.40%
De la lansare:	248.40%

Top Detinери*

	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



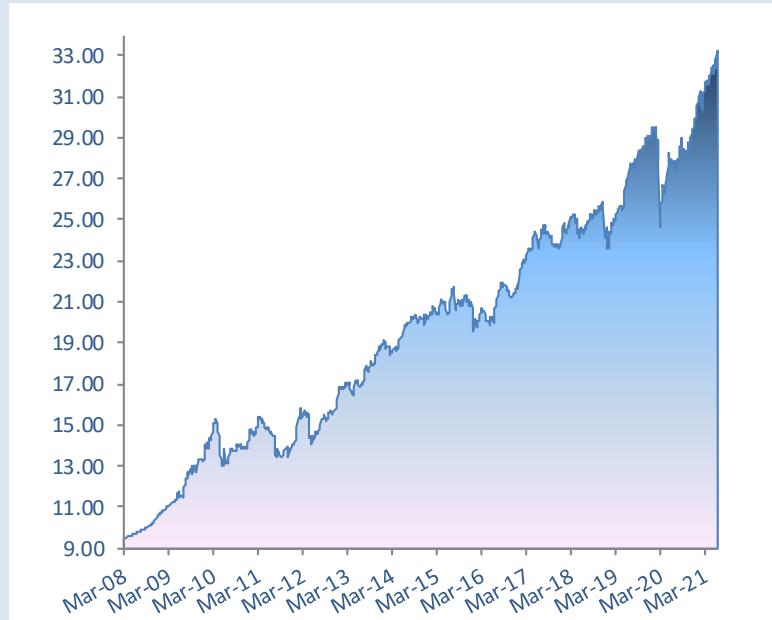
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



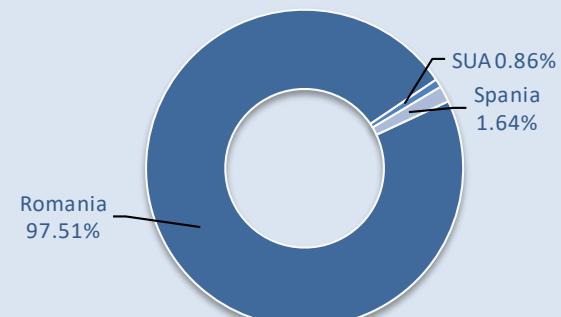
Oportunitati si riscuri

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 risurile 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 unitatiilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai 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 opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizariilor 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 deformatte 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, prin un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

Performanta programului investitional (in %)*

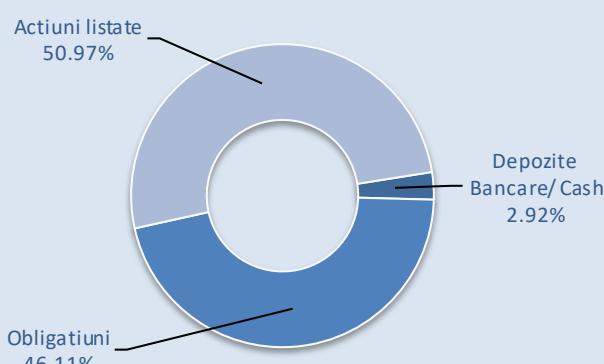
In ultima luna:	0.97%
De la inceputul anului:	7.88%
In ultimul an:	15.96%
In ultimii 3 ani:	33.52%
In ultimii 5 ani:	62.22%
De la lansare:	239.42%

Top Detinери*

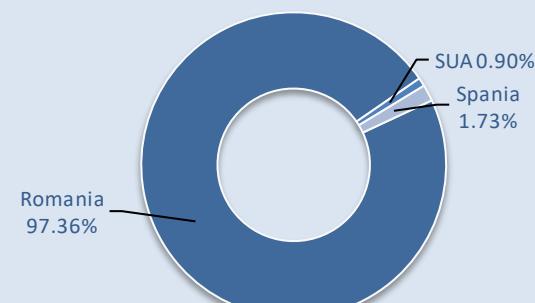
	Denumire	Tip instrument	% in portofoliu
1	Banca Transilvania S.A.	Actiuni listate	8.20%
2	Petrom S.A.	Actiuni listate	8.08%
3	Fondul Proprietatea SA	Actiuni listate	7.60%
4	BRD Group Societe Generale SA	Actiuni listate	4.97%
5	Romgaz SA	Actiuni listate	4.17%
6	Guvernul Romaniei 3.65% 24.09.2031	Obligatiuni 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



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 opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile 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 deformatte 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.

30.04.2021

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 piute 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 %)*

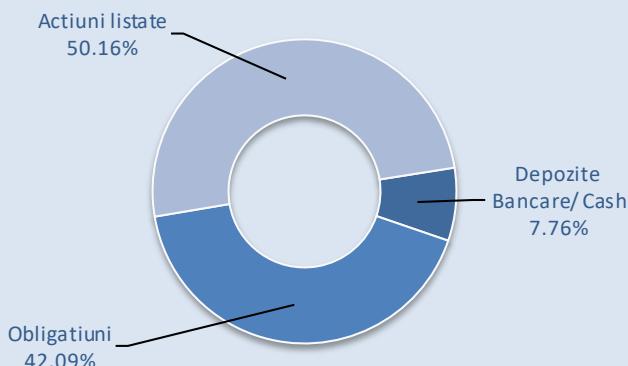
In ultima luna:	0.63%
De la inceputul anului:	6.85%
In ultimul an:	21.22%
In ultimii 3 ani:	28.12%
In ultimii 5 ani:	59.33%
De la lansare:	236.16%

Top Detinieri*

	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

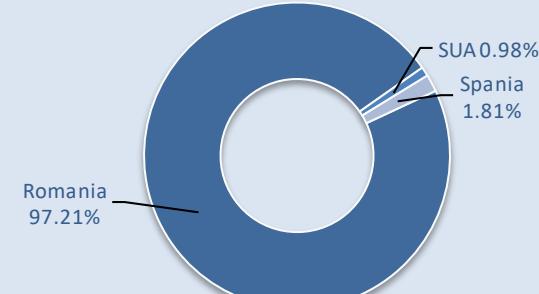
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea de a conserva capitalul investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 unitatiilor, 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 opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile 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.

31.03.2021

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 %)*

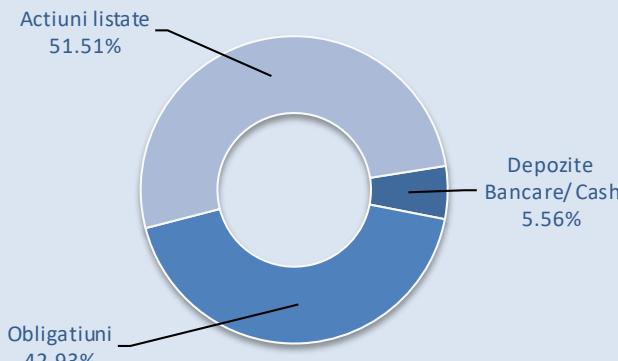
In ultima luna:	4.49%
De la inceputul anului:	6.18%
In ultimul an:	23.04%
In ultimii 3 ani:	26.55%
In ultimii 5 ani:	54.24%
De la lansare:	234.05%

Top Detinери*

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



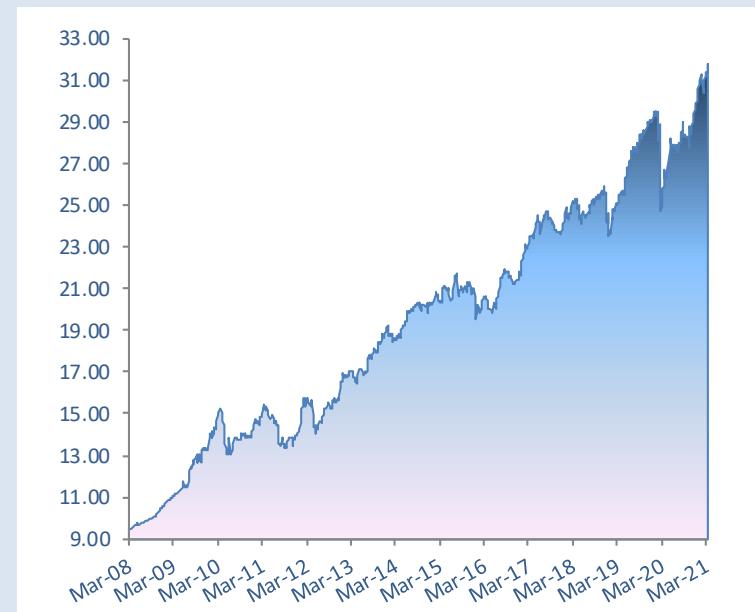
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



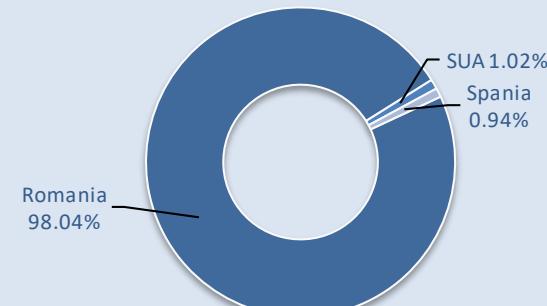
Oportunitati si riscuri

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 risurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantei 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 opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a lasa 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 opiniiile 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 deformatte 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, prin-tr-un management prudent, bazat pe reducerea si diversificarea riscului.

Performanta programului investitional (in %)*

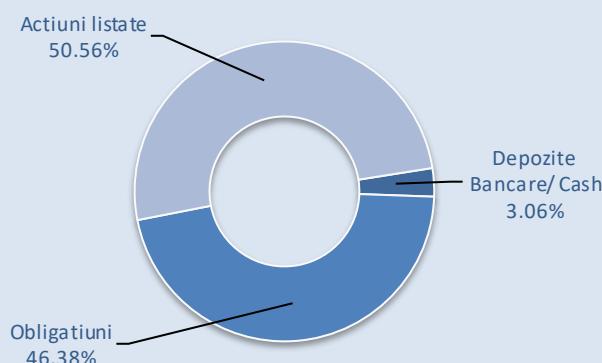
In ultima luna:	-1.51%
De la inceputul anului:	1.62%
In ultimul an:	8.25%
In ultimii 3 ani:	22.65%
In ultimii 5 ani:	51.08%
De la lansare:	219.70%

Top Detinieri*

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

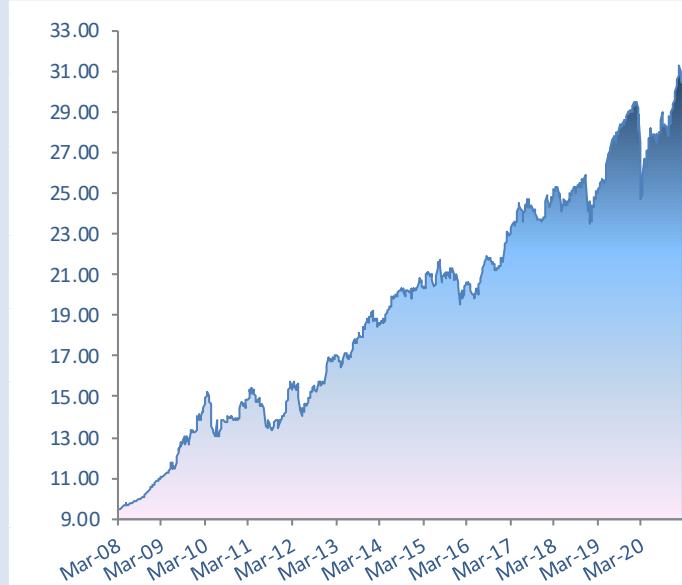


Oportunitati si riscuri

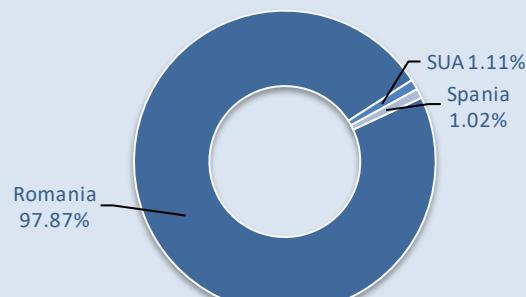
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile 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.

