

Groupama Tranquille

Buletin lunar informativ
31 august 2019

Obiectivul fondului

Obținerea de venituri și performanțe financiare stabile prin investirea resurselor colectate în principal pe piețele de obligațiuni și cele monetare.

Informații despre fond*

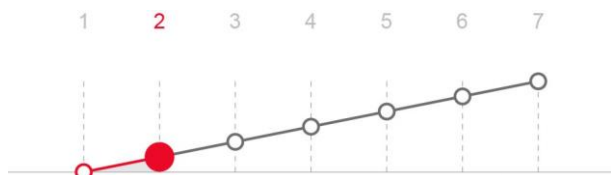
Data Activ Net	31 August 2019
Valoare titlu (RON)	176.3302
Activ net (mil. RON)	74.29
Data Lansare	10 Ianuarie 2006
Nr. Investitori	1047
Perioada min. recomandată	3 ani
MD	4.08
WAL	5.60
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	4.44%

Evoluția fondului* începând cu 2006



Profilul investitorului

Este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obținerea unui câștig de capital în condițiile unor fluctuații moderate. Perioada de investiție minimă recomandată este de peste 5 ani.



Avantaje investitori

Prin investițiile efectuate cu precădere în obligațiuni corporative oferă un randament potențial atractiv și o bună diversificare a portofoliului cu un risc scăzut cu perioadă minimă recomandată de cel puțin 3 ani. Fondul nu investește în acțiuni.

Randamentul fondului*

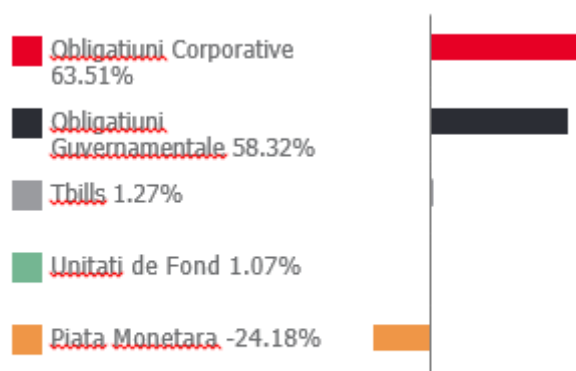
	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
Random. Perioadă	5.32%	5.92%	17.03%	76.32%

Top 5 dețineri după emitent

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligațiuni	56.88 %
Alpha Bank	Depozite + Obligațiuni	8.67 %
SPIRE	Obligațiuni	6.39 %
Unicredit Bank AG	Obligațiuni	5.43 %
Nomura International Funding PTE. LTD	Obligațiuni	5.42 %

Sursa: BRD Asset Management

Structura de portofoliu



Sursa: BRD Asset Management

BRD Asset Management Romania SAI SA

Fondurile de obligațiuni denumite în RON au continuat tendința de apreciere și în luna august. Datele privind deficitul bugetar la 7 (șapte) luni și evoluția relativă a titlurilor din alte țări CEE au păstrat ridicat apetitul investitorilor pentru titlurile de stat denumite în RON.

Pe fondul tensiunilor comerciale dintre SUA și China, piețele financiare au fost predominat de un sentiment de risk-off (scăderea apetitului pentru active cu risc) care a favorizat instrumentele cu venit fix. În sistemul bancar a existat în continuare un surplus de lichiditate, inclusiv pe fondul de stabilitate a cursului EUR/RON, ceea ce a favorizat deținerile de titluri de stat denumite în RON.

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

Acesta este un document lunar care ilustrează performanța și structura fondului. 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. 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 Obliigațiuni 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".