

30.04.2014

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 %)*

In ultima luna:	0.81%
De la inceputul anului:	-1.08%
In ultimul an:	13.29%
In ultimii 3 ani:	22.26%
In ultimii 5 ani:	66.65%
De la lansare:	97.28%

Clasa de risc

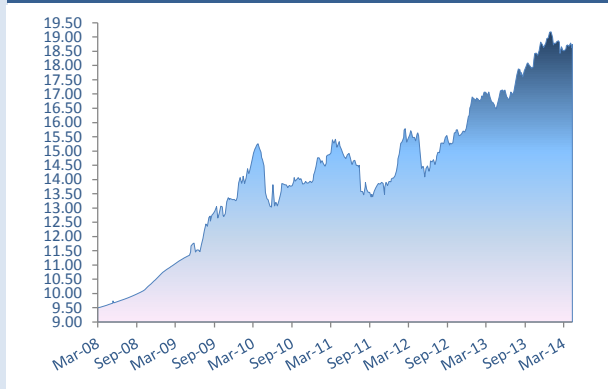


Oportunitati si riscuri

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

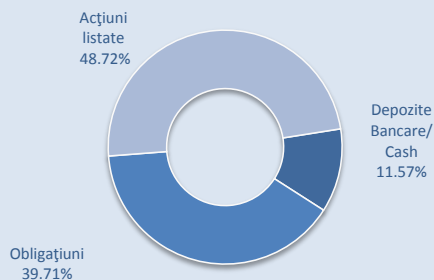
Acțiunile ofera posibilitatea obținerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu și lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret și, în consecinta, pot produce și pierderi financiare pe perioada investitiei.

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in RON)

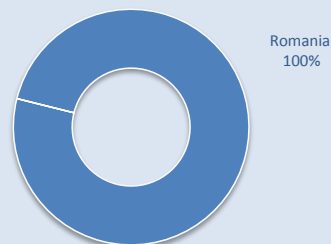


Structura portofoliului*

Tipuri de instrumente



Regiuni geografice



Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat și 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 în totalitate clientului. În cazul rascumparării unitatilor, clientii pot primi înapoi o suma chiar mai mica decăt investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general și nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala în realizarea investitiilor viitoare. Informatiile și opiniile cuprinse în acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii și opinii care pot facilita luarea unei decizii în mod independent de catre fiecare client în parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de încredere, dar corectitudinea și completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile și opiniile prezentate în acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite în urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse în acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate în acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac și nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de: 30.04.2014