31.01.2021

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 %)*

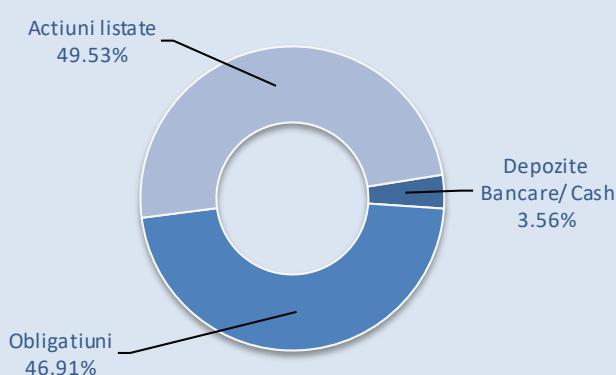
In ultima luna:	3.18%
De la inceputul anului:	3.18%
In ultimul an:	5.16%
In ultimii 3 ani:	24.73%
In ultimii 5 ani:	54.42%
De la lansare:	224.61%

Top Detinери*

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



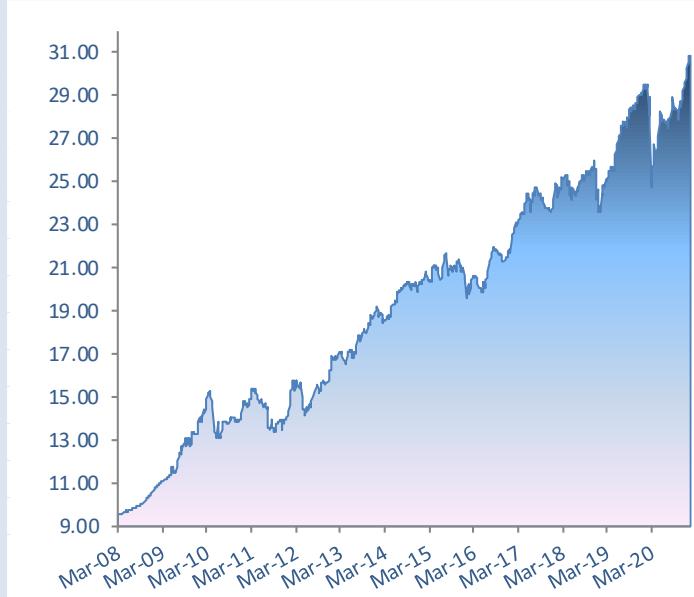
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



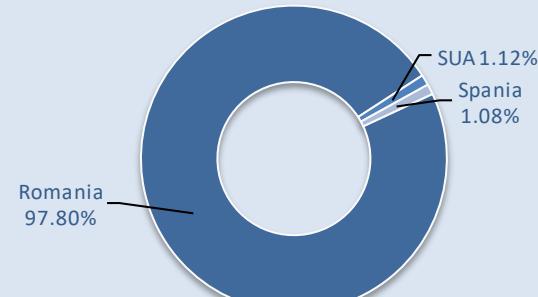
Oportunitati si riscuri

Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea de a conserva capitalul 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 opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opinile 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.

31.12.2020

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 piute 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 %)*

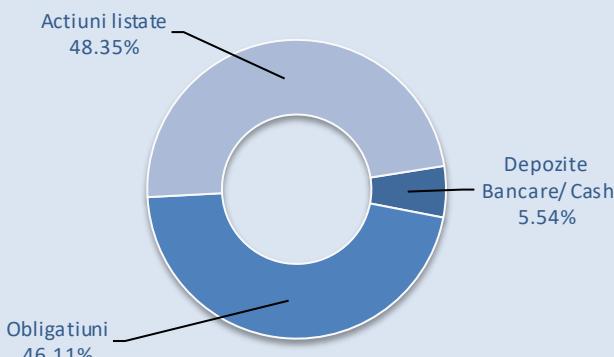
In ultima luna:	3.27%
De la inceputul anului:	2.60%
In ultimul an:	2.60%
In ultimii 3 ani:	25.62%
In ultimii 5 ani:	42.48%
De la lansare:	214.61%

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

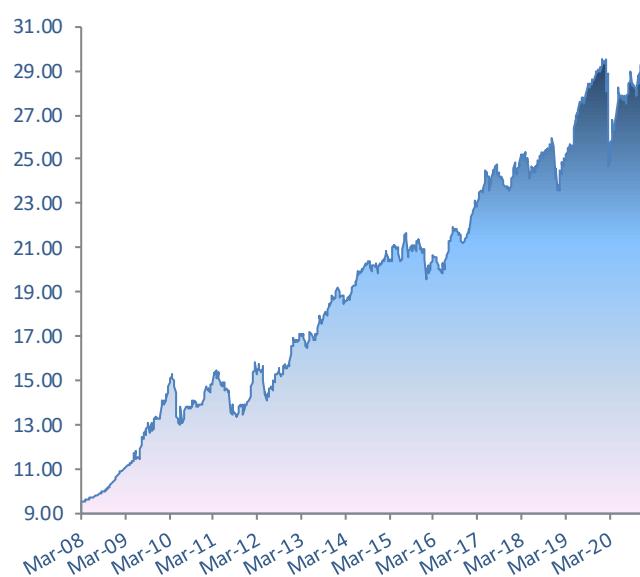


Oportunitati si riscuri

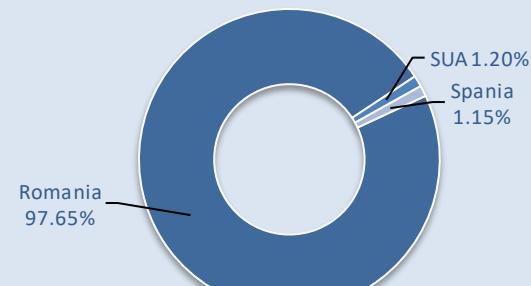
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile 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 deformatte 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 piute 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 %)*

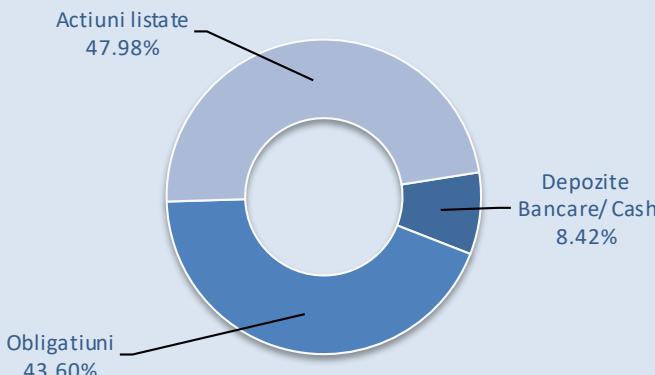
In ultima luna:	3.94%
De la inceputul anului:	-0.65%
In ultimul an:	-0.09%
In ultimii 3 ani:	21.83%
In ultimii 5 ani:	37.87%
De la lansare:	204.65%

Top Detinери*

	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



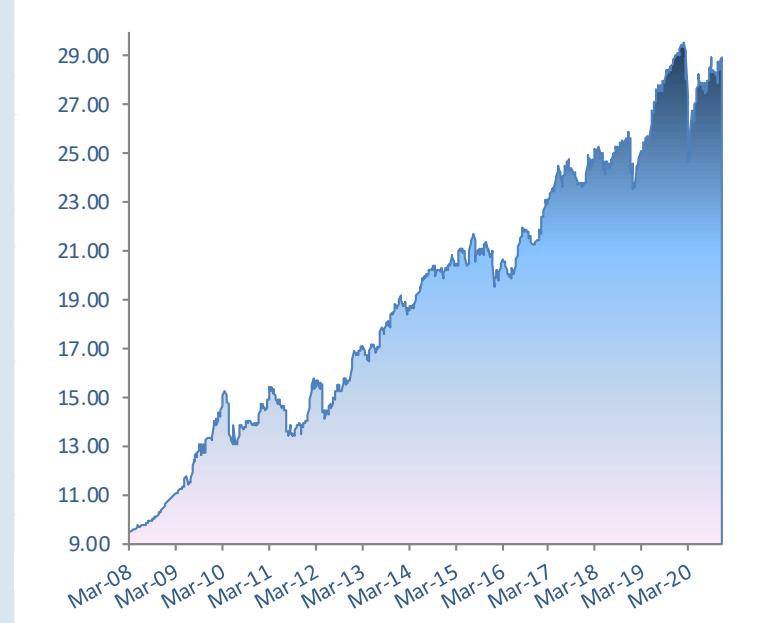
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



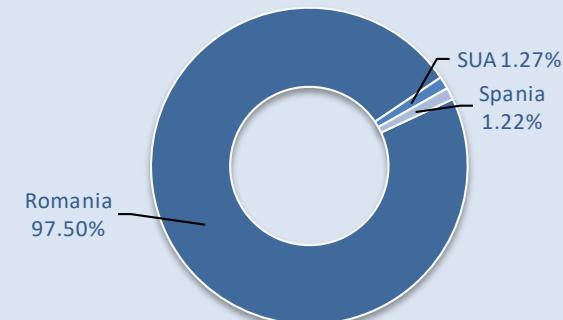
Oportunitati si riscuri

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 unitatiilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai 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 opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizariilor 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 deformatte 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 %)*

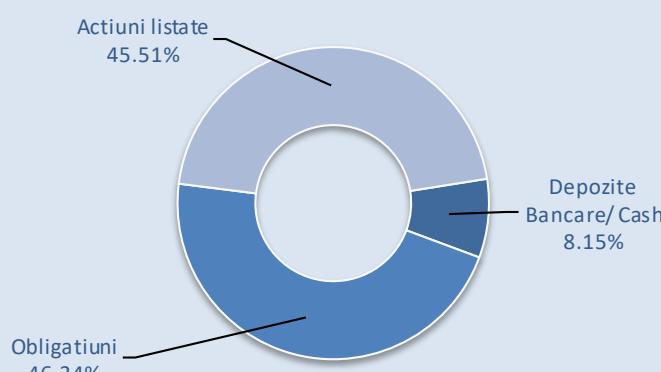
In ultima luna:	-2.04%
De la inceputul anului:	-4.42%
In ultimul an:	-1.92%
In ultimii 3 ani:	16.96%
In ultimii 5 ani:	31.38%
De la lansare:	193.09%

