

Groupama Dinamique

Buletin lunar informativ
28 februarie 2019

Informații despre fond*

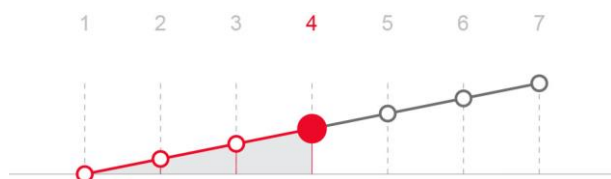
Data Activ Net	28 Februarie 2019
Activ net (mil. RON)	8.99
Valoare titlu(RON)	157.2203
Data Lansare	5 Iulie 2010
Nr. Investitori	188
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	16.44

Evoluția fondului* începând cu 2010



Profilul investitorului

Este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obținerea unui câștig de capital în condițiile unor fluctuații moderate. Perioada de investiție minimă recomandată este de peste 5 ani.



Randamentul fondului*

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la infiintare
Random. Perioada	-2,71%	34,00%	30,91%	57,13%

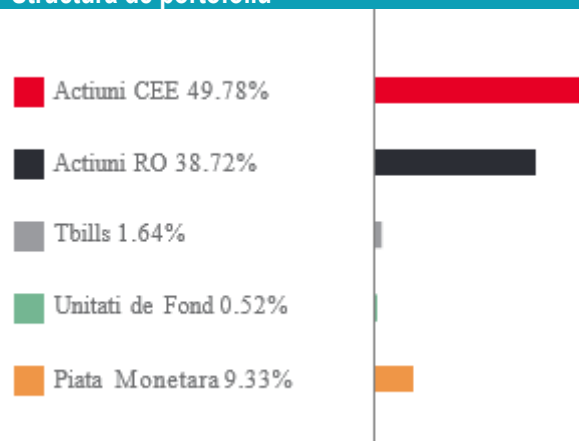
Top 5 dețineri după emitent

Emitent	Tip instrument	Procent
BRD Groupe Societe Generale	Actiuni + Depozite	13.73 %
Banca Transilvania Cluj	Actiuni	4.27 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	4.27 %
CEZ AS	Actiuni	3.89 %
Transgaz	Actiuni	3.78 %

Top 5 dețineri după sector

Sector	Procent
Financiar	37.88 %
Energie	22.76 %
Altele	12.6 %
Utilitati	6.99 %
Bunuri si servicii non-esentiale	5.94 %

Structura de portofoliu



BRD Asset Management Romania SAI SA

Bursa de Valori București a înregistrat o performanță pozitivă în luna februarie în principal pe seama acțiunilor din sectorul bancar. Creșterea prețurilor înregistrată de emitenți ca Banca Transilvania (TLV) și BRD – Groupe Societe Generale (BRD) poate fi pusă pe seama discuțiilor cu privire la posibilitatea modificării ordonanței 114. Reducerea taxei aplicată activelor bancare definită în această ordonanță ar putea avea un impact pozitiv în profitabilitatea acestor emitenți.

Și taxele care ar trebui aplicate altor sectoare, cum ar fi sectorul utilităților, ar putea fi diminuate. În aceste condiții, Bursa de Valori București a avut o performanță mult mai bună comparativ cu piețele de acțiuni din regiune. Prin comparație, Bursele de Valori din Polonia și Ungaria au înregistrat scăderi. În Cehia, Bursa de Valori a înregistrat o performanță pozitivă.

*Fondul care stă la baza programului de investiții Groupama Dynamique.

Acesta este un document lunar care ilustrează performanța și structura fondului. Citiți prospectul de emisiune și informațiile cheie destinate investitorilor, prevăzute la art.98 din O.U.G. nr.32/2012, înainte de a investi în aceste fonduri, disponibile pe site-ul societății www.brdam.ro în limba română. Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

BRD Obligațiuni autorizat prin decizia A.S.F. nr. 3455/ 21.12.2005, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400025 din 21.12.2005.

"Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, să dețină până la 100% din active în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statul român sau de autorități publice locale ale acestuia." Prospectul programului investițional, precum și evoluția acestuia se regăsesc pe site-ul www.groupama.ro. Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale Sursa: BRD Asset Management S.A.I. S.A.