

Fond deschis de investitii

RON

Fond Diversificat Echilibrat

Date generale

ISIN	ROFDIN000036
Resedinta	Romania
Data lansare	08.02.2001
Activ net	19.558.985 RON

Comisioane

Subscriere	maxim 2,5%
Rascumparare	fara comision

Indicator de risc

VaR (valoarea la risc)	18,45%
Volatilitate anuala	6,39%

Profil de risc

○ ○ ○ ○ ○ risc minim	● ● ● ● ○
● ● ● ● ● risc ridicat	

Performanta la zi

la 28 Februarie 2019	Fond %
3 luni	-4,73
de la inceputul anului	-0,95
1 an	-7,80
3 ani - anualizat	3,47
5 ani - anualizat	2,57
anualizat de la start	8,31

Performanta in anii trecuti

An	Fond %
2018	-6,31
2017	10,27
2016	1,71
2015	3,71
2014	1,17
2013	10,87
2012	12,45
2011	-6,04

Ultima actualizare

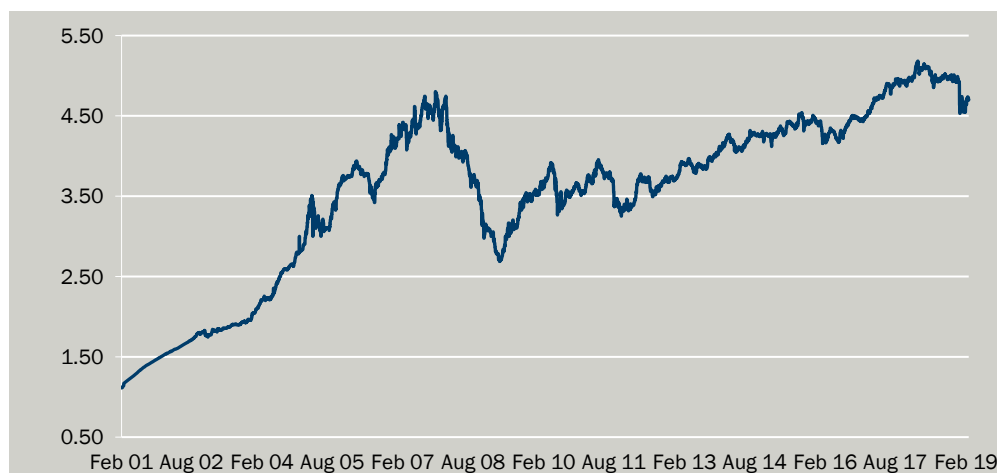
la 28 Februarie 2019	
Activ net unitar	4,7059 RON

Obiectivul fondului

Fond echilibrat, avand investitii atat in instrumente cu venit fix cat si in actiuni cotate, ce isi propune realizarea unei cresteri a capitalului investit in conditiile unui risc moderat.

Strategia urmata de administrator pentru atingerea obiectivelor fondului se va axa pe realizarea unui echilibru dinamic al valorilor mobiliare si al celorlalte instrumente financiare din portofoliu, care se ajusteaza continuu la oportunitatile investitionale existente. Toate plasamentele efectuate de fond se vor face pe baza diversificarii prudente a portofoliului.

Grafic performanta (RON)



Structura portofoliu

Actiuni	49,63%
Titluri de stat	33,38%
Obligatiuni	12,40%
Depozite si conturi curente	4,59%

Comentariu lunar

Ratele de dobândă pe piața monetară au crescut cu 0,20% în februarie și au ajuns la 3,10% la sfârșitul lunii. Randamentul mediu al pieței românești de obligațiuni guvernamentale a scăzut cu 0,22% și a încheiat luna la 4,11%. Reducerea a fost mai pronunțată în intervalul de trei ani și șase ani al curbei randamentelor. Randamentul mediu al obligațiunilor guvernamentale românești exprimate în euro a scăzut cu 0,12%, până la nivelul de 2,20% în februarie.

Ministerul Finanțelor a oferit, pe piața primară, 5 emisiuni de obligațiuni guvernamentale denominate în lei. Nivelul de creștere al PIB-ului României, în trimestrul al 4-lea a fost de 0,7%, în timp ce nivelul înregistrat pentru întregul an 2018 a fost de 4,1%. Comitetul de politică monetară al Băncii Naționale a României a păstrat rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% la ședința din februarie.

După o performanță slabă a pieței de capital în ultimele luni, cauzată de incertitudinea noilor taxe pentru mediul de afaceri, Bursa de Valori București a înregistrat o revenire puternică în luna februarie. Revenirea a fost reprezentată în principal de sectorul financiar, dar și Nuclearelectrica și Fondul Proprietatea au avut o performanță puternică. Pe partea negativă, Digi Communications și compania Sphera Group au înregistrat pierderi.

Fondul Amundi Integro a vândut mai multe obligațiuni guvernamentale românești, denominate în RON, cu termene situate între 6 luni și 6 ani și au fost reduse participațiile la BRD-Groupe Societe Generale și SC Fondul Proprietatea SA.

Note si mentiuni legale

Fondurile comporta nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar si riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investitie fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizării viitoare. Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in acest fond. Informatii complete sau documente privind Fondul - regulile fondului, prospectul de emisiune, rapoarte - se pot obtine de la sediul societatii de administrare, de la distribuitorii autorizati, ca si de pe site-ul www.amundi.ro.