Top Detinери*

	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



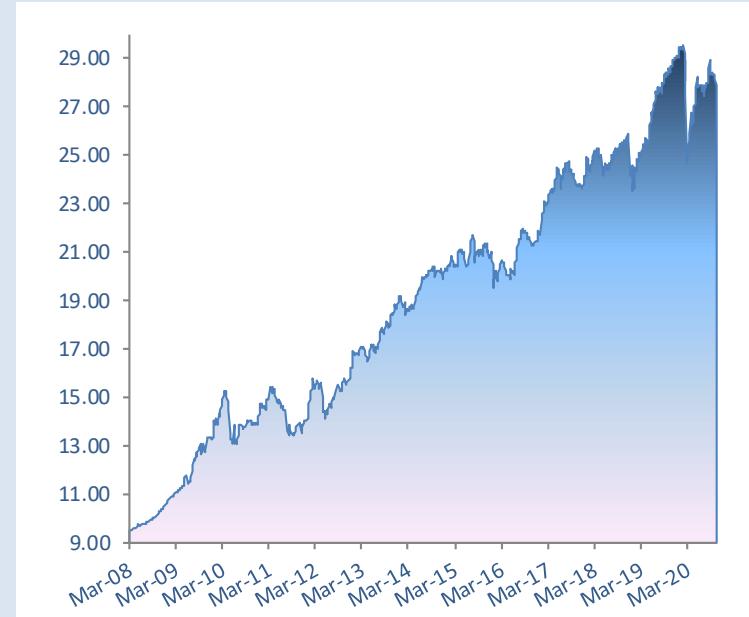
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



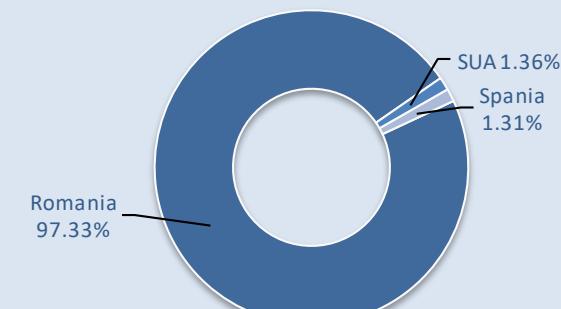
Oportunitati si riscuri

Obligatiuni 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 risurile 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriad nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriad nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformatte prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriad 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 %)*

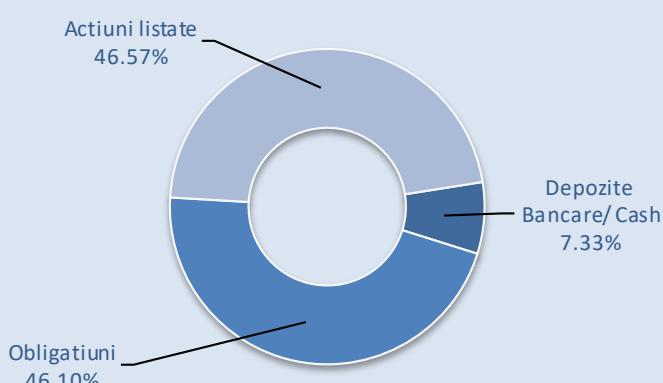
In ultima luna:	0.12%
De la inceputul anului:	-2.43%
In ultimul an:	0.00%
In ultimii 3 ani:	17.75%
In ultimii 5 ani:	36.38%
De la lansare:	199.18%

Top Detinieri*

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



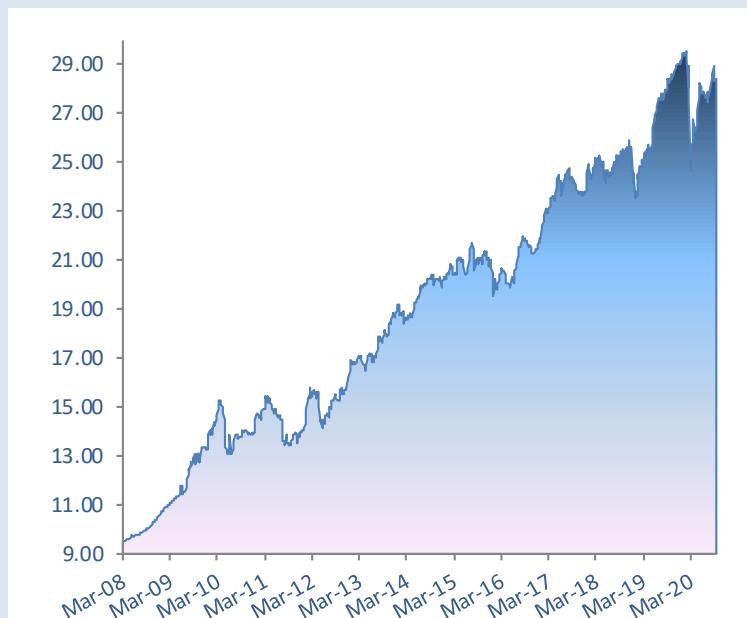
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



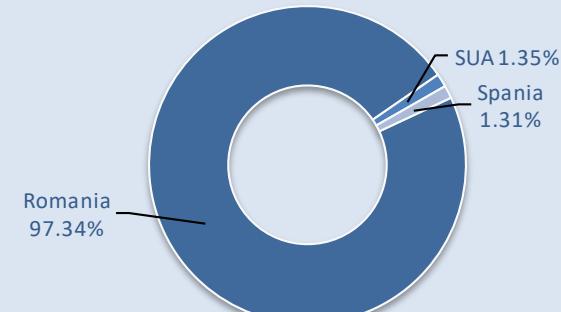
Oportunitati si riscuri

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 unitatiilor, 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 opiniiile 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 credere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniiile 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 deformatte 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 %)*

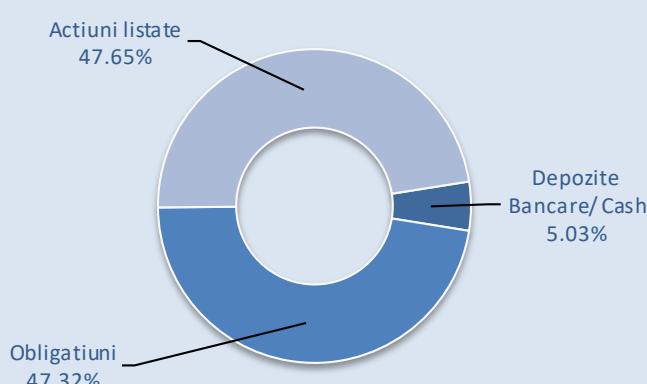
In ultima luna:	3.29%
De la inceputul anului:	-2.55%
In ultimul an:	1.58%
In ultimii 3 ani:	16.61%
In ultimii 5 ani:	36.20%
De la lansare:	198.83%

Top Detinieri*

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 RomgazSA	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

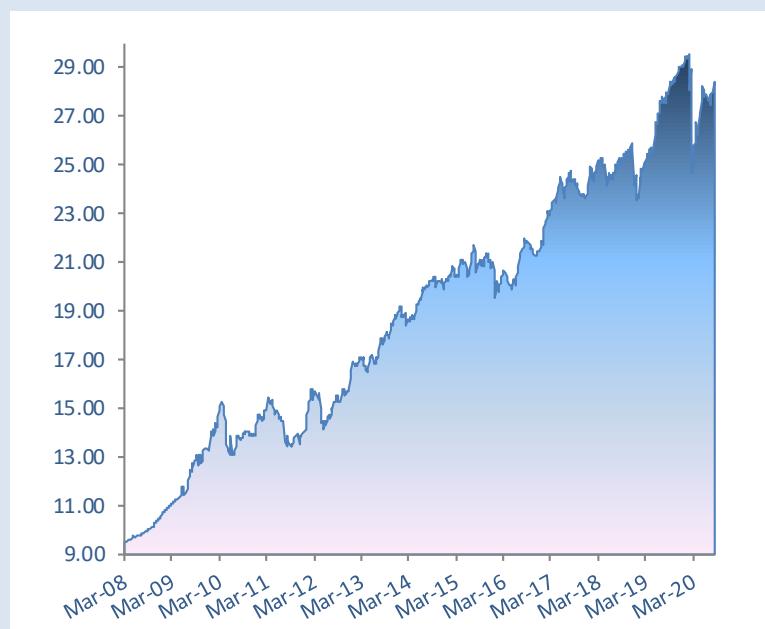


Oportunitati si riscuri

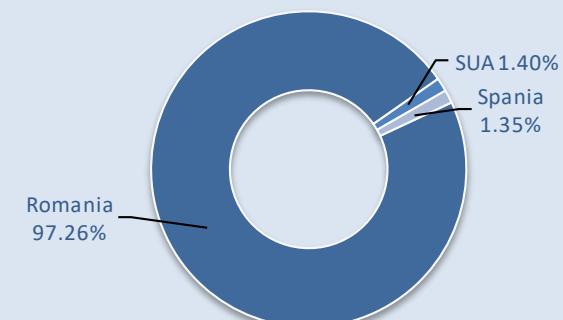
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 unitatiilor, 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pesta 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 opiniiile 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 deformatte 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%

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

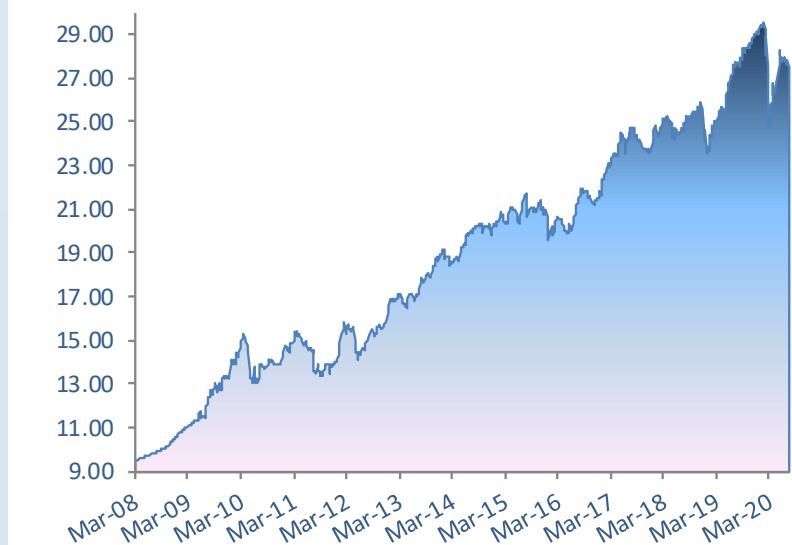


Oportunitati si riscuri

Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea de a conserva capitalul 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.

