

Groupama Modere

Buletin lunar informativ
31 mai 2019

Informații despre fond*

Data Activ Net	31 Mai 2019
Activ net (mil. RON)	35.47
Valoare titlu(RON)	180.046
Data Lansare Clasa A	19 Martie 2009
Data Lansare Clasa E	27 Martie 2017
Nr. Investitori	948
Perioada min. recomandată	3 ani
VaR	7.60

Evoluția fondului* începând cu 2009

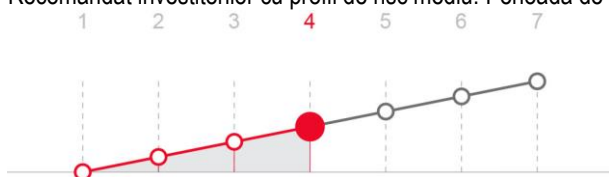


Performanța fondului*

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la infiintare
Random. Perioada	5,10%	22,22%	22,19%	80,05%

Profilul investitorului

Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu. Perioada de investiție minimă recomandată este de 3-5 ani.



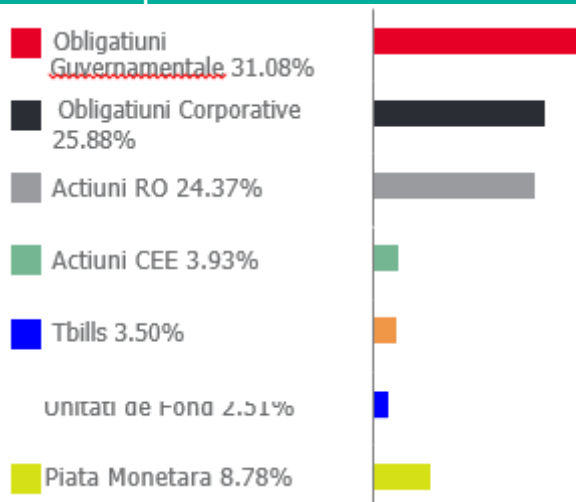
Top 5 dețineri după emitent

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	30.32 %
Alpha Bank	Depozite + Obligatiuni	8.22 %
FIRST BANK	Depozite	6.43 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	4.27 %
SG Issuer	Obligatiuni	3.66 %

Top 5 dețineri după sector

Sector	Procent
Altele	71.94 %
Financiar	12.63 %
Energie	11.89 %
Servicii de Telecomunicatie	1.33 %
Utilitati	0.68 %

Structura de portofoliu



BRD Asset Management Romania SAI SA

Bursa de Valori de la București a înregistrat o performanță pozitivă în luna mai, mergând pe un trend contrar cu cele mai multe din piețele de acțiuni regionale dar și față de evoluția globală a acțiunilor. Pe plan local, companiile din indicii principali de la BVB au început să plătească dividende, fapt care a stârnit interesul investitorilor.

De asemenea piața locală a fost ajutată și de creșterea ponderii României în indicele "MSCI Frontier Markets Index", care a determinat ETF-urile ce urmăresc acest indice să vină cu noi bani pe piața locală. La FDI BRD Diverso ponderea de acțiuni a rămas în continuare ridicată, conform strategiei CPPI (constant proportion portfolio insurance) aplicată.

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

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.