

29.02.2012

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 investește în proportie echilibrată atât în instrumente cu venit variabil (acțiuni listate pe piețe reglementate și fonduri mutuale), cât și în instrumente cu venit fix (instrumente monetare și obligațiuni).

Programul investitional se adresează clientilor cu profil de risc ridicat care susțin investițiile în RON și care sunt interesați de oportunitățile investițiilor pe termen lung.

Obiective

Obiectivul programului investitional Leu Forte este în primul rând de a obține castiguri de capital din investițiile în acțiuni și fonduri mutuale, concomitent cu obținerea de venituri curente (dobanzi, cupoane, dividende) ca o componenta mai redusă a randamentului investitional total, printr-un management prudent, bazat pe reducerea și diversificarea riscului.

Performanta programului investitional (in %)*

În ultima luna:	6.86%
De la începutul anului:	12.25%
În ultimul an:	7.97%
În ultimii 3 ani:	43.73%
În ultimii 5 ani:	#N/A
De la lansare:	65.63%

Clasa de risc



Sczut



Mediu



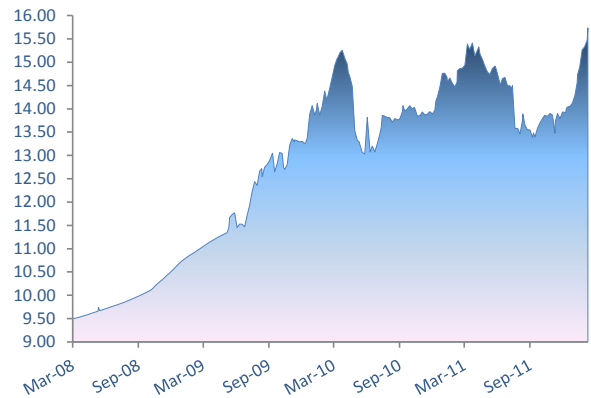
Ridicat

Oportunitati si riscuri

Obligațiunile sunt instrumente financiare care oferă clientilor posibilitatea conservării capitalului investit și obținerea de venituri curente, dar care prezintă și anumite riscuri legate atât de evoluția ratelor dobânzilor pe piața financiară cât și de bonitatea financiară a emitentilor.

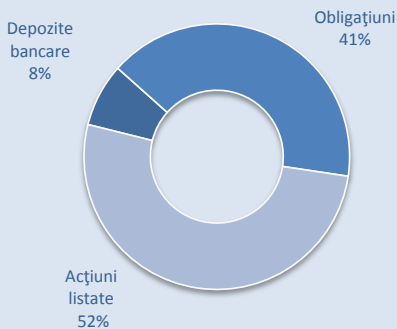
Acțiunile oferă posibilitatea obținerii unui câștig financiar superior altor tipuri de investiții pe termen mediu și lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuații mari de preț și, în consecință, pot produce și pierderi financiare pe perioada investiției.

Evoluția pretului de vânzare de la lansare (in RON)

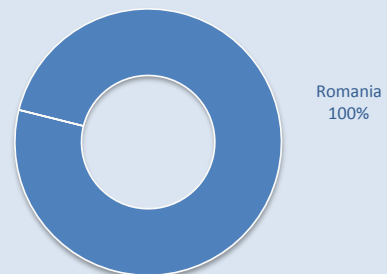


Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atât avantajele ce îi sunt specifice cât și riscurile unor pierderi pentru clienți, castigurile din investiții fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performanțele anterioare ale programului investitional nu reprezintă o garanție a performanțelor viitoare. Performanța individuală diferă de la client la client, iar riscul investitional aparține în totalitate clientului. În cazul rascumpărării unitatilor, clienții pot primi înapoi o sumă chiar mai mică decât investiția inițială. Acest document a fost creat pentru a oferi informații cu caracter general și nu pentru a oferi consiliere legală sau fiscală în realizarea investițiilor viitoare. Informațiile și opiniile cuprinse în acest raport nu reprezintă recomandări de a schimba sau de a păstra programele de investiție, ci sunt informații și opinii care pot facilita luarea unei decizii în mod independent de către fiecare client în parte. Informațiile sau datele prezentate au fost obținute din surse considerate de încredere, dar corectitudinea și completitudinea lor nu pot fi garantate. Informațiile și opiniile prezentate în acest document sunt supuse modificărilor sau actualizărilor periodice. Allianz-Tiriac nu răspunde pentru eventualele pierderi suferite în urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-și asumă răspunderea pentru informațiile cuprinse în acest document care au fost 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 nici de către oricare altă companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situație valabilă la data de: 29.02.2012