

31.08.2017

Programul Investitional World Plus

Prezentare generala si evolutie



Caracteristici generale

| | |
|--|------------|
| Program investitional disponibil de la data: | 01.10.2012 |
| Moneda programului investitional | EUR |

Descriere

World Plus este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. World Plus investeste in fonduri de obligatiuni emise de guverne si entitati publice din intreaga lume. La data curenta fondul de investitii accesat este Templeton Global Bond.

Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mediu care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen lung.

Obiective

Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor posibilitatea de a investi in instrumente financiare de tipul obligatiunilor din intreaga lume.

Performanta programului investitional (in %)

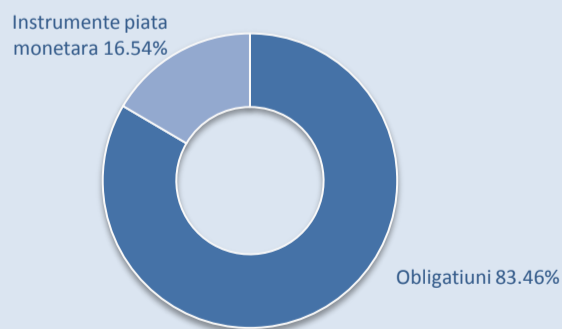
| | |
|-------------------------|---------|
| In ultima luna: | -0.68% |
| De la inceputul anului: | -10.36% |
| In ultimul an: | 1.13% |
| In ultimii 3 ani: | 4.10% |
| In ultimii 5 ani: | #N/A |
| De la lansare: | 7.57% |

Top Detineri*

| | Emitent | Tip instrument | % in portofoliu |
|----|--|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Korea Treasury Bond, senior note, 2.00%, 3/10/21 | Obligatiuni guvernamentale | 3.8% |
| 2 | Government of Mexico, 5.00%, 12/11/19 | Obligatiuni guvernamentale | 3.6% |
| 3 | Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 01/01/23 | Obligatiuni guvernamentale | 2.7% |
| 4 | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 07/07/17 | Obligatiuni guvernamentale | 2.6% |
| 5 | Indonesia Government, 8.38%, 09/15/26 | Obligatiuni guvernamentale | 2.3% |
| 6 | Mexican Cetes, 09/14/17 | Obligatiuni guvernamentale | 2.2% |
| 7 | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 07/05/17 | Obligatiuni agentii guvernamentale | 2.2% |
| 8 | Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 1.45%, 6/02/18 | Obligatiuni guvernamentale | 2.0% |
| 9 | Letra Tesouro Nacional, 01/01/19 | Obligatiuni guvernamentale | 2.0% |
| 10 | Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 01/01/25 | Obligatiuni guvernamentale | 2.0% |

Structura portofoliului**

Tipuri de instrumente



Clasa de risc



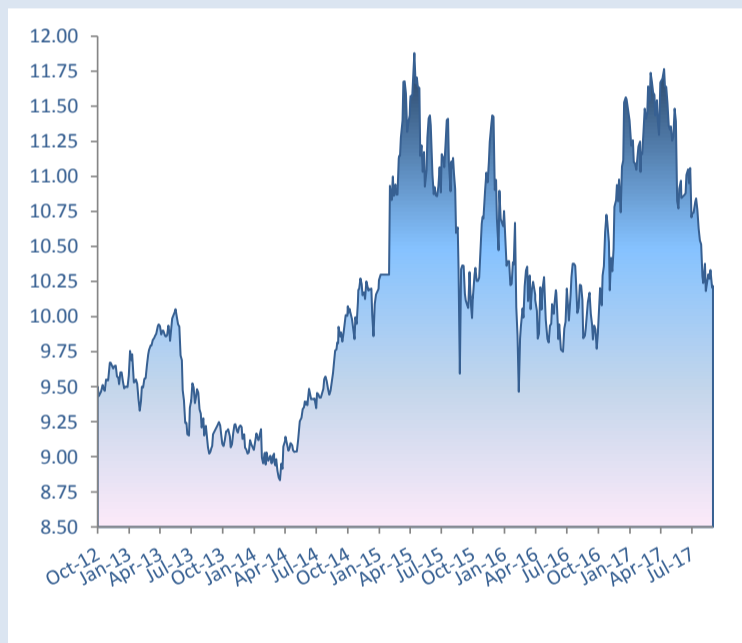
Oportunitati si riscuri

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.

Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede.

Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure pietei, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice.

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)



Top structura geografica

| | Tara | % in portofoliu |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | Mexic | 21.64% |
| 2 | Brazilia | 15.52% |
| 3 | Coreea de Sud | 14.73% |
| 4 | Indonezia | 10.67% |
| 5 | India | 8.78% |
| 6 | Argentina | 4.44% |
| 7 | Columbia | 4.20% |
| 8 | Statele Unite ale Americii | -2.31% |
| 9 | Altele | 3.94% |
| 10 | Numerar si echivalente de numerar | 18.40% |

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

Internet: www.allianztiriac.ro* Sursa: www.franklintempleton.co.uk

30.06.2017

** Sursa: www.franklintempleton.co.uk

31.08.2017