

Fonduri deschise de investiții



Despre BRD Asset Management S.A.I. SA

- Înființată în anul 2000, se număra printre cele mai importante companii de administrare fonduri din România.
- Administrează 7 fonduri deschise de investiții BRD Simfonia (încă din anul 2001), BRD Obligațiuni (lansat în 2006), BRD Acțiuni și BRD Diverso (lansate în 2009), BRD Euro Fond și BRD Index (lansate în 2010), BRD USD Fond (lansat în 2015). În anul 2017, mai exact începând cu luna martie, am lansat două noi clase denominate în EUR pentru BRD Acțiuni și BRD Diverso.



Caracteristici

- Depozitarul fondului este BRD - Groupe Societe Generale SA
- Distribuitor al unităților de fond este BRD-Groupe Société Generale SA



Avantaje client

- Randamente potențial atractive comparativ cu alte instrumente de economisire clasice;
- Disponibilitate: Clientul are acces nelimitat la investiția sa, putând, în orice moment, să efectueze noi subscrieri sau răscumpărări;
- Valoarea minimă care poate fi investită (prin subscrieri) este contravaloarea unei unități de fond.
- Comisioane: de subscriere 0% / de răscumpărare 0%
- Accesibilitate online prin serviciul **MYBRD Net al Distribuitorului**
- Transparență: clientul poate afla valoarea unității de fond și implicit valoarea portofoliului său, prin consultarea site-ului www.brdam.ro, www.brd.ro

Descriere produs

- Fond deschis de investitii care investeste majoritar in actiuni (90%) dar si in instrumente specifice pietei monetare (10%).
- Urmareste obtinerea unor performante financiare relativ ridicate in conditiile mentinerii investitiei pe un orizont de timp mai lung.
- Investeste in principal pe piata bursiera din Romania dar si pe cele din Europa Centrala si de Est.

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Mai 2021
Total Activ mil. RON	262.23
Valoare titlu RON/EUR	273.7536/38.4708
Activ net Clasa A mil. RON	77.24
Clasa E mil. EUR	37.6
Data Lansare Clasa A	19 Martie 2009
Data Lansare Clasa E	27 Martie 2017
Nr. Investitori	1798
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	26.22
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	N/A

VaR masoara riscul unei investitii. In cazul inregistrarii unei scaderi, cu o probabilitate de 95%, aceasta nu va depasi valoarea indicata de VaR.
Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA A



EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA E



COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

GRAD DE RISC



ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.
ISRR 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

PERFORMANȚĂ CLASA A

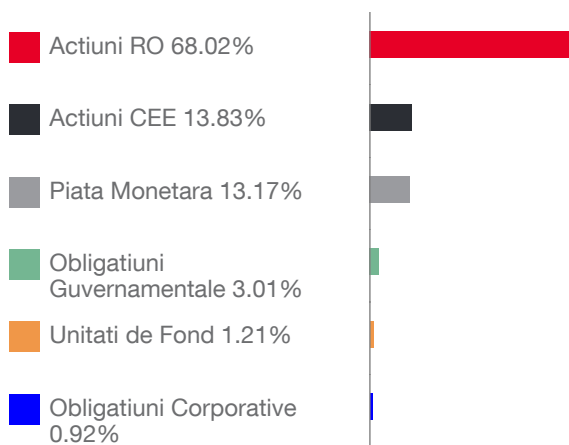
Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
32.83%	51.43%	99.75%	173.75%

PERFORMANȚĂ CLASA E

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
30.75%	43.12%	-	53.88%

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

POLITICA DE INVESTIȚII

Investiții preponderent în acțiuni admise la tranzacționare pe piețele CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum și în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

OBIECTIVUL FONDULUI

Realizarea de performanțe financiare stabile, prin plasarea resurselor colectate preponderent în acțiuni de pe piețele din România și CEE dar și în depozite bancare și titluri de stat.

EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

FDI BRD Acțiuni a înregistrat o nouă evoluție pozitivă în luna mai, de amploare ceva mai redusă comparativ cu ultimele luni, în linie cu piața locală de acțiuni.

În ultima parte a lunii a început oferta publică secundară prin care Transport Trade Services Romania se listează pe Bursa de Valori București cu simbolul TTS. Cu intervalul de preț stabilit între 19 și 21 Ron/acțiune, oferta de vânzare a 50% din acțiuni în valoare de aproximativ 75 mn Eur a generat unele marcare de profituri și eliberări de capital în vederea participării la această ofertă. De asemenea, rebalansări în scădere a ponderii emitenților locali în indicii MSCI Frontier Markets au accentuat deprecierea unor simboluri.

Excluzând corecțiile ex-dividend, piața locală a reușit să continue avansul, creșterea lunară a indicilor de acțiuni românești (BET XT- T +1.99%) fiind semnificativ mai mică comparativ cu aprecierile înregistrate în regiune (Polonia +8.91%, Ungaria +6.20%, Austria +5.18%).

Randamente superioare indicilor au înregistrat emitenții: Medlife (M +13.9%), Banca Transilvania (TLV +8.6%), Fondul Proprietatea (FP +6.0%, în termeni absoluți incluzând randamentul dividendului), SIF Muntenia (SIF4 +5.0%), OMV Petrom (SNP +3.1%). Deprecieri mai semnificate au înregistrat acțiunile: Alro Slatina (ALR -15.3%), Transelectrica (TEL -7.9%), Omv Petrom (SNP -7.7%), Electrica (EL -5.9%), Impact (IMP -5.8%).

Avantaje investitori

Activele Fondului sunt investite pe piețele de acțiuni românești dar și pe cele din Europa Centrală și de Est. Accesibilitate la piețele internaționale de acțiuni, conform reglementărilor ASF și documentelor fondului. Datorită investițiilor în acțiuni cu potențial de creștere și dividende atractive, fondul oferă un potențial de creștere prin asumarea unui risc mai ridicat.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
BRD Groupe Societe Generale	Depozite + Acțiuni	14.45 %
Petrom Bucuresti	Acțiuni	7.66 %
Banca Transilvania Cluj	Acțiuni	7.45 %
Fondul Proprietatea	Acțiuni	6.6 %
S.N. Nuclearelectrica S.A.	Acțiuni	5.74 %

Sursa: BRD Asset Management

Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul în Str. Dr. Nicolae Stăncovici nr.2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, București tel : 021 327 22 28, fax : 021 327 14 10, este autorizată prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006. Notificare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.23680. Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector1, București, tel: 021 301 6100; Sediul Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, București, Cititi 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 Acțiuni autorizat prin decizia A.S.F. nr.1714/ 27.08.2008, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400057 din 27.08.2008.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Financiar	34.6 %
Energie	24.74 %
Altele	20.55 %
Industrial	5.38 %
Farmaceutic	4.14 %

Sursa: BRD Asset Management

Descriere produs

- Fond deschis de investitii care investeste majoritar in actiuni (90%) dar si in instrumente specifice pietei monetare (10%).
- Urmareste obtinerea unor performante financiare relativ ridicate in conditiile mentinerii investitiei pe un orizont de timp mai lung.
- Investeste in principal pe piata bursiera din Romania dar si pe cele din Europa Centrala si de Est.