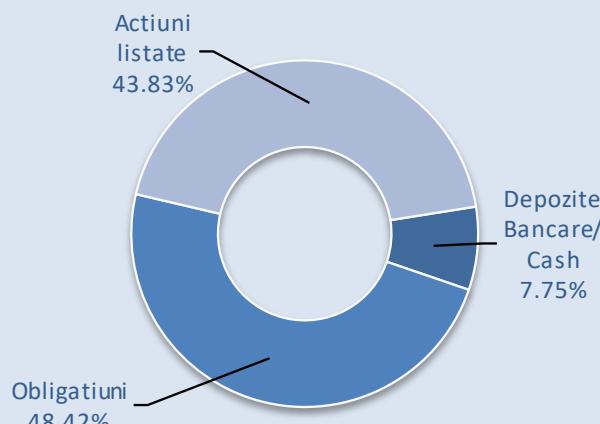
Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

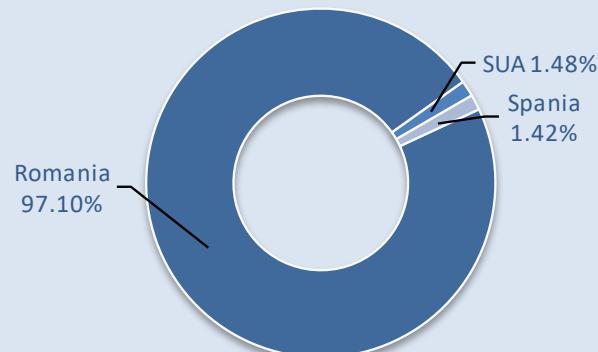


Structura portofoliului*

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 fiscală în realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a parsa 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 opinile 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.

30.06.2020

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.

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.

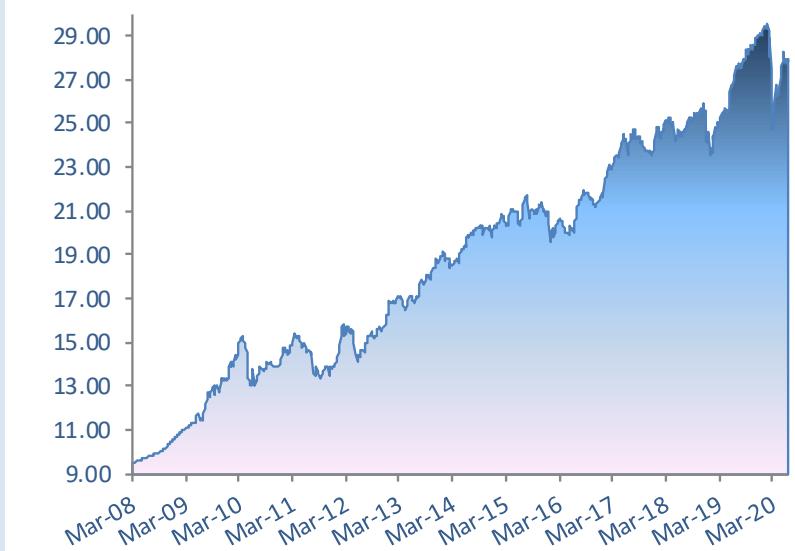
Obiective

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 %)*

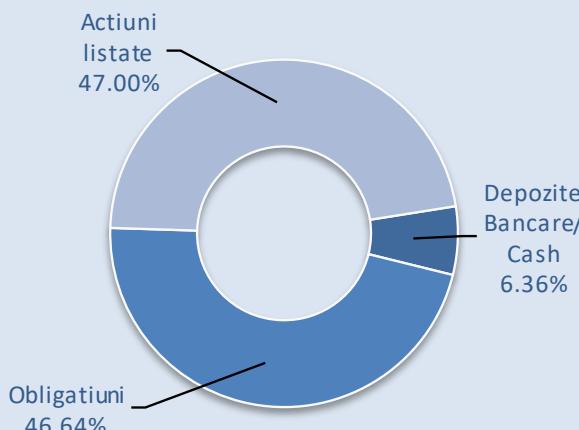
In ultima luna:	0.32%
De la inceputul anului:	-4.24%
In ultimul an:	2.86%
In ultimii 3 ani:	18.30%
In ultimii 5 ani:	35.69%
De la lansare:	193.64%

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

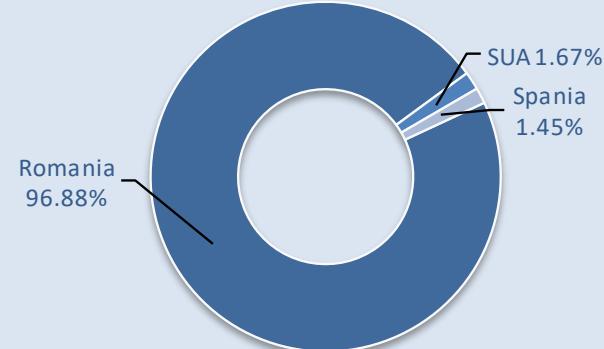


Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si risurile 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 unitatiilor, 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 opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a parsta 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 opiniiile 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 deformatе 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:	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%

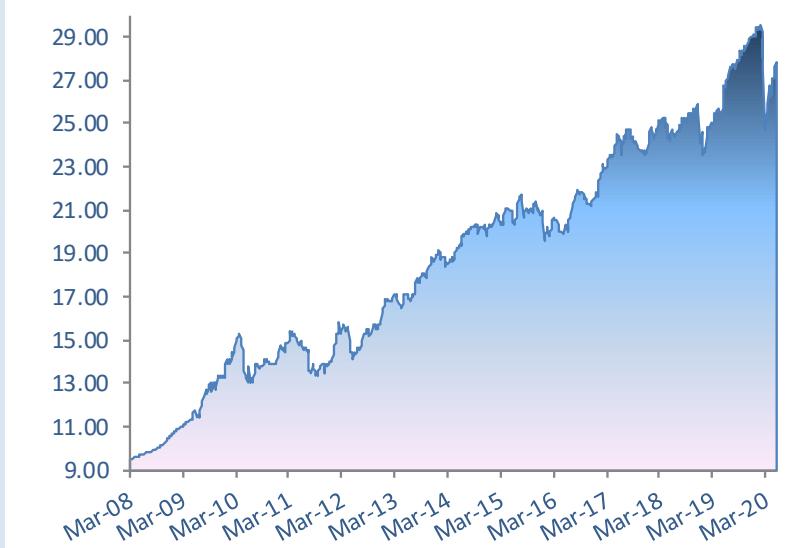
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



Oportunitati si riscuri

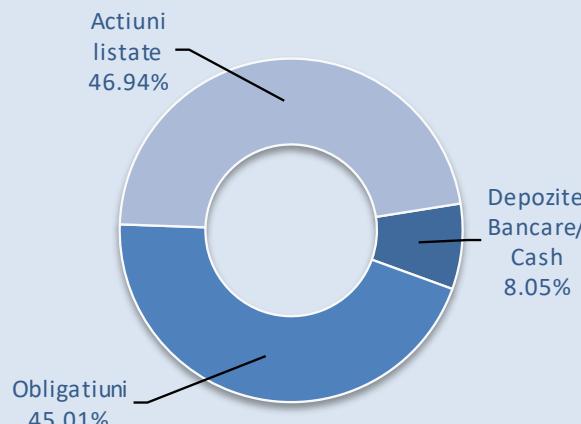
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Actiunile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

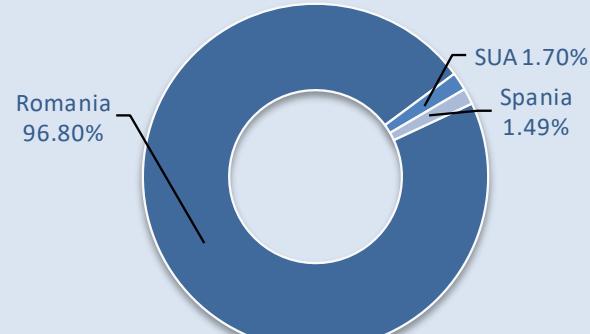


Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si risurile 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 parsta 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 opiniiile 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 deformatte 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

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



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.

Oportunitati si riscuri

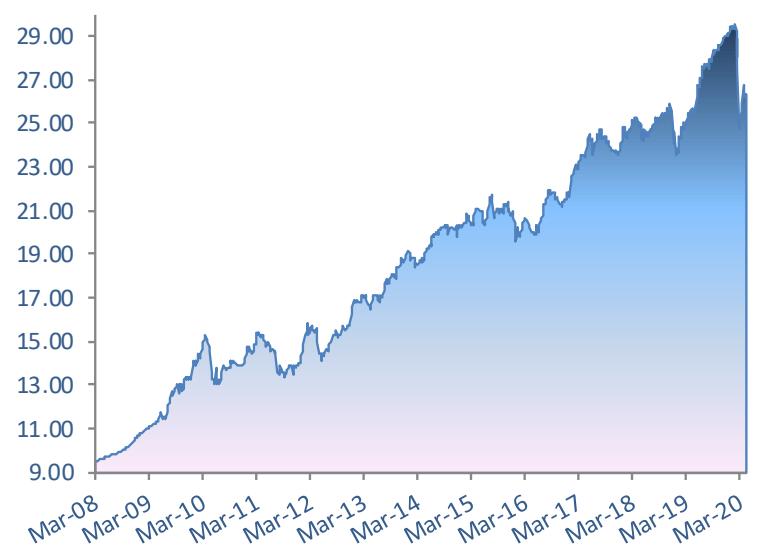
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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.

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.

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

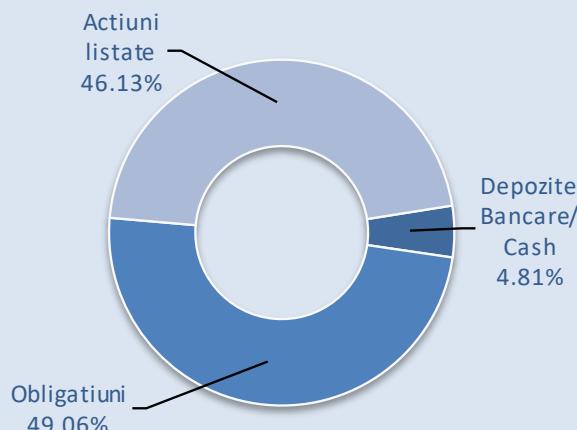


Performanta programului investitional (in %)*

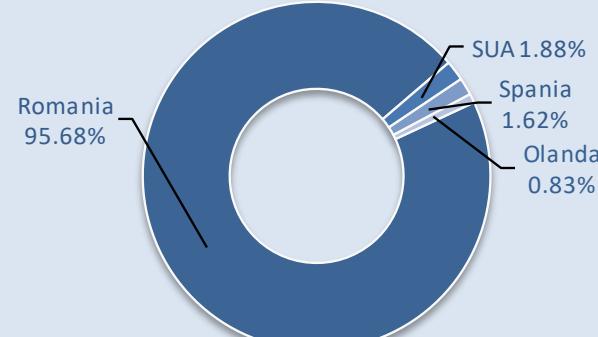
In ultima luna:	2.15%
De la inceputul anului:	-9.56%
In ultimul an:	2.53%
In ultimii 3 ani:	12.31%
In ultimii 5 ani:	25.20%
De la lansare:	177.33%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si risurile 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 opiniiile 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:	-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%

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

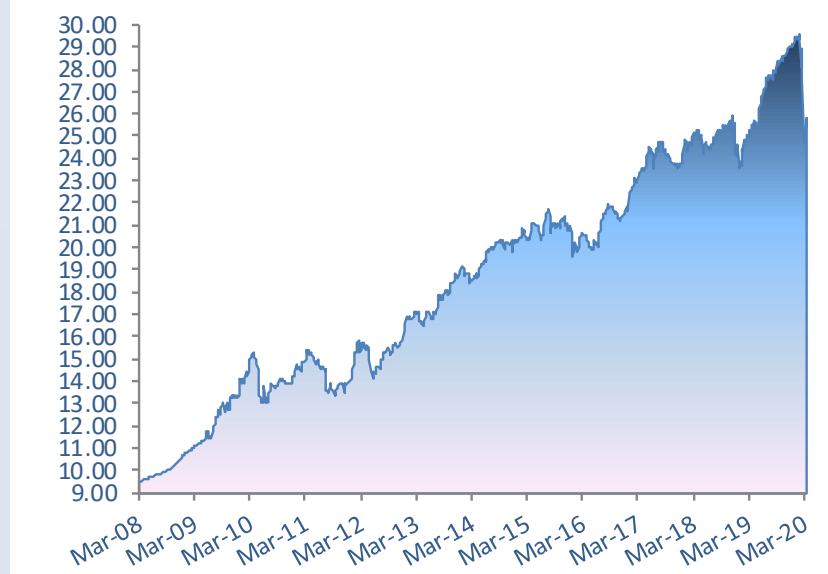


Oportunitati si riscuri

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.

