

Groupama Tranquille

Buletin lunar informativ
31 martie 2019

Informații despre fond*

Data Activ Net	31 Martie 2019
Activ net (mil. RON)	64.22
Valoare titlu (RON)	170.9785
Data Lansare	10 Ianuarie 2006
Nr. Investitori	887
Perioada min. recomandată	3 ani
MD	2.74
WAL	4.14
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	4.06%

Evoluția fondului* începând cu 2006



Performanța fondului*

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la lansare
Randam. Perioada	3,24%	4,75%	14,80%	70,95%

Profil investitori

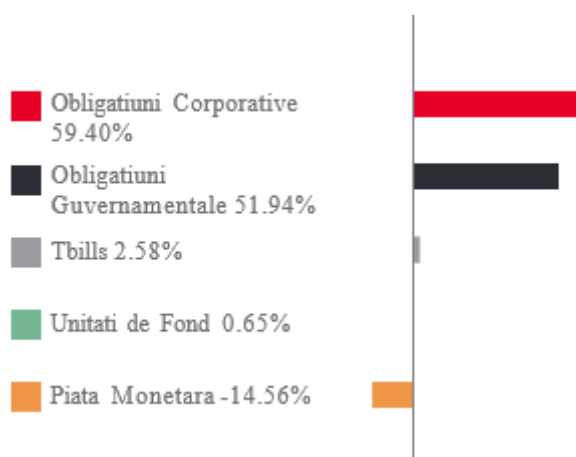
Recomandat investitorilor cu profil de risc scăzut. Perioada de investiție minimă recomandată: 3 ani.



Top 5 acțiuni din portofoliu

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	48.34 %
Alpha Bank	Depozite	7.86 %
Nomura International Funding PTE. LTD	Obligatiuni	6.3 %
Unicredit Bank AG	Obligatiuni	6.29 %
Banque International a Luxemburg	Obligatiuni	5.51 %

Structura de portofoliu



BRD Asset Management Romania SAI SA

Fondurile de active cu venit fix denominate în RON au avut o evoluție pozitivă, determinată de faptul că investitorii, la nivel global, au căutat active cu risc mai ridicat (obligațiuni emise de țările emergente). Acest trend a fost stabilit de două dintre cele mai importante bănci centrale (Rezerva Federală a SUA și Banca Centrală Europeană) prin atitudinea "dovish" (nu se așteaptă creșteri viitoare ale dobânzii cheie) a acestora.

Pe plan local, Ordonanța 114/2018 a fost modificată, iar titlurile de stat nu mai intră sub incidența acesteia, conform așteptărilor fapt care a ajutat la creșterea prețurilor acestora. De asemenea, agenția de rating Standard and Poors, și-a menținut neschimbată perspectiva asupra României, lucru apreciat de investitori.

*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.