

Programul Investitional US Equity

Prezentare generala si evolutie



Caracteristici generale

| | |
|--|------------|
| Program investitional disponibil de la data: | 19.12.2016 |
| Moneda programului investitional | USD |

Descriere

US Equity este un program investitional, denominat in USD, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. US Equity investeste pe piata de capital din SUA in fonduri de actiuni. La data curenta fondul de investitii accesat este ComStage S&P 500 UCITS ETF .

Programul investitional se adreseaza, cu precadere, clientilor care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung si care au un apetit crescut pentru investitiile cu un grad mediu de risc.

Obiective

US Equity ofera investitorilor oportunitatea de a investi pe piata de capital din SUA in instrumente financiare cu risc mai ridicat de tipul actiunilor.

Performanta programului investitional (in %)

| | |
|-------------------------|--------|
| In ultima luna: | -4.25% |
| De la inceputul anului: | -1.88% |
| In ultimul an: | 11.29% |
| In ultimii 3 ani: | #N/A |
| In ultimii 5 ani: | #N/A |
| De la lansare: | 12.65% |

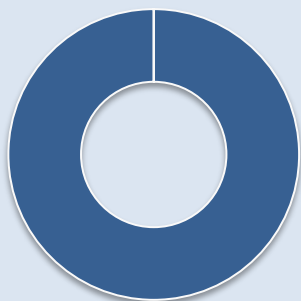
Top S&P 500 Index*

| | Emitent | Tip instrument | % in Index |
|----|----------------------|----------------|------------|
| 1 | Apple Inc. | Actiuni | 3.78% |
| 2 | Microsoft Corp | Actiuni | 3.12% |
| 3 | Amazon.com Inc | Actiuni | 2.59% |
| 4 | Berkshire Hathaway B | Actiuni | 1.71% |
| 5 | Facebook Inc | Actiuni | 1.70% |
| 6 | JP Morgan Chase & Co | Actiuni | 1.68% |
| 7 | Johnson & Johnson | Actiuni | 1.53% |
| 8 | Exxon Mobil Corp | Actiuni | 1.41% |
| 9 | Google Inc C | Actiuni | 1.40% |
| 10 | Google Inc A | Actiuni | 1.38% |

Structura S&P 500 Index*

Tipuri de instrumente

Actiuni
100.00%



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

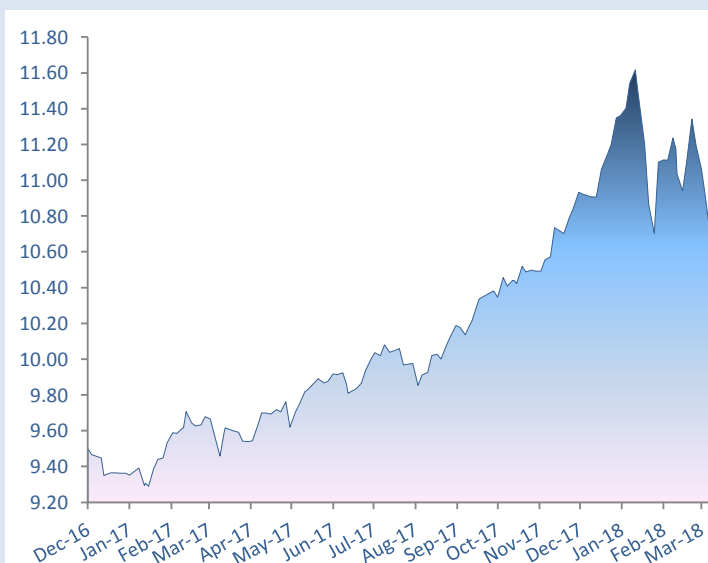


Oportunitati si riscuri

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.

Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete financiare sau unui singur sector economic investitiile sunt diversificate pe mai multe sectoare economice si regiuni geografice.

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in USD)



Structura pe sectoare

| | Sector | % in Index |
|----|--|------------|
| 1 | Tehnologia informatiei | 24.87% |
| 2 | Bunuri de larg consum | 20.32% |
| 3 | Banci si servicii financiare | 14.73% |
| 4 | Companii industriale si de transport | 10.21% |
| 5 | Produce farmaceutice si Biotehnologie | 8.06% |
| 6 | Petrol, gaze si metale | 6.02% |
| 7 | Sanatate | 5.65% |
| 8 | Utilitati | 2.86% |
| 9 | Imobiliare si fonduri de investitii imobiliare | 2.78% |
| 10 | Materii prime | 2.57% |
| 11 | Telecomunicatii | 1.92% |

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 eventuale 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.