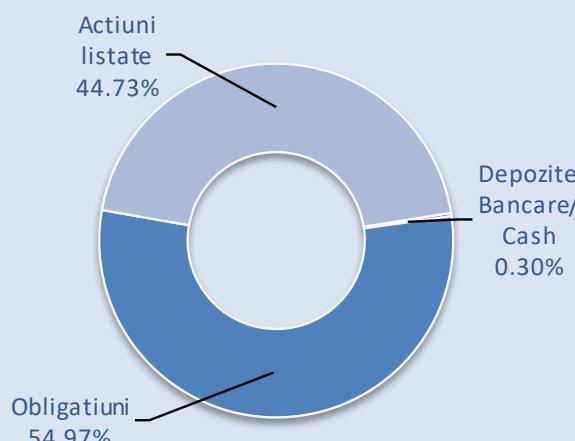
Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

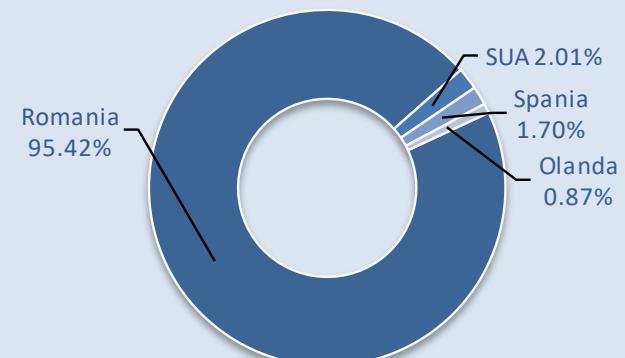


Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si risurile 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 opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a parsa 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 opiniiile 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:	-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%

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



Risc scazut

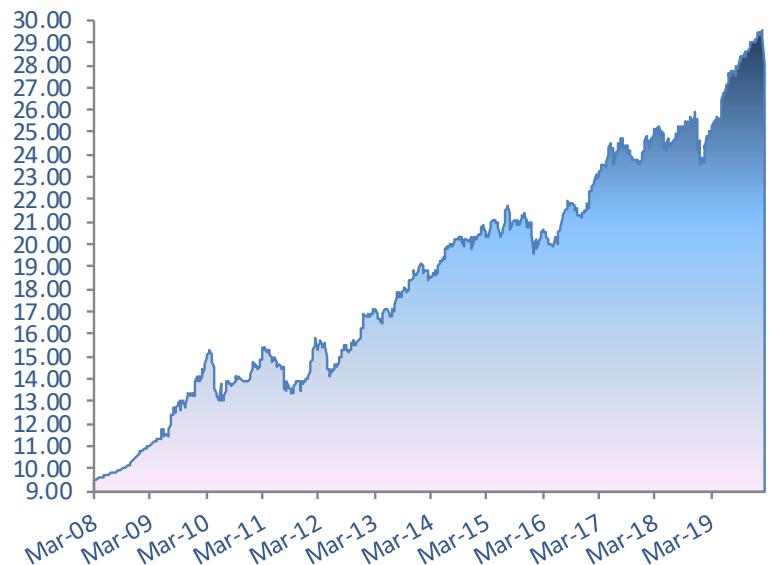
Risc ridicat

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.

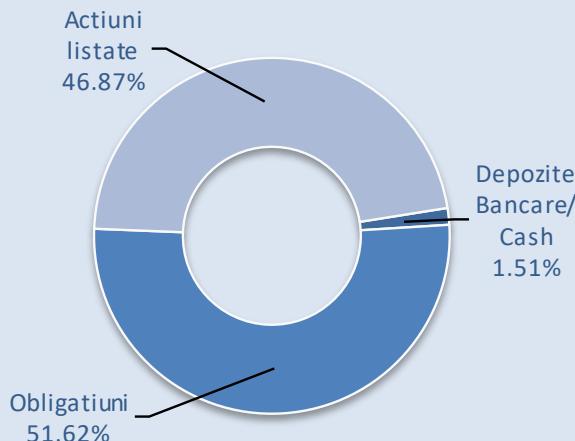
Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

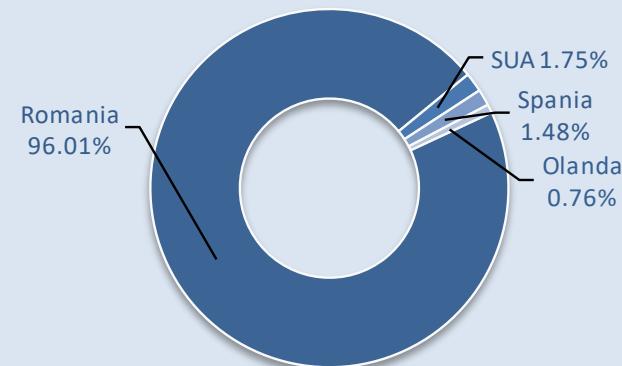


Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si risurile 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 opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a parsta 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 opiniiile 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:	0.57%
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

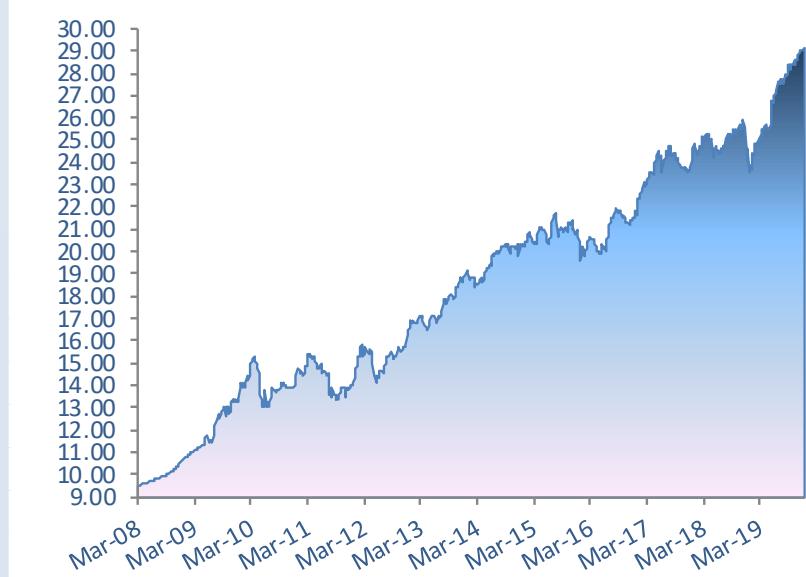


Oportunitati si riscuri

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.

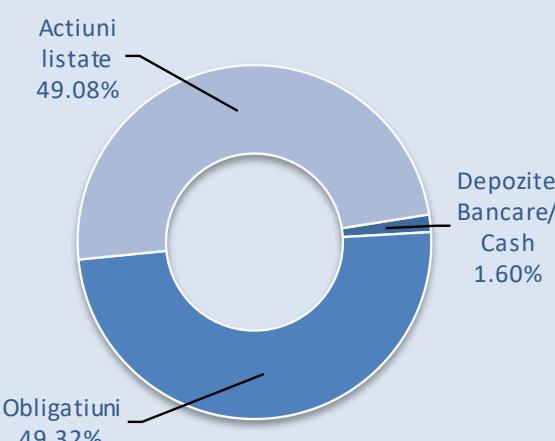
Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

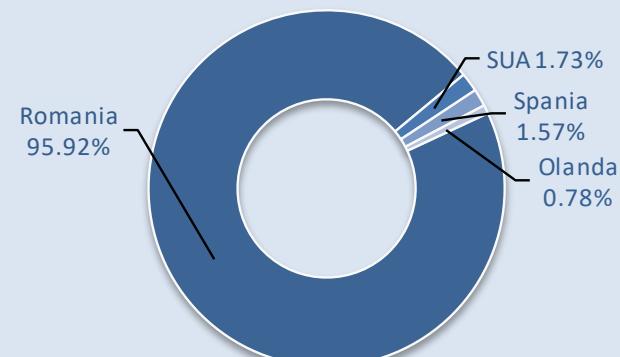


Structura portofoliului*

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 opiniiile 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 opiniiile 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:	2.04%
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%

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

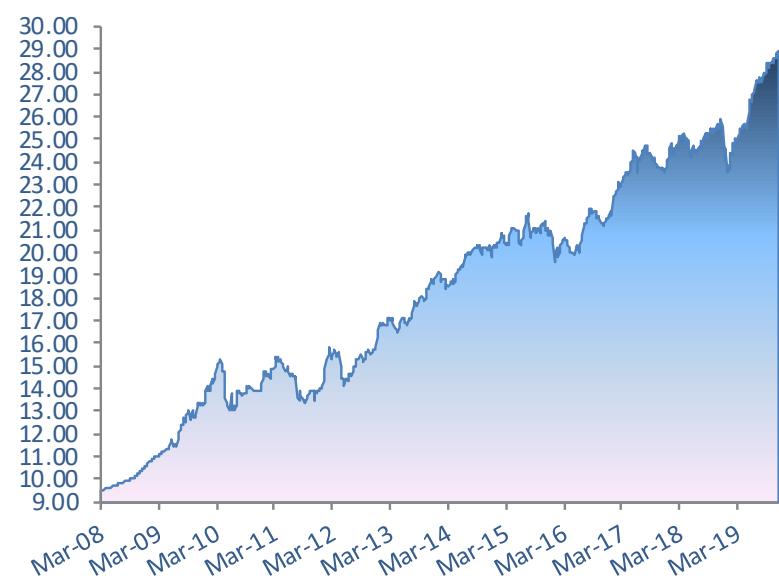


Oportunitati si riscuri

Obligationile 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.

