

## Groupama Tranquille

Buletin lunar informativ  
28 februarie 2019

### Informații despre fond\*

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Data Activ Net                                     | 28 Februarie 2019 |
| Activ net (mil. RON)                               | 64.14             |
| Valoare titlu(RON)                                 | 169.9781          |
| Data Lansare                                       | 10 Ianuarie 2006  |
| Nr. Investitori                                    | 872               |
| Perioada min. recomandată                          | 3 ani             |
| MD                                                 | 2.64              |
| WAL                                                | 4.03              |
| Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu | 3.81%             |

### Evoluția fondului\* începând cu 2006

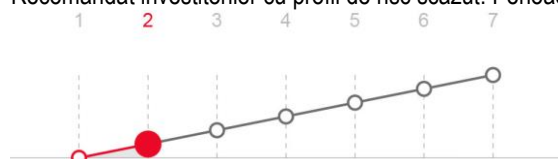


### Performanța fondului\*

|                         | Ultimul an   | Ultimii 3 ani | Ultimii 5 ani | De la lansare |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Random. Perioada</b> | <b>2,89%</b> | <b>4,22%</b>  | <b>14,43%</b> | <b>69,98%</b> |

### Profil investitori

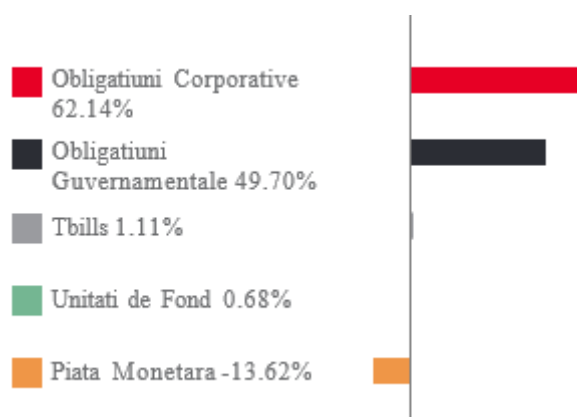
Recomandat investitorilor cu profil de risc scăzut. Perioada de investiție minimă recomandată: 3 ani.



## Top 5 acțiuni din portofoliu

| Emitent                               | Tip instrument | Procent |
|---------------------------------------|----------------|---------|
| Ministerul Finantelor Publice         | Obligatiuni    | 46.16 % |
| Alpha Bank                            | Depozite       | 7.84 %  |
| Nomura International Funding PTE. LTD | Obligatiuni    | 6.29 %  |
| Unicredit Bank AG                     | Obligatiuni    | 6.28 %  |
| Banque International a Luxemburg      | Obligatiuni    | 5.5 %   |

## Structura de portofoliu



## BRD Asset Management Romania SAI SA

Fondurile de obligațiuni denumite în RON au avut o evoluție pozitivă pe parcursul lunii februarie pe fondul unei volatilități ridicate înregistrate la nivel de randamente. O explicație pentru volatilitatea ridicată provine din posibilitatea modificării ordonanței 114, în principal în direcția excluderii titlurilor de stat de sub incidența taxei bancare.

Până la finalul lunii încă nu se ajunsese la un deznodământ clar privind această taxă. Obligațiunile corporative au continuat să înregistreze evoluții pozitive la nivel global, după ce banca centrală a SUA (FED) la sfârșitul lunii ianuarie și-a manifestat reticența cu privire la eventuale majorări de dobândă de politică monetară.

\*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](http://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](http://www.groupama.ro). Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale Sursa: BRD Asset Management S.A.I. S.A.