

Evoluția acțiunilor în luna februarie a fost marcată de raportarea rezultatelor anuale pentru majoritatea companiilor listate. Indicele BET a crescut cu 1.41% în timpul lunii. Instrumentele cu venit fix au fost influențate de ratele de dobândă constante pentru maturitățile mai scurte, și în creștere, în concordantă cu piețele internaționale, pentru maturitățile mai lungi. Indicatorii macroeconomici au avut, în aceeași perioadă, o evoluție favorabilă. Creșterea economică pentru trimestrul 4 comparativ cu anul anterior a fost de 4.6%, iar rata inflației anuale raportată pentru luna ianuarie a fost mai mică decât cea din decembrie. În acest context, Banca Națională a României a menținut rata dobânzii de referință la nivelul de 7%.

Evoluție VUAN Certinvest Prudent

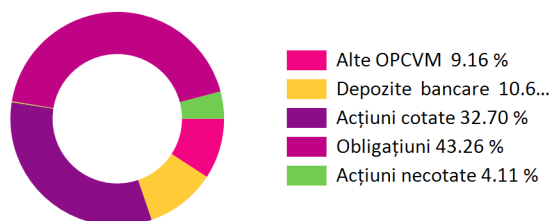


Randament mediu anualizat pentru perioada

1 an	3 ani	5 ani	10 ani
-2.88%	4.12%	2.29%	0.75%

Notă: Performanța medie realizată în fiecare an din perioada prezentată

Strategia de investiții a fondului



Strategia de investiții a fondului Certinvest Prudent este de a investi în instrumente financiare cu grade diferite de risc (depozite bancare, obligațiuni, alte instrumente cu venit fix, acțiuni, etc), ponderea în acțiuni listate fiind de maximum 35%, pentru a proteja economiile investitorilor de fluctuațiile negative de pe bursă. Certinvest Prudent este un fond cu management activ, deoarece strategia investițională își propune să obțină performanțe mai bune decât indicele de referință al fondului.



Adrian Dudu, CFA
Director de Investiții

Monedă fond	RON
Valoare unitate fond	11.13
Valoare activ net	3,261,810.00
Perioada minimă recomandată	3 ANI
Comision de subscriere	0.00%
Comision de administrare lunar	0.59%
Comision de retragere	0.00-1.50%
Ticker Bloomberg	CERTPRD RO
Risc de durabilitate	Scazut
Depozitar	BCR
Data autorizării inițiale	06.09.1995

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 Prudent 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.

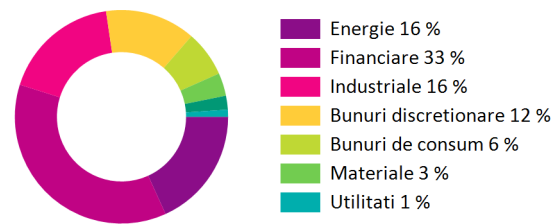
Obiectivul fondului

Obiectivul Fondului îl reprezintă mobilizarea resurselor financiare disponibile și plasarea lor pe piețele financiare pe principiul diversificării riscului și administrării prudențiale în vederea obținerii unei rentabilități superioare plasamentelor individuale.

Top 5 dețineri la data 28.02.2023

PONDERE	SIMBOL	EMITENT	SECTOR
7.4 %	SNP	OMV PETROM S.A.	Energie
7.29 %	Certinvest Bet Index	Certinvest Bet Index	Financiare
6.21 %	ALV23	ALIVE CAPITAL S.A.	Energie
5.63 %	TTS	TRANSPORT TRADE SERVICES	Industriale
5.18 %	AQ	Aquila Part Prod Com SA	Industriale

Alocare sectorială a fondului



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 Prudent este autorizat de către ASF prin Decizia nr.140/06.09.1995, înscris cu nr. CSC06FDIR/400012/06.09.1995 în Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară. 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.