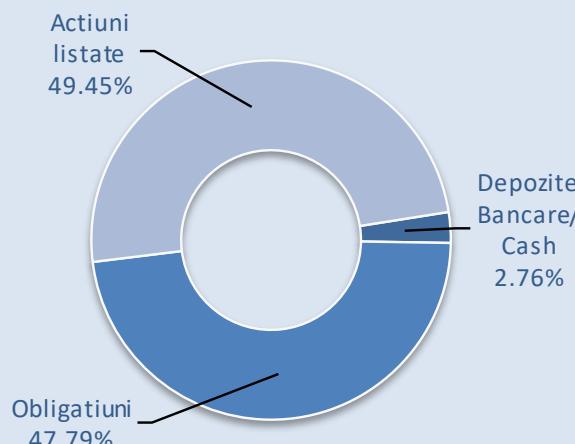
Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

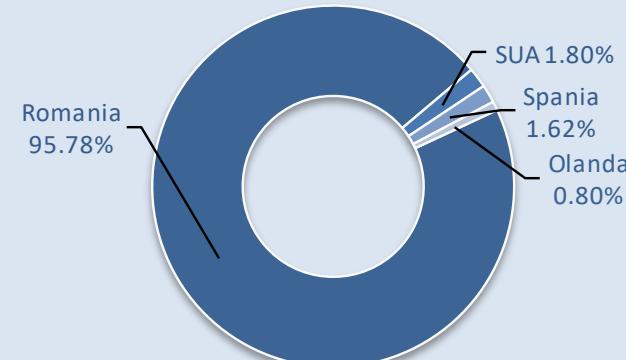


Structura portofoliului*

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 opinile 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 opinile 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 deformatte 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:	-0.11%
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

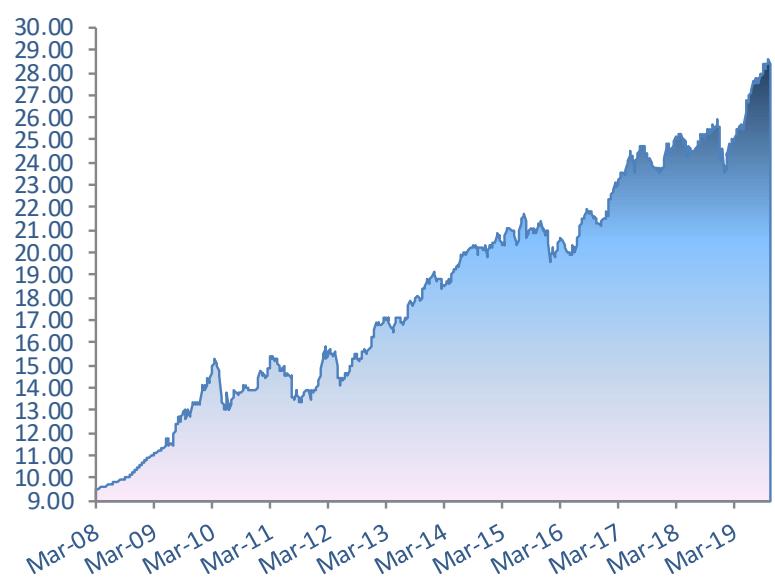


Oportunitati si riscuri

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.

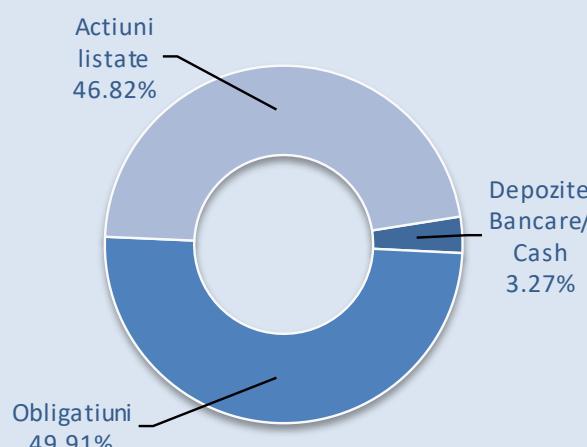
Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

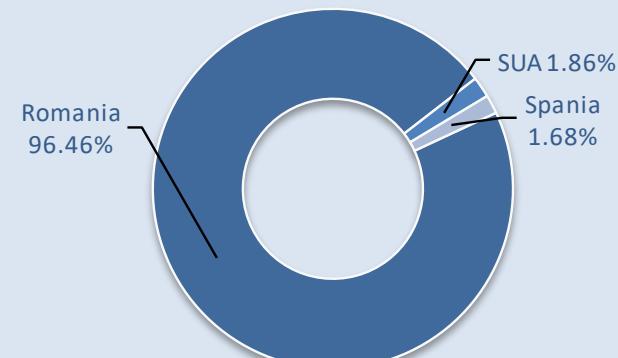


Structura portofoliului*

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 unitatiilor, 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 opiniiile 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 opiniiile 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:	1.69%
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

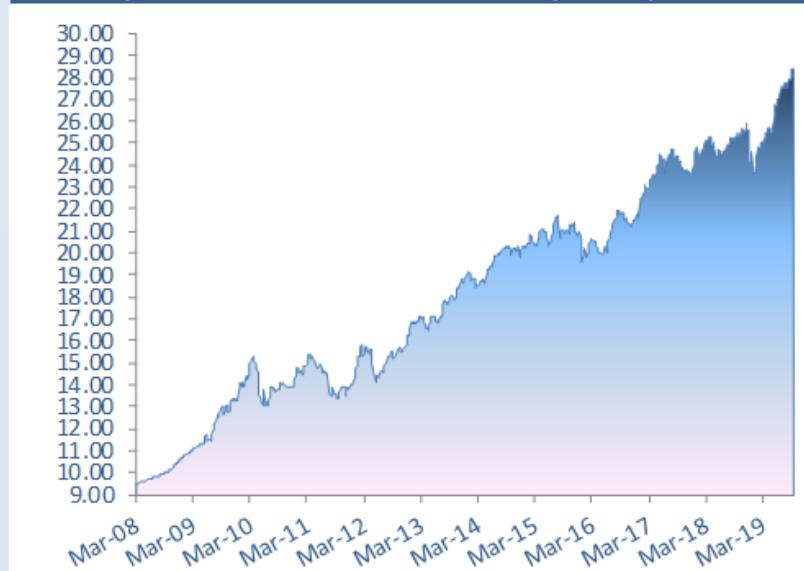


Oportunitati si riscuri

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.

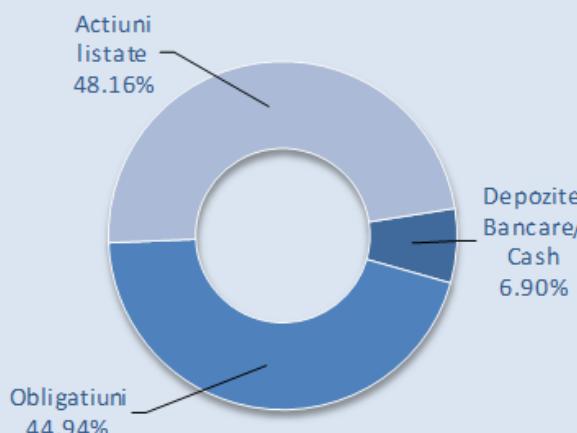
Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

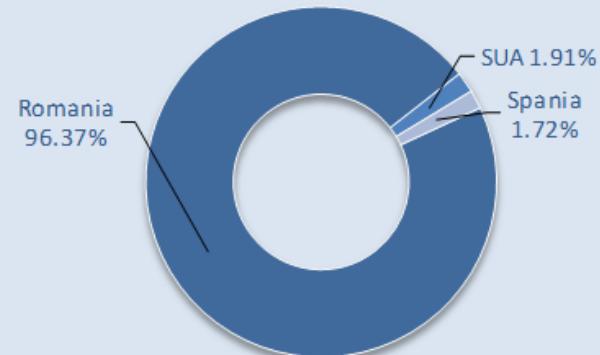


Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si risurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine intotdeauna clientului. In cazul rachetelor 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 parsa 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 opiniiile 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

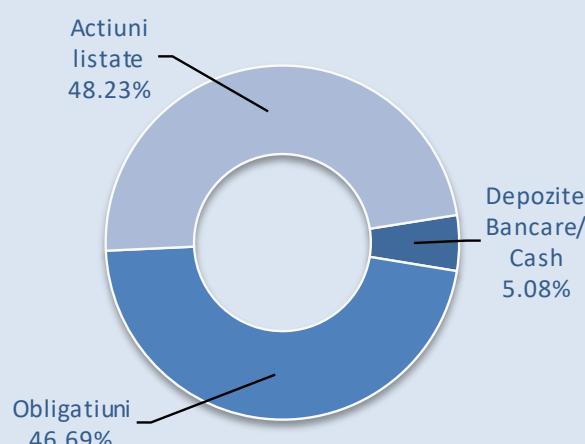
Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un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

Performanta programului investitional (in %)*

In ultima luna:	0.60%
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%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

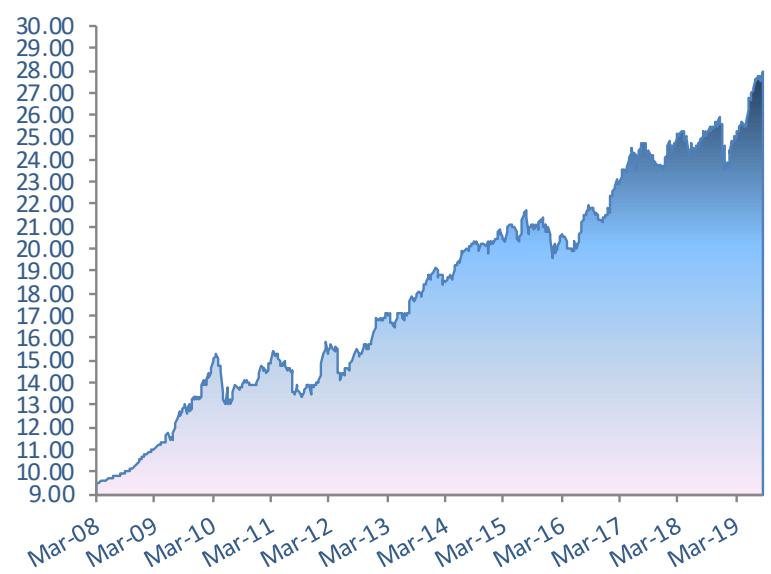


Oportunitati si riscuri

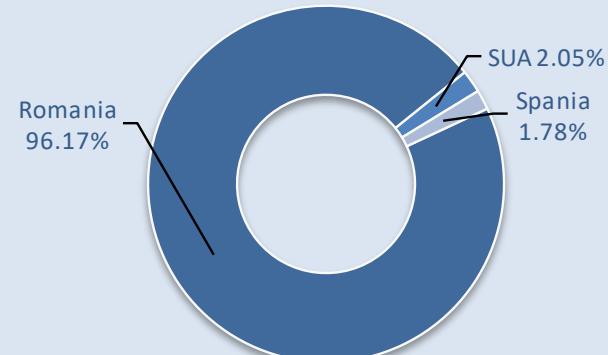
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientilor posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor.