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Mai 2021
Total Activ mil. RON	262.23
Valoare titlu RON/EUR	273.7536/38.4708
Activ net Clasa A mil. RON	77.24
Clasa E mil. EUR	37.6
Data Lansare Clasa A	19 Martie 2009
Data Lansare Clasa E	27 Martie 2017
Nr. Investitori	1798
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	26.22
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	N/A

VaR masoara riscul unei investitii. In cazul inregistrarii unei scaderi, cu o probabilitate de 95%, aceasta nu va depasi valoarea indicata de VaR.
Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA A



EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA E



COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

GRAD DE RISC



ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.
ISRR 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

PERFORMANȚĂ CLASA A

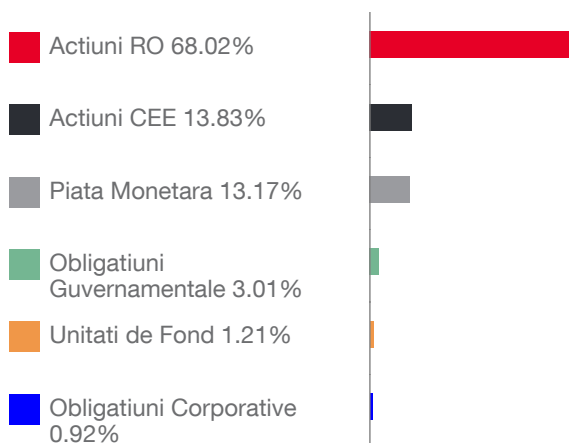
Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
32.83%	51.43%	99.75%	173.75%

PERFORMANȚĂ CLASA E

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
30.75%	43.12%	-	53.88%

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIULUI



Sursa: BRD Asset Management

POLITICA DE INVESTIȚII

Investiții preponderent în acțiuni admise la tranzacționare pe piețele CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum și în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

OBIECTIVUL FONDULUI

Realizarea de performanțe financiare stabile, prin plasarea resurselor colectate preponderent în acțiuni de pe piețele din România și CEE dar și în depozite bancare și titluri de stat.

EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

FDI BRD Acțiuni a înregistrat o nouă evoluție pozitivă în luna mai, de amploare ceva mai redusă comparativ cu ultimele luni, în linie cu piața locală de acțiuni.

În ultima parte a lunii a început oferta publică secundară prin care Transport Trade Services Romania se listează pe Bursa de Valori București cu simbolul TTS. Cu intervalul de preț stabilit între 19 și 21 Ron/acțiune, oferta de vânzare a 50% din acțiuni în valoare de aproximativ 75 mn Eur a generat unele marcare de profituri și eliberări de capital în vederea participării la această ofertă. De asemenea, rebalansări în scădere a ponderii emitenților locali în indicii MSCI Frontier Markets au accentuat deprecierea unor simboluri.

Excluzând corecțiile ex-dividend, piața locală a reușit să continue avansul, creșterea lunară a indicilor de acțiuni românești (BET XT- T +1.99%) fiind semnificativ mai mică comparativ cu aprecierile înregistrate în regiune (Polonia +8.91%, Ungaria +6.20%, Austria +5.18%).

Randamente superioare indicilor au înregistrat emitenții: Medlife (M +13.9%), Banca Transilvania (TLV +8.6%), Fondul Proprietatea (FP +6.0%, în termeni absoluți incluzând randamentul dividendului), SIF Muntenia (SIF4 +5.0%), OMV Petrom (SNP +3.1%). Deprecieri mai semnificate au înregistrat acțiunile: Alro Slatina (ALR -15.3%), Transelectrica (TEL -7.9%), Omv Petrom (SNP -7.7%), Electrica (EL -5.9%), Impact (IMP -5.8%).

Avantaje investitori

Activele Fondului sunt investite pe piețele de acțiuni românești dar și pe cele din Europa Centrală și de Est. Accesibilitate la piețele internaționale de acțiuni, conform reglementărilor ASF și documentelor fondului. Datorită investițiilor în acțiuni cu potențial de creștere și dividende atractive, fondul oferă un potențial de creștere prin asumarea unui risc mai ridicat.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
BRD Groupe Societe Generale	Depozite + Acțiuni	14.45 %
Petrom Bucuresti	Acțiuni	7.66 %
Banca Transilvania Cluj	Acțiuni	7.45 %
Fondul Proprietatea	Acțiuni	6.6 %
S.N. Nuclearelectrica S.A.	Acțiuni	5.74 %

Sursa: BRD Asset Management

Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul în Str. Dr. Nicolae Stăncovici nr.2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, București tel : 021 327 22 28, fax : 021 327 14 10, este autorizată prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006. Notificare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.23680. Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector1, București, tel: 021 301 6100; Sediul Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, București, 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 Acțiuni autorizat prin decizia A.S.F. nr.1714/ 27.08.2008, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400057 din 27.08.2008.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Financiar	34.6 %
Energie	24.74 %
Altele	20.55 %
Industrial	5.38 %
Farmaceutic	4.14 %

Sursa: BRD Asset Management

Descriere produs

Fond deschis de investiții diversificat cu două clase de unități de fond denumite în RON și EUR. Utilizează strategia de investiții CPPI ce urmărește limitarea, pe cât posibil, a pierderilor care s-ar înregistra în cazul scăderii piețelor până la valoarea protejată.

