

Groupama Tranquille

Buletin lunar informativ
30 noiembrie 2018

Informații despre fond*

Data Activ Net	30 Noiembrie 2018
Activ net (mil. RON)	66.14
Valoare titlu(RON)	167.891
Data Lansare	10 Ianuarie 2006
Nr. Investitori	902
Perioada min. recomandată	3 ani
MD	2.81
WAL	4.28
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	4.02%

Evoluția fondului* începând cu 2006

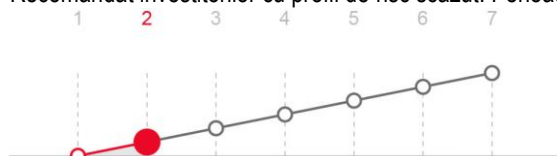


Performanța fondului*

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la lansare
Random. Perioada	2,57%	3,93%	14,21%	68,00%

Profil investitori

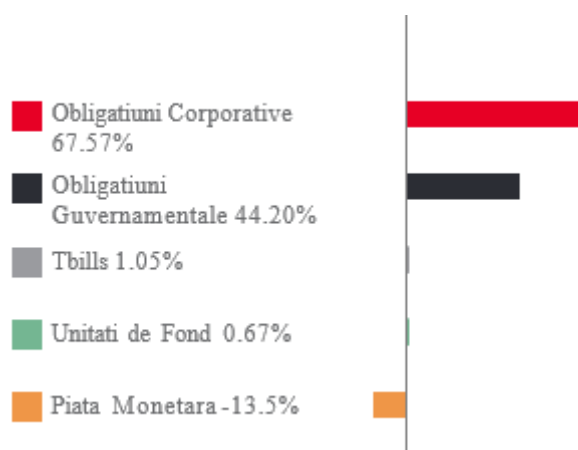
Recomandat investitorilor cu profil de risc scăzut. Perioada de investiție minimă recomandată: 3 ani.



Top 5 acțiuni din portofoliu

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	43.02 %
Alpha Bank	Depozite	7.45 %
Unicredit Bank AG	Obligatiuni	6.05 %
Nomura International Funding PTE. LTD	Obligatiuni	5.99 %
Banque International a Luxemburg	Obligatiuni	5.3 %

Structura de portofoliu



BRD Asset Management Romania SAI SA

Luna noiembrie a fost una favorabilă pentru fondurile de venit fix denominate în RON, datorită faptului că randamentele titlurilor de stat au scăzut, ceea ce a condus la o creștere a prețurilor titlurilor. Explicația ar fi faptul că Banca Națională a României (BNR) a continuat și în luna noiembrie să acopere deficitul de lichiditate prin operațiuni repo săptămânale. În plus, chiar dacă a venit peste așteptările analiștilor, inflația din România a scăzut, de la 5% în luna septembrie la 4.3% în luna octombrie (explicația principală: scăderea ratei inflației a fost determinată de dispariția efectului statistic de bază).

De asemenea, și evoluțiile globale au ajutat, în sensul că randamentele obligațiunilor guvernamentale din țările dezvoltate au scăzut deoarece băncile centrale nu au mai trimis mesaje care să sugereze o creștere rapidă a ratelor de dobândă, iar îngrijorările privind o încetinire a activității economice s-au amplificat. Ministerul de Finanțe s-a împrumutat de pe piața internă mai mult decât a anunțat la începutul lunii, deoarece a existat o cerere ridicată pentru titlurile de stat, având în vedere că la sfârșitul lunii noiembrie era o maturitate importantă pentru un titlu de stat.

*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.