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 risurile 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 fiscală in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniiile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a parsta 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 opiniiile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizariilor 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

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

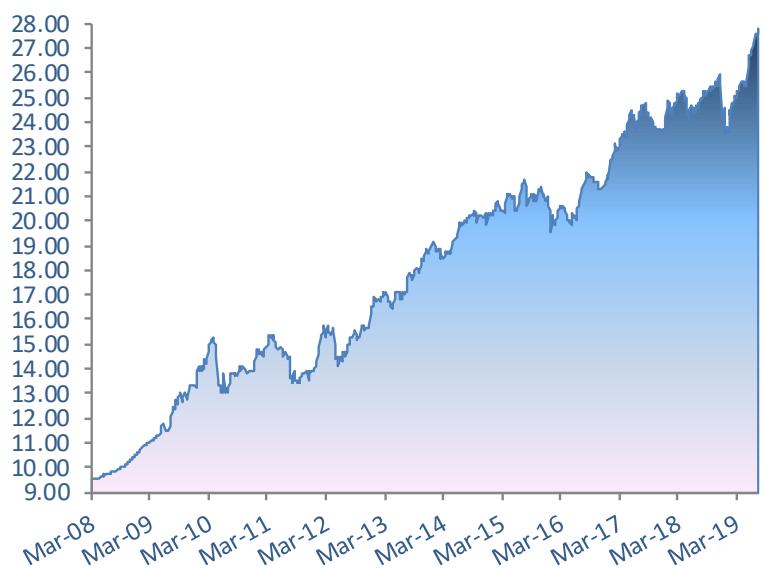


Oportunitati si riscuri

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.

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)



Obiective

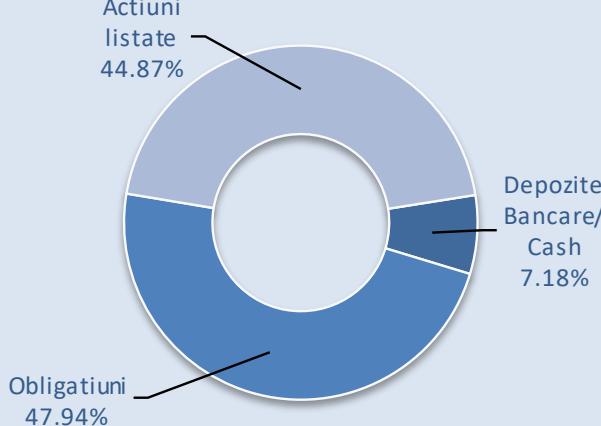
Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un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

Performanta programului investitional (in %)*

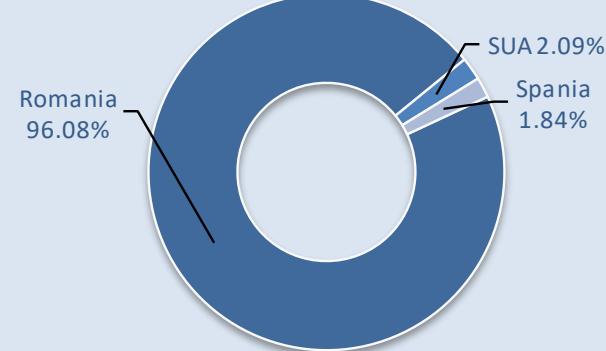
In ultima luna:	2.44%
De la inceputul anului:	15.17%
In ultimul an:	12.75%
In ultimii 3 ani:	30.28%
In ultimii 5 ani:	38.95%
De la lansare:	192.44%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si risurile 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 opiniiile 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 opiniiile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriad nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriad nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformatte prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriad 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:	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%

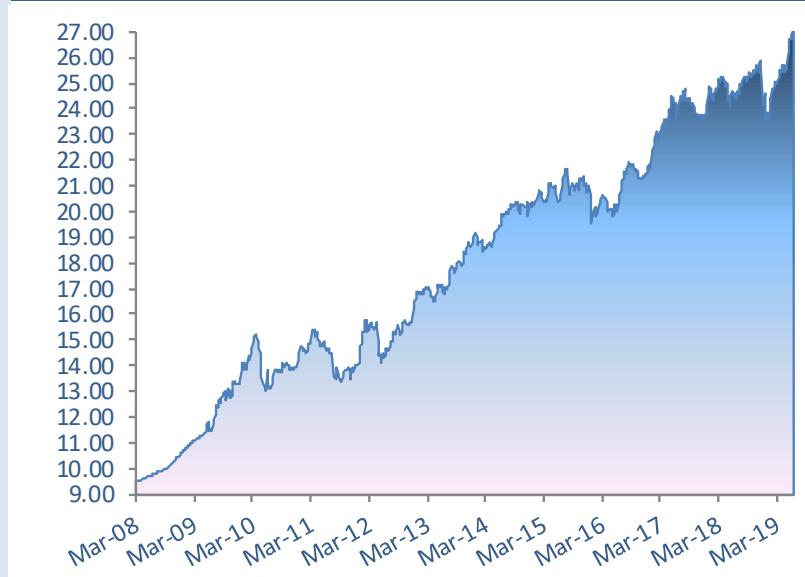
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



Oportunitati si riscuri

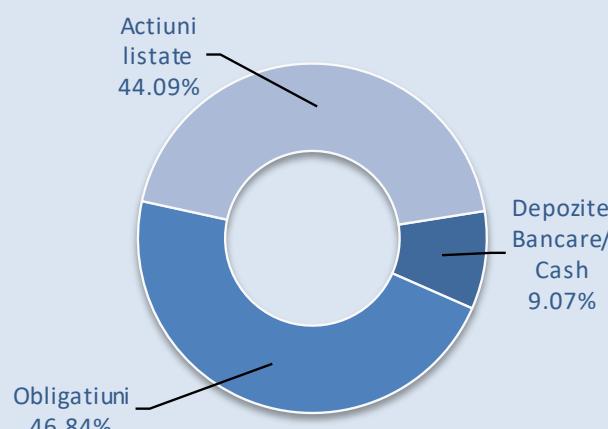
Obligationile sunt instrumente financiare care ofera clientilor posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Actiunile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

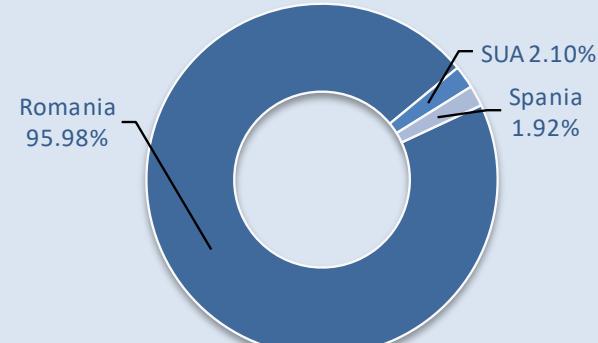


Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si risurile 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 opinii 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 opiniiile 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 deformatte 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 piute 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%

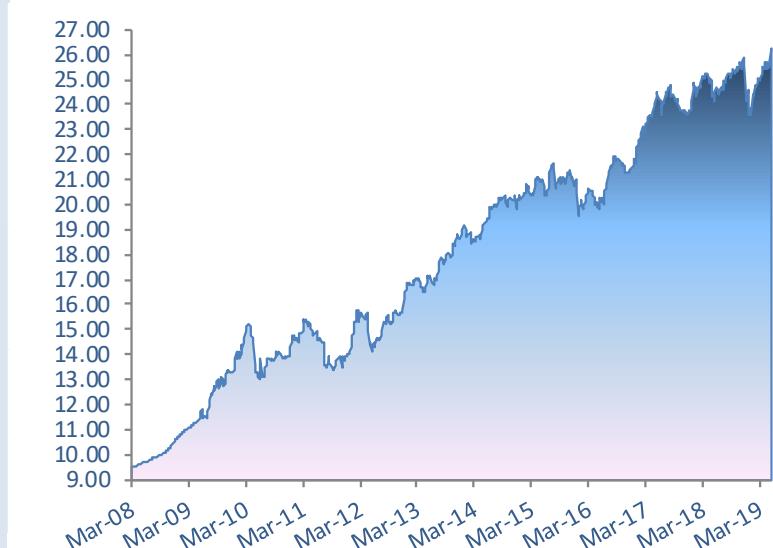
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



Oportunitati si riscuri

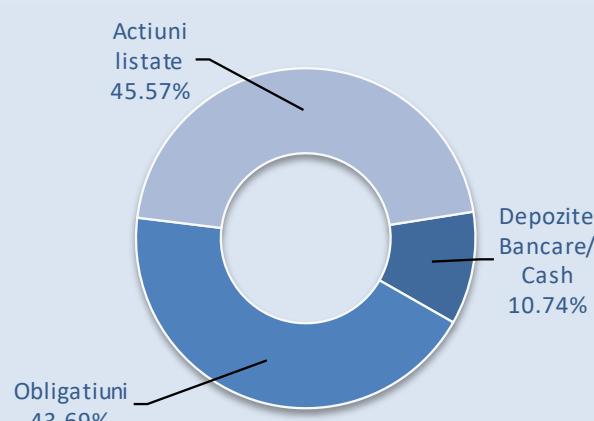
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientilor posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Actiunile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

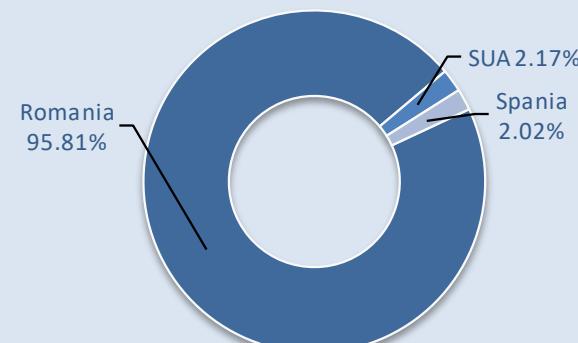


Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si risurile 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 opiniiile 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 opiniiile 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 deformatte 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, printre-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%

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

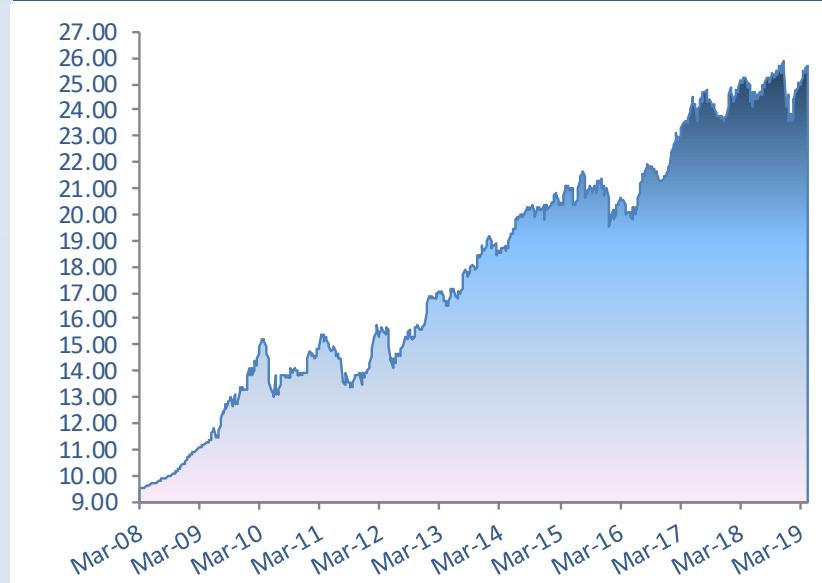


Oportunitati si riscuri

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.