Structurarea activelor fondului pe două mari segmente: unul cu risc scăzut compus din instrumente specifice pieței monetare cum ar fi: depozite bancare, instrumente cu venit fix din România și UE dar și unități de fond ale fondurilor care investesc în activele menționate și unul cu risc mai ridicat compus în principal din acțiuni majoritar din România dar și unități de fond ale fondurilor cu expunere pe acțiuni.

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Mai 2021
Total Activ mil. RON	266.56
Valoare titlu RON/EUR	202.2957/28.3034
Activ net Clasa A mil. RON	76.18
Clasa E mil. EUR	38.7
Data Lansare Clasa A	19 Martie 2009
Data Lansare Clasa E	27 Martie 2017
Nr. Investitori	2444
Perioada min. recomandată	3 ani
VaR	8.93
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	N/A

VaR masoara riscul unei investitii. In cazul inregistrarii unei scaderi, cu o probabilitate de 95%, aceasta nu va depasi valoarea indicata de VAR.
Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA A



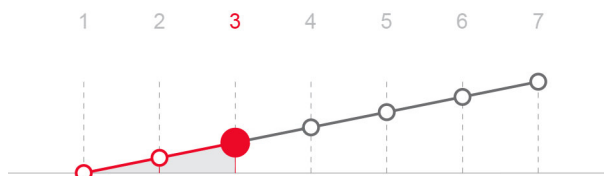
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA E



COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

GRAD DE RISC



ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.

ISRR 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

PERFORMANȚĂ CLASA A

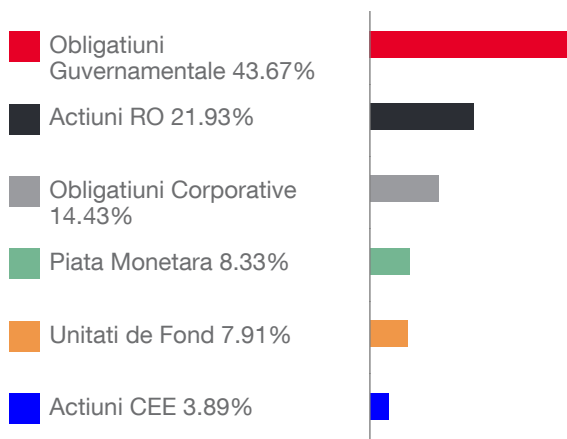
Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
13.50%	18.08%	37.32%	102.30%

PERFORMANȚĂ CLASA E

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
11.72%	11.60%	-	13.21%

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

POLITICA DE INVESTIȚII

Urmărește obținerea de randamente favorabile în condițiile unei evoluții favorabile a piețelor, dar și limitarea pierderilor în cazul unei evoluții nefavorabile a piețelor, prin aplicarea unei strategii de investiții cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI).

OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul este de a urmări, fără a garanta, ca VUAN să nu scadă sub 90% din valoarea max înregistrată în ultimele 12 luni anterioare datei curente, cu excepția perioadei imediat următoare autorizării prospectului când se va avea în vedere valoarea max aferentă dintre data autorizării și cea curentă.

EVOLUȚIA PIEȚELOR FINANCIARE

FDI BRD Diverso a înregistrat aprecierea activului unitar net în luna mai, beneficiind de avansul pretului acțiunilor cotate la Bursa de Valori București. Ponderea de acțiuni pentru FDI BRD DIVERSO a fost în continuare în intervalul maxim de expunere, conform strategiei CPPI aplicată (constant proportion portfolio insurance). Componenta de titluri de stat a portofoliului BRD Diverso a avut o contribuție oscilantă în această luna, prima parte a lunii mai fiind caracterizată de volatilitate însemnată, resimțită cu precădere în piețele dezvoltate, ca urmare a publicării datelor de inflație peste așteptări în America (CPI aprilie 4.2% vs. cons. 3.6%). Spre sfârșitul lunii, apetitul investitorilor și implicit prețurile titlurilor de stat emise de România s-a refăcut parțial, după publicarea datelor de deficit bugetar în România: 1.8% din PIB anual, sau 20.7 mld. RON, nivel inferior celui înregistrat în aceeași perioadă din 2020 (2.5% din PIB).

Avantaje investitori

Activele Fondului sunt investite atât în instrumente specifice pieței monetare cât și acțiuni, din România, dar și pe piețele din CEE. Fondul oferă o bună diversificare și un randament potențial atractiv cu un grad de risc mediu pe o perioadă minimă recomandată de cel puțin 5 ani.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	44.18 %
Alpha Bank	Depozite + Obligatiuni	9.59 %
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA	Depozite	4.61 %
BRD Asset Management S.A.I. S.A.	Titluri Participare	4.2 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	3.8 %

Sursa: BRD Asset Management

Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul în Str. Dr. Nicolae Staicovici nr.2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, București tel : 021 327 22 28, fax : 021 327 14 10, este autorizată prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006. Notificare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.23680. Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, București, tel: 021 301 6100; Sediul Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, București, 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 Diverso autorizat prin decizia A.S.F. nr.1713/ 27.08.2008, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400056 din 27.08.2008. "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."

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Altele	68.06 %
Financiar	12.51 %
Energie	9.09 %
Government	5.84 %
Industrial	1.49 %

Sursa: BRD Asset Management

Descriere produs

- Fond denominat în Euro
- Are un portofoliu diversificat, făcând plasamente în instrumente cu venit fix, în instrumente de credit pe termen scurt și mediu și/sau lichide (obligțiuni emise de statul român sau alte state din UE sau nu, obligațiuni emise de companii, depozite, unități de fond, etc.)
- Cel puțin 70% din activele Fondului au expunere pe EURO (direct sau prin hedging);
- Nu investește în acțiuni

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Mai 2021
Valoare titlu(EUR)	144.0085
Activ net (mil. EUR)	341.03
Data Lansare	17 Mai 2010
Nr. Investitori	8658
Perioada min. recomandată	1 an
MD	4.41
WAL	6.65
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	1.41%

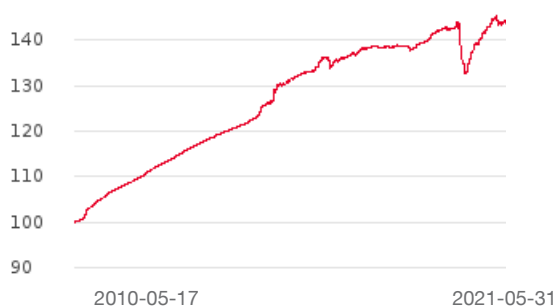
MD - Durata medie ponderată măsoară sesibilitatea pretului instrumentelor cu venit fix ca urmare a oscilației ratelor de dobândă.

