

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 2022
Total Activ mil. RON	406.12
Valoare titlu RON/EUR	299.102/41.8321
Activ net Clasa A mil. RON	132.00
Clasa E mil. EUR	55.46
Data Lansare Clasa A	19 Martie 2009
Data Lansare Clasa E	27 Martie 2017
Nr. Investitori	3099
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	25.72
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



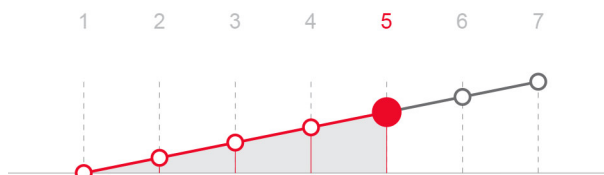
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA E



COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

GRAD DE RISC



ISRR (Indicadorul 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

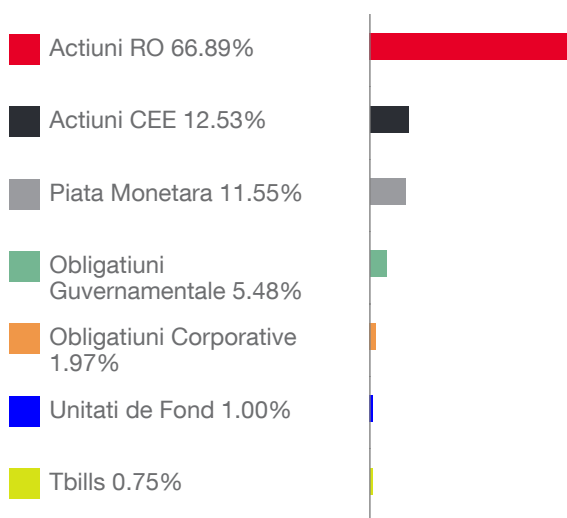
Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
9.26%	50.08%	64.50%	199.10%

PERFORMANȚĂ CLASA E

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
8.74%	44.18%	52.33%	67.33%

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 scădere a valorii unitare în luna mai, indicii locali de acțiuni având variații mixte și de mica amploare în acest interval (BET-XT-TR +0.15%, BET-BK -2.24%). În regiune au fost evoluții mixte: Austria (+1.23%), Polonia (-0.82%), iar Ungaria (-9.37%) a suferit corecții majore în principal datorită anunțării impunerii unor taxe suplimentare cu precădere pe sectorul bancar și energetic. Investitorii locali au fost interesați în principal de emitenții care au distribuit dividende în luna mai, dar ulterior datei ex-dividend a scăzut semnificativ interesul pentru respectivii emitenți. Randamente superioare indicilor au înregistrat companiile: Impact (IMP +8.5%), SIF Oltenia (SIF5 +6.8%), Banca Transilvania (TLV +6.3%), One United Properties (ONE +4.0%), corecții mai mari suferind companiile: BRD-GSG (BRD -18.7% din care 7.5% este randamentul dividendului), Sphera Franchise Group (SFG -15.7% din care aproximativ 6% este randamentul dividendului), Alro Slatina (ALR -11.6%).

ASF a aprobat oferte publice de rascumpărare de acțiuni proprii pentru următorii emitenți: Fondul Proprietatea va rascumpăra 7% din capitalul social la prețul de 2.19 ron/acțiune (aproximativ 10% peste prețul din piața secundară), oferta se va închide pe 26 iunie, iar SIF Oltenia va rascumpăra 5% din capitalul social, la preț de 2.50 ron pe acțiune (aproximativ 25% peste prețul din piața secundară), oferta se va închide pe 22 iunie.

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 + Actiuni	14.03 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	8.5 %
Fondul Proprietatea	Actiuni	7.83 %
Romgaz S.A	Actiuni	6.73 %
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	6.09 %

Sursa: BRD Asset Management

Disclaimer

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; 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 Actiuni 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	44.48 %
Energie	26.42 %
Industrial	6.47 %
Guvernamental	6.26 %
Servicii de Telecomunicatie	4.17 %

Sursa: BRD Asset Management