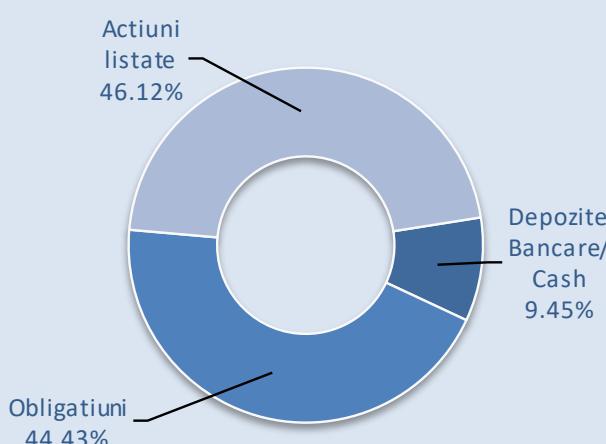
Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei.

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

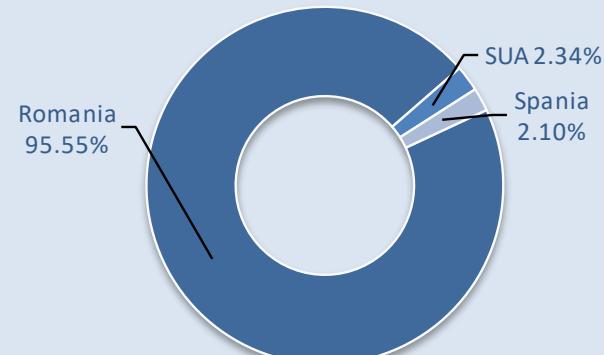


Structura portofoliului*

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 opinii cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a parsa 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 opiniiile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizariilor 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 deformatte 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%

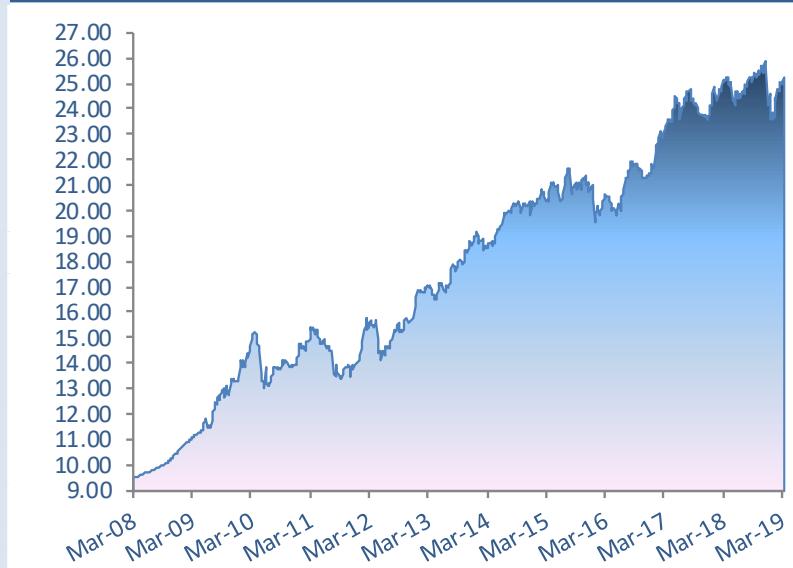
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



Oportunitati si riscuri

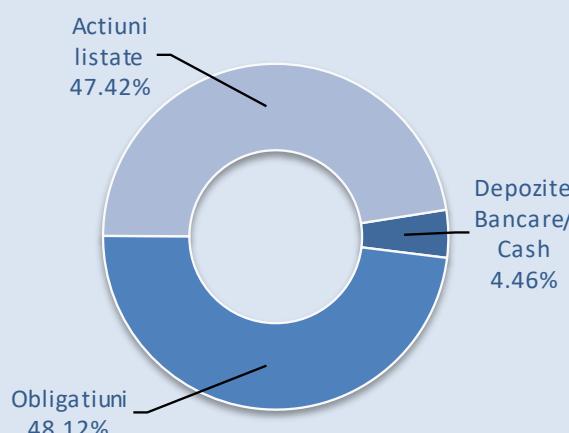
Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientilor posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Actiunile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

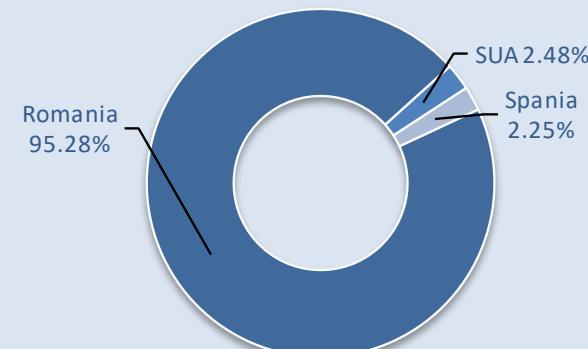


Structura portofoliului*

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 opiniiile 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 opiniiile 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

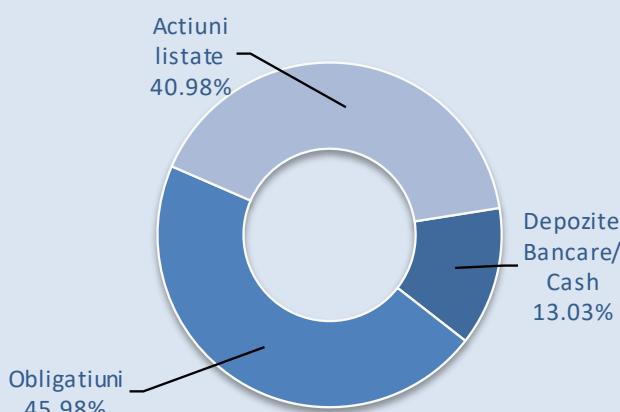
Obiectivul programului investitional **Leu Forte** este in primul rand de a obtine castiguri de capital din investitiile in actiuni si fonduri mutuale, concomitent cu obtinerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusa a randamentului investitional total, printr-un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

Performanta programului investitional (in %)*

In ultima luna:	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%

Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



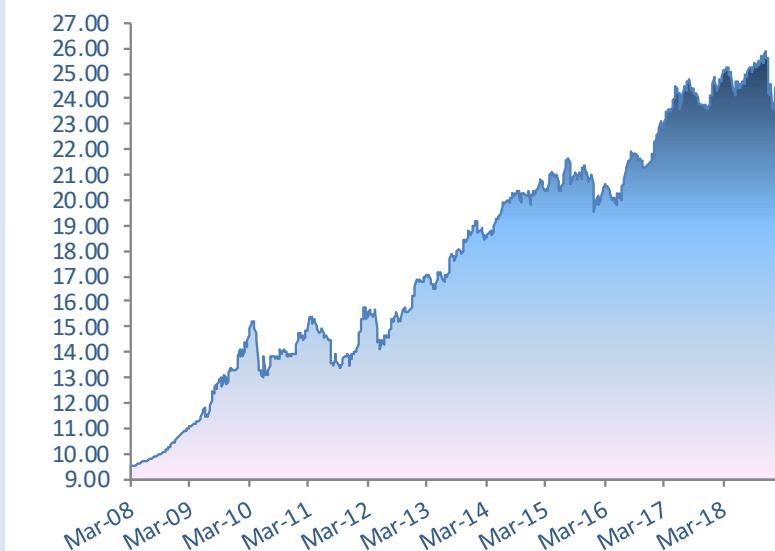
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



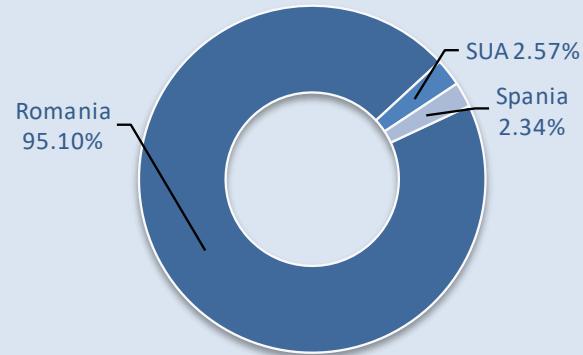
Oportunitati si riscuri

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 opiniiile 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 deformatte 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%

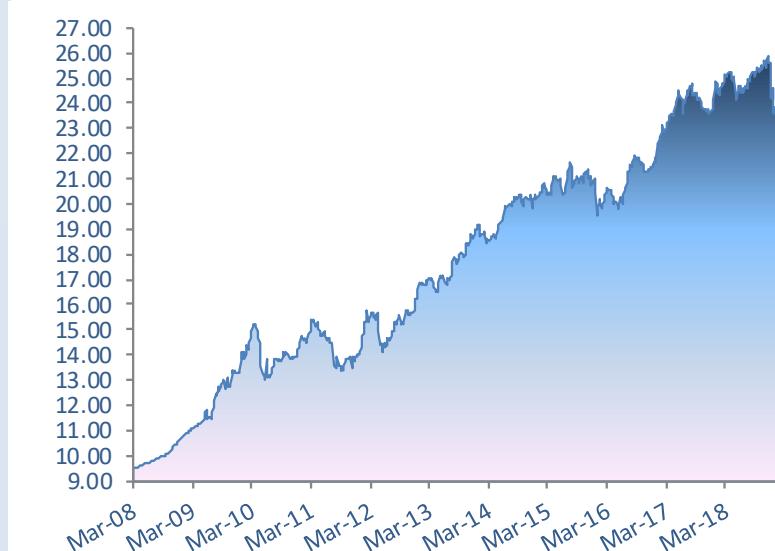
Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



Oportunitati si riscuri

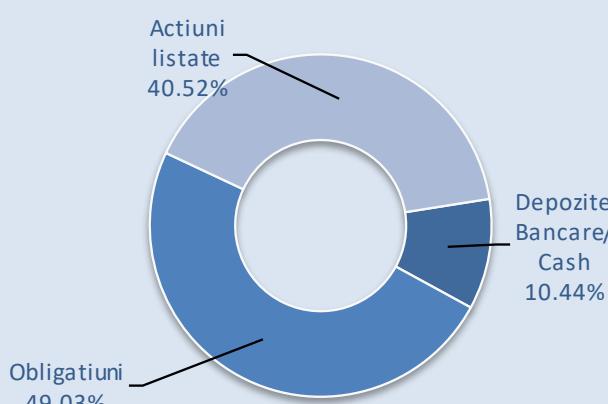
Obligationurile sunt instrumente financiare care ofera clientilor posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Actiunile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

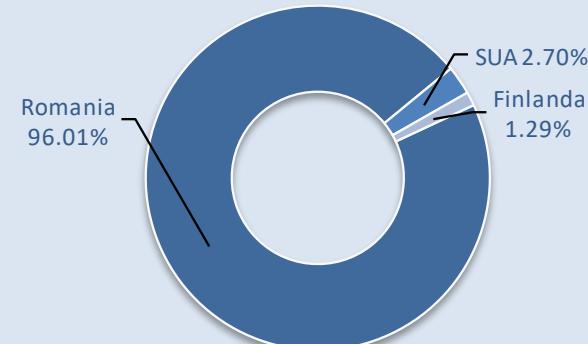


Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si risurile 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 unitatiilor, 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 parsa 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 opiniiile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarielor 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.