WAL - Durata de viață medie ponderată reprezintă media ponderată a duratei de viață până la scadență a fiecărui titlu de valoare din portofoliul fondului adică perioada de timp rămasă până la rambursarea principalului. Acest indicator oferă informații privind riscul de lichiditate și riscul de credit.

Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu reprezintă un indicator al câștigului mediu potențial (randamentului mediu posibil) al tuturor instrumentelor din portofoliu. Acesta este calculat ca medie ponderată a randamentelor instrumentelor din portofoliul fondului, înainte de perceperea comisioanelor curente prezentate în DICI, doar în cazul în care instrumentele sunt pastrate până la scadență.

Sursa: BRD Asset Management

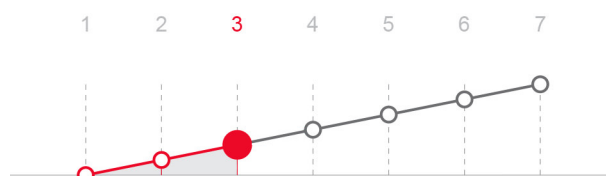
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

GRAD DE RISC



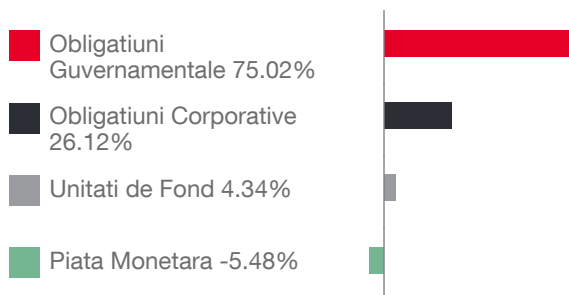
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.

ISRR 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

PERFORMANȚĂ

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
7.33%	3.98%	8.24%	44.01%

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

POLITICA DE INVESTIȚII

Urmărește mobilizarea resurselor disponibile în EURO și plasarea lor pe piața monetară și de instrumente cu venit fix, având ca obiectiv principal obținerea de venit.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul Fondului este stabilitatea din punct de vedere al performanței și lichiditatea ridicată în condiții de expunere limitată la risc. Fondul nu investește în acțiuni.

EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

FDI BRD Euro Fond a înregistrat o dinamică lunară aproape constantă în luna mai, în condițiile în care, în general, titlurile de stat românești denumite în EUR au înregistrat scaderi de pret. Performanța nefavorabilă a Eurobondurilor României din luna mai (creșteri de randamente rezultând în scaderi de pret) a fost determinată de factori de natură externă. Prima jumătate a lunii mai a adus creșteri ale randamentelor în cazul titlurilor de stat ale țărilor dezvoltate (SUA și Germania). De exemplu, randamentele titlurilor de stat germane pe 10 ani au crescut până la -0.10% în prima parte a lunii mai, de la -0.20% la finalul lunii aprilie, însă până la finalul lunii mai au fost reversate aproape complet aceste creșteri. Publicarea datelor de inflație în SUA a ilustrat o creștere peste așteptări a acesteia în aprilie (la 4.2% de la 2.6% în martie, consensul din Bloomberg fiind de 3.6%), ceea ce a determinat vânzări de titluri de stat la nivelul pietelor dezvoltate și ulterior și al celor emergente (inclusiv România). Și în cazul României, în a doua jumătate a lunii mai au fost unele scaderi de randamente, însă contrar Germaniei, nu au fost reversate total creșterile consemnate anterior.

Avantaje investitori

Posibilitatea de plasare a economiilor direct în euro. Prin investițiile efectuate în instrumente cu venit fix (titluri de stat, corporatiste, municipale, etc.) precum și în instrumente ale pieței monetare fondul oferă un randament potențial atractiv și o bună diversificare a portofoliului cu un risc scăzut. Fondul nu investește în acțiuni.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finanțelor Publice	Obligatiuni	74.1 %
SG Issuer	Obligatiuni	6.63 %
SPIRE	Obligatiuni	5.17 %
Alpha Bank	Depozite	4.99 %
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA	Depozite	4.55 %

Sursa: BRD Asset Management

Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul în Str. Dr. Nicolae Stăncovici nr.2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, București tel : 021 327 22 28, fax : 021 327 14 10, este autorizată prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006.
 Notificare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.23680.

Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, București, tel: 021 301 6100; Sediul Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, București, Cititi 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 Euro Fond autorizat prin decizia A.S.F. nr. 452/30.03.2010, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400064 din 30.03.2010. "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."

Descriere produs

Fond deschis de investitii cu plasamente preponderent pe pietele de actiuni mature din Statele Unite, Europa si Japonia. Alocare strategica (pe termen lung) a Fondului din punctul de vedere al claselor de active: 75% actiuni sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent in actiuni si 25% si 25% alte active cum ar fi depozite, instrumente cu venit fix, precum si alte instrumente financiare permise de legislatia in vigoare. Fondul va mentine un grad ridicat de lichiditate, tinand cont de riscul implicat de investitiile in actiuni si de lichiditatea activelor din componenta portofoliului.

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Mai 2021
Total Activ mil. RON	39.9
Valoare titlu RON/EUR	203.1156/28.6717
Activ net Clasa A mil. RON	20.92
Clasa E mil. EUR	3.9
Data Lansare Clasa A	5 Iulie 2010
Data Lansare Clasa E	08 Octombrie 2019
Nr. Investitori	723
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	17.39
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	N/A

VaR masoara riscul unei investitii. In cazul inregistrarii unei scaderi, cu o probabilitate de 95%, aceasta nu va depasi valoarea indicata de VaR.
Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA A



EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA E



COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

GRAD DE RISC



ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.
ISRR 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

PERFORMANȚĂ CLASA A

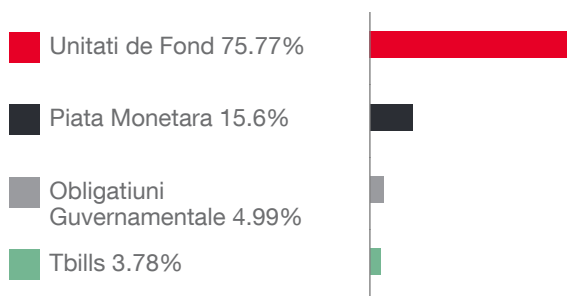
Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
20.56%	34.90%	72.12%	103.00%

PERFORMANȚĂ CLASA E

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
18.66%	-	-	14.69%

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

POLITICA DE INVESTIȚII

Fond ce urmărește investirea activelor în acțiuni mature din Statele Unite, Europa și Japonia, menținând un grad ridicat de lichiditate, ținând cont de riscul implicat în investițiile în acțiuni și de lichiditatea activelor din component portofoliului.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul Fondului constă în mobilizarea resurselor financiare și plasarea lor pe diferite piețe financiare, în principal prin expuneri pe piețele din acțiuni mature, ca cele din Statele Unite, Europa sau Japonia. Fondul va folosi activ investițiile în titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC, inclusiv ETF-uri, care urmăresc performanța anumitor piețe bursiere.

EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Valoarea unitară a activului net al FDI BRD Global s-a depreciat marginal în luna mai, apetitul pentru risc al investitorilor globali înregistrând fluctuații ample în acest interval. Inflația în SUA care a surprins mult în sus în luna aprilie a generat volatilitate în prima parte a lunii mai: în termeni lunari preturile de consum au crescut 0.8%, în timp ce așteptările erau pt o creștere de 0.2% astfel ca rata anuală a accelerat la 4.2% în aprilie, de la 2.6% în martie (o parte din această creștere era anticipată, consensul fiind pentru un nivel de 3.6% în aprilie, fiind datorată și dispariției efectului de baza statistică favorabilă de anul trecut).

Spre sfârșitul lunii, efectul pozitiv al datelor de activitate economică publicate pe 21 mai (Markit US Composite PMI 68.1 vs. 63.5 anterior, Eurozone Composite PMI 56.9 vs. 53.8 anterior) a încurajat refacerea apetitului pentru risc, investitorii globali fiind dispuși, temporar, să uite datele de inflație.

La final de luna, piețele dezvoltate de pe ambele maluri ale Atlanticului erau în teritoriu pozitiv (S&P500 +0.5%, Stoxx 500 +1.6%), între piețele emergente remarcându-se regiunea Europei Centrale (Polonia +9.6%, Ungaria +7.38%). Indicele etalon MSCI All Country World Index, compus din emitenții tranzacționați pe majoritatea bursei dezvoltate sau emergente, a înregistrat un avans de +1.37% în dolari, în euro fiind în scădere cu -0.3%.

Avantaje investitori

Acces la piețele de acțiuni mature din Statele Unite, Europa și Japonia. Fondul va menține un grad ridicat de lichiditate, ținând cont de riscul implicat în investițiile în acțiuni și de lichiditatea activelor din component portofoliului.

Expunerea geografică a investițiilor din portofoliul Fondului

Asia (fara Japonia)	8.87 %
Canada	1.36 %
America Latina	1.22 %
Marea Britanie	2.99 %
Zona Euro	8.86 %
Japonia	5.4 %
Statele Unite ale Americii	39.63 %
Europa, țări în afara zonei Euro	7.29 %

Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul în Str. Dr. Nicolae Stăncovici nr.2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, București tel : 021 327 22 28, fax : 021 327 14 10, este autorizată prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006. Notificare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.23680. Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Société Générale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, București, tel: 021 301 6100; Sediul Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, București, Cititi 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 Index este autorizat prin decizia A.S.F. nr.453/30.03.2010, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400065 din 30.03.2010.

Țara în care este înregistrat emitentul instrumentului financiar.

Romania	5.04 %
Irlanda	23.9 %
Luxemburg	46.71 %

Sursa: BRD Asset Management

Instrumentele financiare din portofoliul FDI BRD Global sunt achiziționate în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune, de pe piețe reglementate/admise la cota oficială a unor burse din Uniunea Europeană, Spațiului Economic European sau dintr-un stat tert autorizat de către A.S.F. Expunerea din punct de vedere geografic a activelor în care fondul investește în conformitate cu politica de investiții prevăzută în prospectul de emisiune al Fondului. Sursa informațiilor: Bloomberg
Țara în care este înregistrat emitentul instrumentului financiar.

Descriere produs

Fond deschis de investiții, cu plasamente pe diferite piețe financiare cu accent pe segmentul obligațiunilor corporative. Cel puțin 70% din activele fondului vor avea expunere pe moneda locală (direct sau prin hedging). Diversificarea portofoliului de investiții se va face prin efectuarea de investiții în instrumente specifice pieței monetare și pe piețele de obligațiuni din România și U.E. Nu investește în acțiuni.

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Mai 2021
Valoare titlu(RO)	191.3363
Activ net (mil. RON)	114.96
Data Lansare	10 Ianuarie 2006
Nr. Investitori	3055
Perioada min. recomandată	3 ani
MD	4.12
WAL	5.7
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	3.65%

MD - Durata medie ponderată măsura sensibilitatea pretului instrumentelor cu venit fix ca urmare a oscilației ratelor de dobândă.

WAL - Durata de viață medie ponderată reprezintă media ponderată a duratei de viață până la scadența a fiecărui titlu de valoare din portofoliul fondului adică perioada de timp rămasă până la rambursarea principalului. Acest indicator oferă informații privind riscul de lichiditate și riscul de credit.

Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu reprezintă un indicator al câștigului mediu potențial (randamentului mediu posibil) al tuturor instrumentelor din portofoliu. Acesta este calculat ca medie ponderată a randamentelor instrumentelor din portofoliul fondului, înainte de perceperea comisioanelor curente prezentate în DICI, doar în cazul în care instrumentele sunt păstrate până la scadență.

Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE

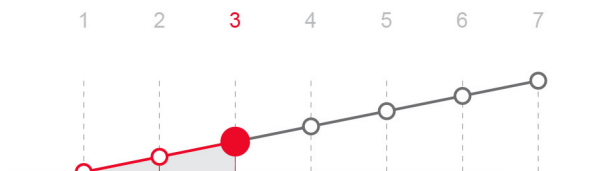


Începând cu martie 2018 BRD Obligațiuni și-a schimbat politica investițională devenind un fond cu investiții preponderent în obligațiuni corporative.

COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

GRAD DE RISC



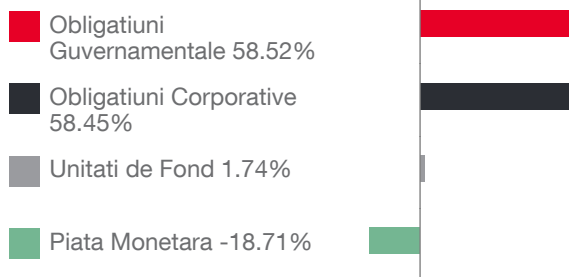
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.

ISRR 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

PERFORMANȚĂ

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
9.41%	15.49%	17.70%	91.34%

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

POLITICA DE INVESTIȚII

Politica fondului urmarește realizarea de investiții în procent de până la 100% în obligațiuni și instrumente ale pieței monetare și cu venit fix. Fondul va avea un portofoliu diversificat de investiții și în acest scop activele Fondului vor putea fi investite, printre altele, pe piețele monetare și pe piețele de obligațiuni.

OBIECTIVUL FONDULUI

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

EVOLUȚIA PIEȚELOR FINANCIARE

FDI BRD Obligațiuni a înregistrat o creștere marginală în luna mai. Scaderile de pret (creșteri de randamente) consemnate de majoritatea instrumentelor din portofoliu (titluri de stat românești și obligațiuni corporative) au fost compensate de acumularea dobânzilor și a cupoanelor. Creșterea randamentelor obligațiunilor din portofoliu a fost determinată în principal de factori de natură externă. Randamentele titlurilor de stat emise de țări dezvoltate (SUA și Germania) au consemnat unele variații în luna mai, respectiv au crescut în prima parte a lunii și au reversat aceste creșteri ulterior. Creșterea randamentelor titlurilor de stat germane și americane a survenit în contextul în care rata inflației din SUA a crescut peste așteptări în luna aprilie (la 4.2% de la 2.6% în martie, depășind așteptările analiștilor economici exprimate în Bloomberg, 3.6%). Publicarea acestor date a determinat unele vânzări de titluri de stat în SUA, evoluție care s-a propagat și la nivelul altor obligațiuni, inclusiv emise de țări emergente sau de companii. Evoluțiile de pe piața internă nu au afectat prea mult performanța titlurilor de stat în RON luna trecută, fiind în general în linie cu așteptările. Astfel, BNR a menținut rata dobânzii de referință (la 1.25%), dar și ceilalți parametri de politică monetară nemodificați la ședința din mai. Rata inflației în România a crescut la 3.2% în aprilie, de la 3.1% în martie, evoluție anticipată de analiști.

Avantaje investitori

BRD Obligațiuni este un fond de obligațiuni. 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.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finanțelor Publice	Obligațiuni	59.76 %
SG Issuer	Obligațiuni	4.29 %
Banca Comercială Română	Obligațiuni	3.98 %
Nomura International Funding PTE. LTD	Obligațiuni	3.64 %
Banque International a Luxembourg	Obligațiuni	3.09 %

Sursa: BRD Asset Management

Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul în Str. Dr. Nicolae Stăncu nr.2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, București tel : 021 327 22 28, fax : 021 327 14 10, este autorizată prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006.
 Notificare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.23680.

Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector1, București, tel: 021 301 6100; Sediul Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, București, 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."

Descriere produs

- Fond deschis de investitii, cu plasamente preponderent pe piata instrumentelor cu venit fix, instrumente specifice pietei monetare, cum sunt: titluri de stat (emise de statul roman, emise de autoritati publice locale sau centrale), obligatiuni corporative, depozite bancare, instrumente structurate si derivate, etc.
- Nu investeste in actiuni

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Mai 2021
Valoare titlu(RO)	46.2093
Activ net (mil. RON)	1,998.91
Data Lansare	15 Mai 2001
Nr. Investitori	82873
Perioada min. recomandată	1 an
MD	3.52
WAL	5.02
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	2.92%

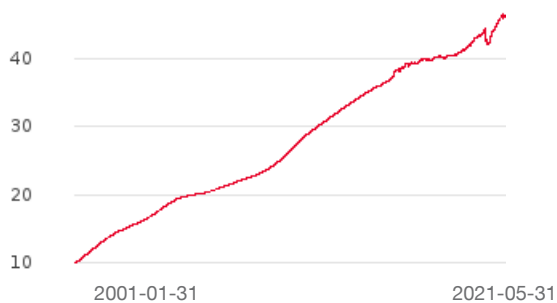
MD - Durata medie ponderata masoara sesibilitatea pretului instrumentelor cu venit fix ca urmare a oscilatiei ratelor de dobanda.

WAL - Durata de viata medie ponderata reprezinta media ponderata a duratei de viata pana la scadenta a fiecarui titlu de valoare din portofoliul fondului adica perioada de timp ramasa pana la rambursarea principalului. Acest indicator ofera informatii privind riscul de lichiditate si riscul de credit.

Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu reprezinta un indicator al castigului mediu potential (randamentului mediu posibil) al tuturor instrumentelor din portofoliu. Acesta este calculat ca medie ponderata a randamentelor instrumentelor din portofoliul fondului, inainte de perceperea comisiunilor curente prezentate in DICI, doar in cazul in care instrumentele sunt pastrate pana la scadenta.

Sursa: BRD Asset Management

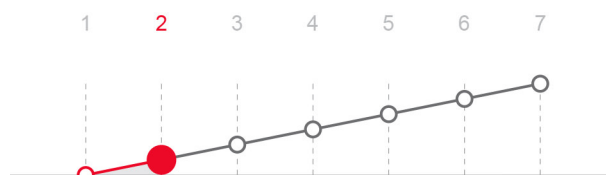
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

GRAD DE RISC



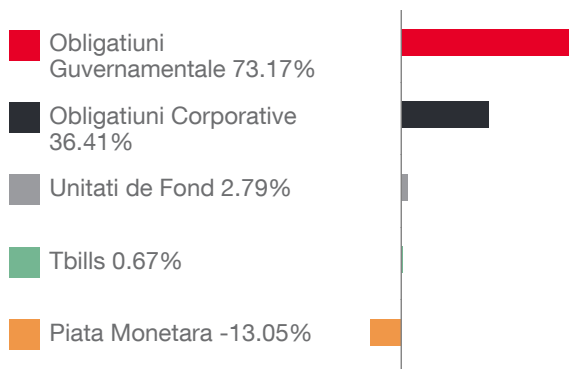
ISRR (Indicador Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.

