

Groupama Modere

Buletin lunar informativ
30 iunie 2019

Obiectivul fondului

Obiectivul este de a urmări, fără a garanta, ca VUAN să nu scadă sub 90% din valoarea max înregistrată în ultimele 12 luni anterioare datei curente, cu excepția perioadei imediat următoare autorizării prospectului când se va avea în vedere valoarea maximă aferentă dintre data autorizării și cea curentă.

Informații despre fond*

Data Activ Net	30 Iunie 2019
Total Activ mil. RON	100.16
Valoare titlu RON/EUR	184.5849/26.8326
Activ net mil. RON	40.73
Data Lansare	19 Martie 2009
Nr. Investitori	1027
Perioada min. recomandată	3 ani
VaR	7.82
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	N/A

Evoluția fondului* începând cu 2009



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

Activele Fondului sunt investite atât în instrumente specifice pieței monetare cât și acțiuni, din România, dar și pe piețele din CEE. Fondul oferă o bună diversificare și un randament potențial atractiv cu un grad de risc mediu pe o perioadă minimă recomandată de cel puțin 5 ani.

Randamentul fondului*

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
Random. Perioadă	7.12%	25.13%	24.90%	84.58%

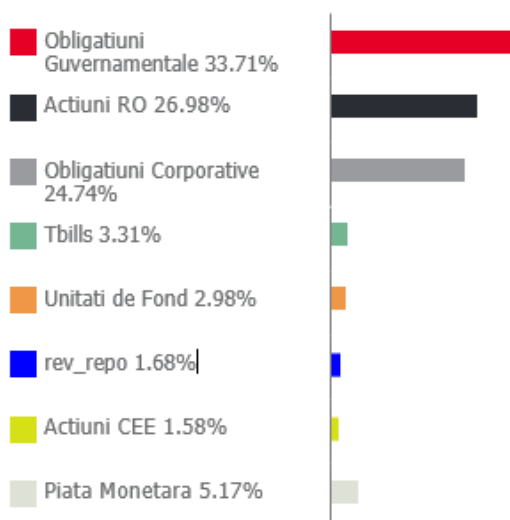
Top 5 dețineri după emitent

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	32.55 %
Alpha Bank	Depozite + Obligatiuni	6.67 %
SPIRE	Obligatiuni	4.7 %
FIRST BANK	Depozite	3.68 %
Banca Transilvania Cluj	Actiuni	3.48 %

Top 5 dețineri după sector

Sector	Procent
Altele	71.67 %
Financiar	12.65 %
Energie	11.89 %
Servicii de Telecomunicatie	1.28 %
Utilitati	0.88 %

Structura de portofoliu



BRD Asset Management Romania SAI SA

Bursa de Valori de București a înregistrat o performanță pozitivă în luna iunie. Acest avans a fost corelat cu piețele de acțiuni dezvoltate. În mai, majoritatea companiilor listate la Bursa de Valori București au distribuit dividende, fapt care a stârnit interesul investitorilor. De asemenea, piața locală a fost ajutată și de euforia investitorilor creată de atitudinile "dovish"

(nu se așteptau creșteri ale ratelor de dobândă) ale BCE și ale FED. Evenimentele politice recente au continuat să aibă un impact pozitiv asupra pieței locale de acțiuni. Ponderea de acțiuni pentru FDI BRD DIVERSO a rămas în continuare ridicată, conform strategiei CPPI aplicată (constant proportion portfolio insurance).

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

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.