

31.07.2018

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 mediu si 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 %)

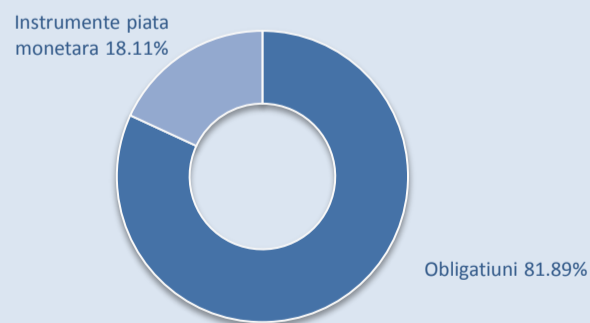
In ultima luna:	3.15%
De la inceputul anului:	3.99%
In ultimul an:	1.66%
In ultimii 3 ani:	-5.44%
In ultimii 5 ani:	13.59%
De la lansare:	10.10%

Top Detineri*

Emitent	Tip instrument	% in portofoliu
1 Korea Treasury Bond, senior note, 2.00%, 3/10/21	Obligatiuni guvernamentale	4.6%
2 Government of Mexico, 5.00%, 12/11/19	Obligatiuni guvernamentale	3.9%
3 Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 01/01/23	Obligatiuni guvernamentale	2.7%
4 Federal Home Loan Bank Discount Notes, 7/03/18	Obligatiuni agentii guvernamentale	2.4%
5 Korea Treasury Bond, 1.38%, 09/10/21	Obligatiuni guvernamentale	2.3%
6 Indonesia Government, 8.38%, 09/15/26	Obligatiuni guvernamentale	2.3%
7 Korea Treasury Bond, 4.25%, 06/10/21	Obligatiuni guvernamentale	2.1%
8 Mexican Cetes, 08/16/18	Obligatiuni guvernamentale	2.0%
9 Letra Tesouro Nacional, 01/01/19	Obligatiuni guvernamentale	1.9%
10 Mexican Cetes, 05/23/19	Obligatiuni guvernamentale	1.9%

Structura portofoliului**

Tipuri de instrumente



Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale



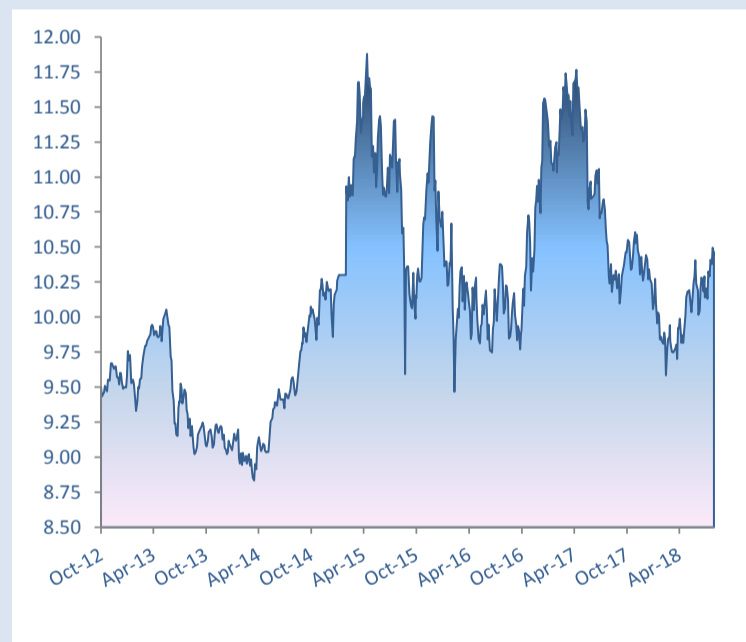
Oportunitati si riscuri

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.

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 pieti, 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	19.65%
2 Coreea de Sud	17.05%
3 Brazilia	12.91%
4 Indonezia	10.67%
5 India	8.93%
6 Argentina	4.60%
7 Columbia	4.19%
8 Ghana	1.85%
9 Altele	3.71%
10 Numerar si echivalente de numerar	16.44%

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 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.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de: 30.06.2018

** Situatie valabila la data de: 31.07.2018