ISRR 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

PERFORMANȚĂ

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
8.73%	14.42%	17.67%	362.09%

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

POLITICA DE INVESTIȚII

Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piața monetară și instrumente cu venit fix titluri de stat și contracte de depozit, cu scadențe ce asigură o lichiditate ridicată pe termen scurt.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul principal al activității de administrare este obținerea unei performanțe financiare stabile, respectând criteriile de lichiditate ridicată și risc scăzut.

EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

FDI BRD Simfonia a înregistrat o dinamica lunară aproape constantă în luna mai, chiar dacă titlurile de stat denumite în RON au consemnat în general scaderi de pret (creșteri ale randamentelor). O contribuție pozitivă la evoluția lunară a Fondului a avut-o acumularea dobânzilor și a cupoanelor aferente instrumentelor financiare din portofoliul acestuia. Creșterea randamentelor titlurilor de stat în RON, mai evidentă în cazul titlurilor de stat pe termen lung, a fost determinată în principal de factori de natură externă. Randamentele titlurilor de stat emise de țări dezvoltate (SUA și Germania) au consemnat unele variații în luna mai, respectiv au crescut în prima parte a lunii și au reversat aceste creșteri ulterior. Creșterea randamentelor titlurilor de stat germane și americane a survenit în contextul în care rata inflației din SUA a crescut peste așteptări în luna aprilie (la 4.2% de la 2.6% în martie, depășind așteptările analiștilor economici exprimate în Bloomberg, 3.6%). Publicarea acestor date a determinat unele vânzări de titluri de stat în SUA, evoluție care s-a propagat și la nivelul țărilor emergente (inclusiv România). Evoluțiile de pe piața internă nu au afectat prea mult performanța titlurilor de stat în RON luna trecută, fiind în general în linie cu așteptările. Astfel, BNR a menținut rata dobânzii de referință (la 1.25%), dar și ceilalți parametri de politică monetară nemodificați la sesiunea din mai. Rata inflației în România a crescut la 3.2% în aprilie, de la 3.1% în martie, evoluție anticipată de analiști.

Avantaje investitori

BRD Simfonia este un fond cu plasamente în instrumente de piață monetară (depozite, certificate de depozit, etc.) precum și în instrumente cu venit fix. Fondul are un profil de risc scăzut, oferă o lichiditate ridicată și prezintă o alternativă la plasamentele clasice. Fondul nu investește în acțiuni.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finanțelor Publice	Obligatiuni	77.29 %
SG Issuer	Obligatiuni	6.18 %
SPIRE	Obligatiuni	3.07 %
Willow No.2 (Ireland) PLC	Obligatiuni	2.56 %
International Investment Bank	Obligatiuni	2.18 %

Sursa: BRD Asset Management

Disclaimer

Administratorul fondurilor: BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul în Str. Dr. Nicolae Stălcovici nr.2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, București tel: 021 327 22 28, fax: 021 327 14 10, este autorizată prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006.
Notificare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.23680.

Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, București, tel: 021 301 6100; Sediul Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, București, 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 Simfonia autorizat prin decizia A.S.F. nr.722/ 04.05.2001, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400014 din 30.01.2006. „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.”

Descriere produs

- Fond deschis de investiții, ce urmărește realizarea de investiții în procent de până la 100% în depozite bancare, instrumente ale pieței monetare și instrumente cu venit fix. Este o alternativă investițională cu lichiditate ridicată.
- Are ca obiectiv obținerea de venit prin performanțe financiare stabile.

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Mai 2021
Valoare titlu(ROn)	101.6232
Activ net (mil. RON)	131.57
Data Lansare	01 Iunie 2020
Nr. Investitori	2872
Perioada min. recomandată	1 lună
MD	0.51
WAL	0.51
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	1.83%

MD - Durata medie ponderată măsura sensibilitatea pretului instrumentelor cu venit fix ca urmare a oscilației ratelor de dobândă.

WAL - Durata de viață medie ponderată reprezintă media ponderată a duratei de viață până la scadență a fiecărui titlu de valoare din portofoliul fondului adică perioada de timp rămasă până la rambursarea principalului. Acest indicator oferă informații privind riscul de lichiditate și riscul de credit.

Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu reprezintă un indicator al câștigului mediu potențial (randamentului mediu posibil) al tuturor instrumentelor din portofoliu. Acesta este calculat ca medie ponderată a randamentelor instrumentelor din portofoliul fondului, înainte de perceperea comisioanelor curente prezentate în DICI, doar în cazul în care instrumentele sunt pastrate până la scadență.

Sursa: BRD Asset Management

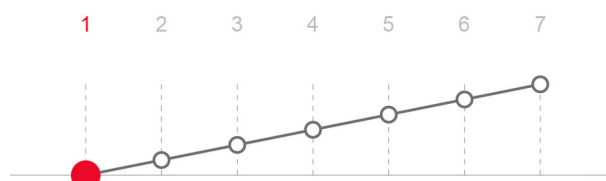
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

GRAD DE RISC



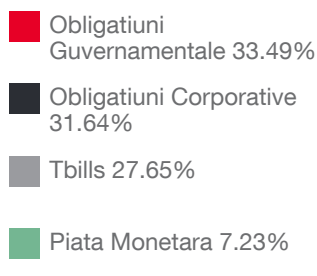
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.

ISRR 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

PERFORMANȚĂ

Ultima lună	Ultimele 6 luni	Ultimul an	De la înființare
0.14%	0.81%	-%	1.62%

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

POLITICA DE INVESTIȚII

Fondul urmarește realizarea de investiții în procent de până la 100% în depozite bancare, instrumente ale pieței monetare și instrumente cu venit fix.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul Fondului constă în mobilizarea resurselor financiare respectând criteriile de lichiditate ridicată și diversificare, având ca obiectiv obținerea de venit prin performanțe financiare stabile.

EVOLUȚIA PIEȚELOR FINANCIARE

Valoarea unitară a activului net al FDI BRD Simplu s-a menținut pe un trend ascendent susținut în decursul lunii mai. Chiar dacă în luna mai, instrumentele financiare cu venit fix de pe piața locală au înregistrat variații mai mari ale preturilor, valoarea unitară netă a Fondului a continuat să crească grație strategiei acestuia (de a investi resursele preponderent în instrumente financiare pe termen scurt).

