

Groupama Tranquille

Buletin lunar informativ
31 decembrie 2018

Informații despre fond*

Data Activ Net	31 Decembrie 2018
Activ net (mil. RON)	65.46
Valoare titlu(RON)	168.4021
Data Lansare	10 Ianuarie 2006
Nr. Investitori	883
Perioada min. recomandată	3 ani
MD	2.63
WAL	4.10
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	3.96%

Evoluția fondului* începând cu 2006

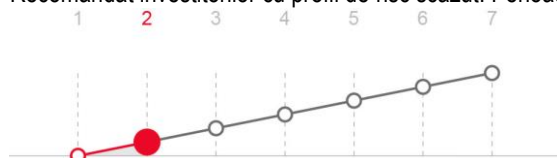


Performanța fondului*

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la lansare
Random. Perioada	2,45%	4,48%	14,11%	68,38%

Profil investitori

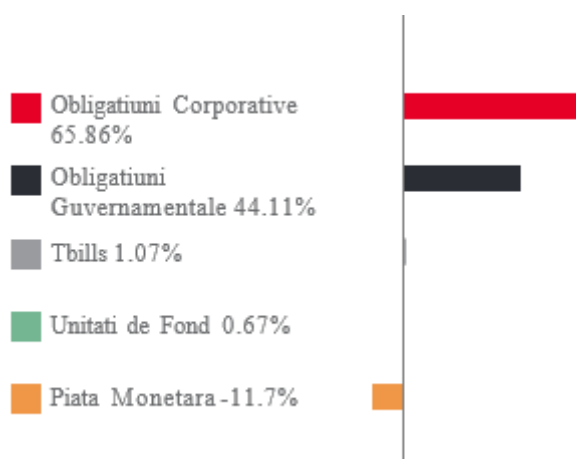
Recomandat investitorilor cu profil de risc scăzut. Perioada de investiție minimă recomandată: 3 ani.



Top 5 acțiuni din portofoliu

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	42.9 %
Alpha Bank	Depozite	7.55 %
Unicredit Bank AG	Obligatiuni	6.13 %
Nomura International Funding PTE. LTD	Obligatiuni	6.05 %
Banque International a Luxembourg	Obligatiuni	5.36 %

Structura de portofoliu



BRD Asset Management Romania SAI SA

Luna decembrie 2018 a adus evoluții pozitive pentru fondurile de venit fix în RON deoarece randamentele obligațiunilor guvernamentale românești au scăzut ușor (în special cele cu scadențele mai lungi). De fapt s-a înregistrat o diferență puternică în cele două jumătăți ale lunii în ceea ce privește evoluția randamentelor. Astfel, în prima jumătate a lunii, randamentele au scăzut fiind influențate de factori interni, cum ar fi inflația pe noiembrie care a surprins prin evoluția sa în scădere, dar și de factori externi.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale din țările dezvoltate au scăzut deoarece s-au amplificat îngrijorările privind încetinirea economică. În a doua parte a lunii, randamentele titlurilor de stat în RON au crescut după ce guvernul a anunțat o serie de măsuri de creștere a taxelor (inclusiv pe bănci) și cu impact negativ pe fondurile de pensii private.

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

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.