

Groupama Dynamique

Buletin lunar informativ
31 august 2019

Obiectivul fondului

Plasarea de resurse financiare în vederea obținerii unei potențiale creșteri pe termen lung a capitalului investit.

Informații despre fond*

Data Activ Net	31 August 2019
Valoare titlu (RON)	169.3441
Activ net (mil. RON)	8.68
Data Lansare	5 Iulie 2010
Nr. Investitori	207
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	15.96
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	N/A

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.



Avantaje investitori

Acces la piețele de acțiuni din România și CEE. Investițiile fondului sunt realizate în instrumente cu un grad ridicat de lichiditate. Randamente potențial atractive datorită investițiilor în acțiuni tranzacționate pe piață locală și europeană, corelate cu asumarea unui risc ridicat.

Randamentul fondului*

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
Random. Perioadă	7.81%	36.05%	36.48%	69.25%

Top 5 dețineri după emitent

Emitent	Tip instrument	Procent
BRD Groupe Societe Generale	Depozite + Actiuni	14.05 %
Banca Transilvania Cluj	Actiuni	5.8 %
Romgaz S.A	Actiuni	5.42 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	4.92 %
S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni	4.59 %

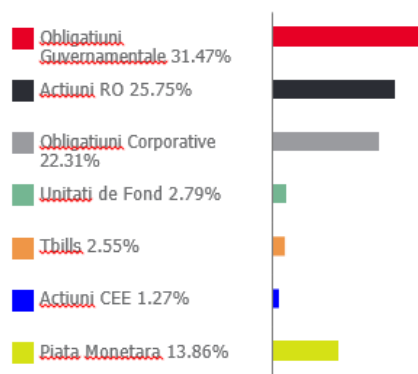
Sursa: BRD Asset Management

Top 5 dețineri după sector

Sector	Procent
Financiar	36.37 %
Energie	26.82 %
Altele	11.55 %
Bunuri si servicii non-esentiale	6.6 %
Servicii de Telecomunicatie	5.56 %

Sursa: BRD Asset Management

Structura de portofoliu



Sursa: BRD Asset Management

BRD Asset Management Romania SAI SA

Piețele din zona CEE au înregistrat o evoluție preponderent negativă în luna august, avansul de pe piața locală fiind decorelat de piețele regionale. În Polonia, emitenții au avut de suferit și de pe urma rebalansării indicilor MSCI World ca urmare a includerii emitenților din China A shares în indicii piețelor emergente, iar acest aspect a contribuit la evoluția principalului indice de la Varsovia, WIG 20, care a închis cu o valoare negativă, -6.2%. Indicii din Cehia și Ungaria au încheiat luna august tot cu deprecieri, în linie cu piețele internaționale de acțiuni care au traversat o lună cu apetit redus pentru risc (risk off), PX Index -1.8%, respectiv BUX Index -2.4%.

Indicele celor mai lichide acțiuni de la Bursa de Valori București, BET-XT a avut un avans ușor, de +0.4% în luna august pe fondul raportărilor financiare pentru semestrul 1 din 2019 în general pozitive a principalilor emitenți locali. Astfel, acțiunile românești au rămas în teritoriu atractiv, cu predilecție pentru instituționalii locali.

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

Acesta este un document lunar care ilustrează performanța și structura fondului. 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. 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".