Avantaje investitori

BRD Simplu este un fond cu plasamente în instrumente de până la 100% în depozite bancare, instrumente ale pieței monetare și instrumente cu venit fix. Fondul are un profil de risc scăzut, oferă o lichiditate ridicată și prezintă o alternativă la plasamentele clasice. Fondul nu investește în acțiuni.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finanțelor Publice	Obligatiuni	61.14 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS	Obligatiuni	8.39 %
STARTS (Ireland) Public Limited Company	Obligatiuni	8.38 %
Bank of America Corporation	Obligatiuni	7.63 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	Obligatiuni	7.25 %

Sursa: BRD Asset Management

Disclaimer

Administratorul fondurilor: BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul în Str. Dr. Nicolae Staicovici nr.2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, București tel: 021 327 22 28, fax: 021 327 14 10, este autorizată prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006.

Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, București, tel: 021 301 6100; Sediul Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, București, 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 Simplu este autorizat prin decizia A.S.F. nr. 111/24.09.2019, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400115 din 24.09.2019. "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.

Descriere produs

- Fond deschis de investitii denominat in USD ce efectueaza plasamente preponderent in instrumente cu venit fix, in instrumente de credit pe termen scurt si mediu si/sau alte active lichide (obligatiuni emise de statul roman sau alte state din UE sau nu, obligatiuni corporative, depozite, unitati de fond).
- Politica Fondului urmareste realizarea de investitii in procent de pana la 100% in instrumente cu venit fix si monetare.

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Mai 2021
Valoare titlu(USD)	117.8711
Activ net (mil.USD)	79.65
Data Lansare	22 Iunie 2015
Nr. Investitori	1358
Perioada min. recomandată	1 an
MD	3.56
WAL	4.66
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	1.43%

MD - Durata medie ponderata masoara sesibilitatea pretului instrumentelor cu venit fix ca urmare a oscilatiei ratelor de dobanda.

WAL - Durata de viata medie ponderata reprezinta media ponderata a duratei de viata pana la scadenta a fiecarui titlu de valoare din portofoliul fondului adica perioada de timp ramasa pana la rambursarea principalului. Acest indicator ofera informatii privind riscul de lichiditate si riscul de credit.

Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu reprezinta un indicator al castigului mediu potential (randamentului mediu posibil) al tuturor instrumentelor din portofoliu. Acesta este calculat ca medie ponderata a randamentelor instrumentelor din portofoliul fondului, inainte de perceperea comisiunilor curente prezentate in DICI, doar in cazul in care instrumentele sunt pastrate pana la scadenta.

Sursa: BRD Asset Management

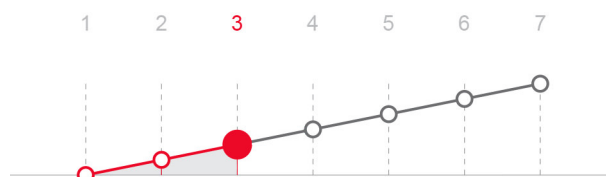
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

GRAD DE RISC



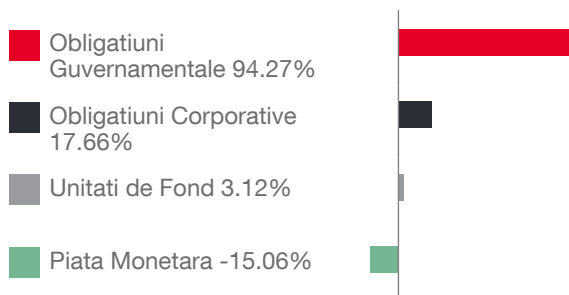
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.

ISRR 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

PERFORMANȚĂ

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
7.51%	11.27%	15.76%	17.87%

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

POLITICA DE INVESTIȚII

Plasarea resurselor financiare disponibile în USD pe piața de obligațiuni și de instrumente cu venit fix, având ca obiectiv principal obținerea de venit.

OBIECTIVUL FONDULUI

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

EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

FDI BRD USD Fond a înregistrat o creștere marginală în luna mai, în condițiile în care titlurile de stat românești denumite în USD au înregistrat evoluții mixte.

În prima parte a lunii, titlurile de stat românești denumite în USD au consemnat creșteri ale randamentelor (respectiv scăderi ale prețurilor) pe fondul evoluțiilor de pe piețele financiare internaționale. Publicarea datelor de inflație pentru luna aprilie în SUA a determinat vânzări de titluri de stat americane, evoluție care s-a extins ulterior, afectând inclusiv țările emergente (printre care și România). Rata inflației în SUA a crescut la 4.2% în aprilie de la 2.6% în martie, în timp ce mediana așteptărilor din Bloomberg era pentru un nivel de 3.6%. Randamentele titlurilor de stat americane pe 10 ani au crescut la 1.7% în prima parte a lunii mai, de la 1.63% în finalul lunii aprilie. Ulterior, în a doua jumătate a lunii, percepția investitorilor s-a îmbunătățit, fiind reversate integral creșterile de randamente în cazul titlurilor de stat pe termen lung din SUA. Și la nivelul obligațiunilor românești în USD s-au înregistrat evoluții similare până la finalul lunii mai, fiind reversate (integral sau parțial) creșterile de randamente înregistrate anterior.

Avantaje investitori

Posibilitatea de a investi direct în USD. Prin investițiile efectuate în instrumente cu venit fix (titluri de stat, obligațiuni corporative, municipale, etc.) precum și în instrumente ale pieței monetare fondul oferă un randament potențial atractiv și o bună diversificare a portofoliului cu un risc mediu – scăzut. Fondul nu investește în acțiuni.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finanțelor Publice	Obligațiuni	85.33 %
REPUBLIC OF SERBIA	Obligațiuni	3.44 %
SG Issuer	Obligațiuni	3.1 %
Republic of Italy	Obligațiuni	2.83 %
SPIRE	Obligațiuni	2.31 %

Sursa: BRD Asset Management

Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul în Str. Dr. Nicolae Stăicovici nr.2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, București tel : 021 327 22 28, fax : 021 327 14 10, este autorizată prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006.
 Notificare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.23680.

Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, București, tel: 021 301 6100; Sediul Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, București, Cititi 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 USD Fond este autorizat prin decizia A.S.F. nr.87/04.06.2015, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400095 din 04.06.2015. "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."