

În luna noiembrie, indicele BET-TR a scăzut cu 6,28%, continuând trendul descendent al lunii precedente. Toate acțiunile din componența indicelui au marcat scăderi, printre cele mai accentuate fiind Transport Trade Services (-38,51%), Antibiotice Iași (-18,45%) și One United Properties (-17,49%). Printre cele mai mici scăderi se numără Hidroelectrică (-1,32%) și Premier Energy, cu un declin de 1,71%. Pe plan extern, sectorul tehnologic continuă să se bucure de interesul pentru inteligența artificială, însă pe fondul incertitudinilor create de factorii macroeconomici, volatilitatea a fost ridicată. Rata anuală a inflației se menține peste obiectivul BNR pe termen lung, dobânda de politică monetară fiind în continuare menținută la nivelul de 6,50%.

Evoluție VUAN Certinvest Dinamic

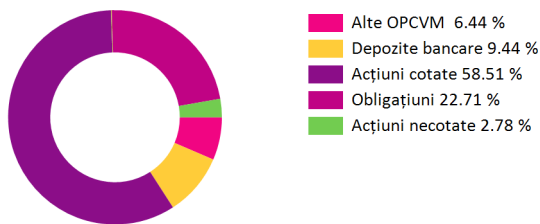


Randament mediu anualizat pentru perioada

1 an	3 ani	5 ani	10 ani
5.13%	5.20%	6.23%	3.71%

Notă: Performanța medie realizată în fiecare an din perioada prezentată

Strategia de investiții a fondului



Fondul FDI Certinvest Dinamic investește în proporție de 65% în acțiuni, cu posibilitatea ca aceasta alocare să crească până la 80% sau să scadă până la 20% în situații excepționale. Portofoliul este diversificat pe sectoare de activitate, volatilitate și lichiditate, astfel încât fondul să fie un instrument performant în vederea economisirii pe termen lung.



Alexandru Voicu,
CEO SAI Certinvest

Monedă fond	RON
Valoare unitate fond	7.36
Valoare activ net	10,905,708.00
Perioada minimă recomandată	3 ANI
Comision de subscriere	0.00%
Comision de administrare lunar	0.50%
Comision de retragere	0.00-1.50%
Ticker Bloomberg	CERTDIN RO
Risc de durabilitate	Moderat
Depozitar	BCR
Data autorizării inițiale	14.12.2001

Grad de risc conform DIE



Notă: Categoria de risc indică gradul de risc asociat investiției în acest fond și se bazează pe nivelul de volatilitate înregistrat de valoarea unitară a activului net a fondului din ultimii 5 ani. Indicatorul nu este o măsură a riscului de pierdere a sumei investite, ci o măsură a creșterilor și scăderilor de valoare înregistrate anterior de către fond.

Politica de investiții

Politica de investiții adoptată de fondul Certinvest Dinamic constă în dispersia riscului pe mai multe clase de active, diversificarea din punct de vedere sectorial și al maturităților și execuția unui management activ al expunerii pe acțiuni.

Obiectivul fondului

Obiectivul Fondului îl reprezintă obținerea unei performanțe superioare principalilor indici bursieri românești, printr-un management activ al expunerilor pe emitenți în funcție de momentul de piață și de caracteristicile fiecărui emitent în parte.

Top 5 dețineri la data 29.11.2024

PONDERE	SIMBOL	EMITENT	SECTOR
6.87 %	ATB	ANTIBIOTICE S.A.	Bunuri de consum
6.19 %	R2610A	Ministerul Finantelor Publice	Datorie publica
5.59 %	TGN	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	Utilitati
5.49 %	EL	ELECTRICA SA	Utilitati
4.25 %	SNP	OMV PETROM S.A.	Energie

Alocare sectorială a fondului

Bunuri de consum	12 %
Datorie publica	20 %
Utilitati	15 %
Energie	18 %
Telecomunicatii	4 %
...	

Aceasta este o comunicare publicitară. Vă rugăm să consultați prospectul de emisiune și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a investi în acest fond de investiții. Acestea sunt disponibile gratuit, în limba română, la sediul Certinvest și pe pagina de internet www.certinvest.ro. Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare. Investiția poate duce la o pierdere financiară, fără o garanție de recuperare a capitalului investit. Performanțele viitoare fac obiectul impozitării, în funcție de situația personală a fiecărui investitor.

Fondul deschis de investiții Certinvest Dinamic este autorizat de către ASF prin Decizia nr. 2121/14.12.2001, înscris cu nr. CSC06FDIR/400011 / 28.01.2004 în Registrul Public al ASF. Depozitarul fondului este BCR SA. Fondul este administrat de SAI Certinvest SA, autorizată de ASF prin Decizia nr. 4222/2003 și Atestat nr. 40/2017, înregistrată cu nr. PJR05SAIR/400005/2003 și PJR071AFIA/400004/2017 în Registrul Public al ASF.