



**BRD GLOBAL**  
CLASS A (RON), E (EUR) AND  
USD

**PRODUCT DESCRIPTION**

Open investment fund denominated in lei, euro and in USD with placements mainly in the global markets of actions such as the United States, Europe and Japan. The fund will make the investments mainly through Tradable ETF type UCITS.

**The fund's strategic allocation** is 75% in equities or ETF with exposure to global equity markets and 25% in others assets such as deposits and financial instruments with income fixed.

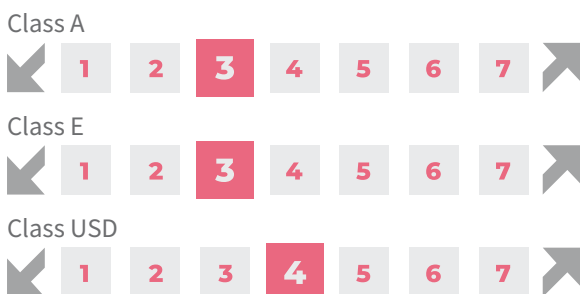
Through the investments made, the fund aims to provide customers **high liquidity and diversification**.

**PERFORMANCE BRD GLOBAL**

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

	Last year	Last 3 years	Last 5 years	Since inception
Class A	17,44%	20,13%	49,17%	168,05%
Class E	17,46%	19,46%	43,22%	49,74%
Class USD	10,63%	10,00%		11,31%

**RISK CATEGORY**



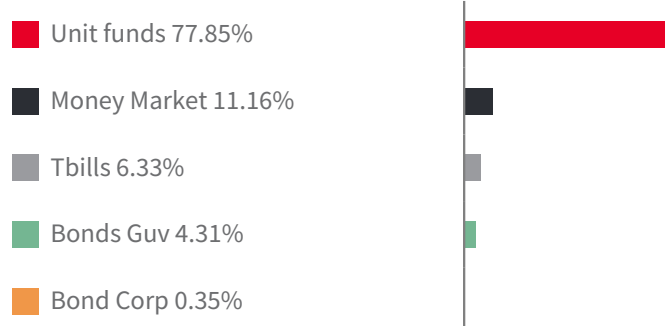
SRRI (Synthetic risk and reward indicator) measures the level of risk to which the investor is exposed. Be aware that SRRI measures the fund historical volatility not risk of loss of the invested amount.

**KEY INFORMATION**

Net Asset Date	31 Dec 2024
Asset total MM RON	158,18
NAV/unit RON	268,2086
NAV/unit EUR	37,4354
NAV/unit USD	27,8282
Net Asset Value Class A MM RON	158,18
Class E MM EUR	12,18
Class U MM USD	10,62
Launch date Class A	05.07.2010
Launch date Class E	08.10.2019
Launch date Class U	18.10.2021
No of investors	2.224
Recommended min. period	5 years
VaR	13,81

VaR measures the risk of an investment. If a decrease is recorded, with a probability of 95%, it will not exceed the value indicated by VaR.  
Source: BRD Asset Management

**PORTFOLIO ASSET MIX**



Source: BRD Asset Management

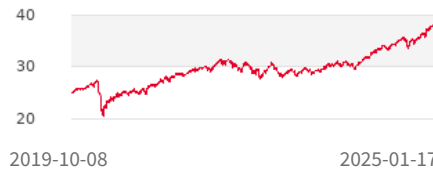
## DEVELOPMENTS IN FINANCIAL MARKETS

FDI BRD Global's unit net asset value depreciated on all currency classes in December, somewhat more markedly on the dollar class due to the strengthening of the US dollar against the European currency. Developed equity markets also diverged this month, mirroring the previous month: US (-2.08%), Europe (+1.35%), with moderate depreciations in the Americas following the Fed's message that a period of monetary policy interest rate maintenance at the current level of 4.25% is to follow, after a string of declines totaling 1 percentage point. The global MSCI All Country World Index, which tracks the main stock markets in both developed and emerging markets, depreciated by -2.16% in dollars and -0.39% in euros.

### PERFORMANCE SINCE INCEPTION - A CLASS



### PERFORMANCE SINCE INCEPTION - E CLASS



### PERFORMANCE SINCE INCEPTION - U CLASS



## COUNTRY OF ISSUER OF THE FINANCIAL INSTRUMENT

Luxembourg	9.25%
Romania	21.51%
Ireland	23.61%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	20.97%
France	0.67%
Canada	1.8%

Source: BRD Asset Management

## GEOGRAPHICAL EXPOSURE OF INVESTMENTS IN THE FUND'S PORTFOLIO

USA	53.26%
Eurozone	7.38%
Europe, countries outside Eurozone	5.65%
Japan	4.81%
UK	3.44%
Canada	1.8%
Asia (excluding Japan)	1.46%

## CONTACT

Telefon: (021) 327 2228

Fax: (021) 327 1410

Mail: [brdamoffice@brd.ro](mailto:brdamoffice@brd.ro)

<https://www.brdam.ro/>



## Disclaimer

#ComunicarePublicitara: Informațiile și datele prezentate au rolul de a permite clienților și potențialilor clienți ai BRD Asset Management S.A.I. S.A. să ia o decizie de investiții informată. Prin consultarea acestui material, sunteți de acord să accesați și utilizați aceste date exclusiv în scop investițional. 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, sector1, București, tel: 021 301 6100. 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](http://www.brdam.ro) în limba română. Performanțele anterioare nu prevăd profiturile 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. "Alocarea strategică (pe termen lung) a Fondului din punctul de vedere al claselor de active este 90% acțiuni sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent în acțiuni și 10% alte active cum ar fi depozite, instrumente cu venit fix, precum și alte instrumente financiare permise de legislația în vigoare."