

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	30 Iunie 2021
Total Activ mil. RON	293.58
Valoare titlu RON/EUR	287.2987/40.3177
Activ net Clasa A mil. RON	80.13
Clasa E mil. EUR	43.32
Data Lansare Clasa A	19 Martie 2009
Data Lansare Clasa E	27 Martie 2017
Nr. Investitori	1940
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	26.41
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



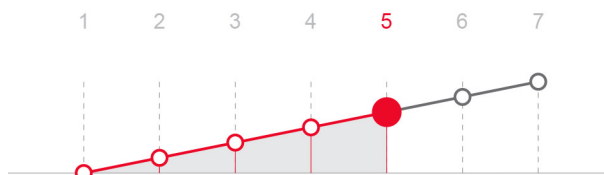
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA E



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

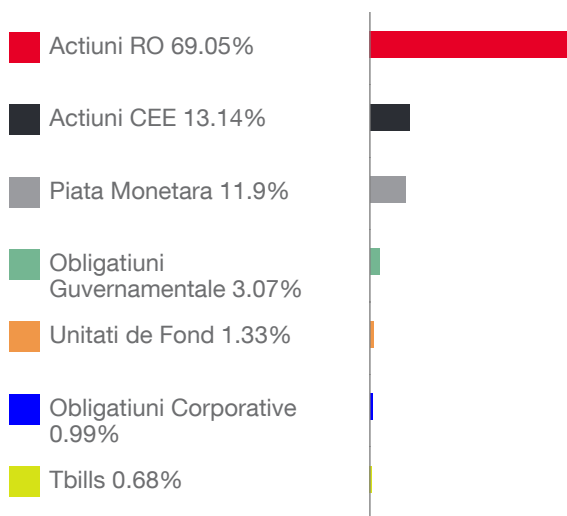
Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
38.86%	54.35%	109.60%	187.30%

PERFORMANȚĂ CLASA E

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
36.50%	46.05%	-	61.27%

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 iunie, beneficiind de a opta luna consecutivă de aprecieri pentru indicii locali. Investitorii au fost cu precădere preocupați cu o nouă ofertă publică de listare a emitentului One United Properties, aproximativ 10% din capitalul social fiind disponibil pentru o valoare de 50-60mn EUR. Totodată, o atenție deosebită a fost acordată și emitentilor care în continuare au dividende speciale și majorări de capital social sau este posibil să anunțe dividende speciale (bancile locale în cazul în care vor fi ridicate restricțiile de distribuire dividend în septembrie sau chiar mai devreme). Excluzând corecțiile ex-dividend, piața locală a reușit să obțină randamente superioare regiunii, creșterea lunară a indicilor de acțiuni românești (BET XT- T +5.62%) fiind semnificativ peste aprecierile înregistrate în Ungaria (+1.87%), Polonia (-0.67%) și Austria (-0.86%), regăsindu-se în teritoriu negativ la finalul lunii iunie. Randamente superioare indicilor au înregistrat emitentii: SIF Muntenia (SIF4 +33%), Medlife (M +23.2%), Teraplast (+17.1%), Purcari Wineries (WINE +13.4%), BRD-GSG (BRD+10.1%), Banca Transilvania (TLV +6.9%). În teritoriu negativ regăsim emitentii care au înregistrat corecții ex-dividend, dar care au fost mai mici decât randamentul dividendului: Nuclearelectrica (SNN -4.3%), Conpet (COTE -6.8%), Romgaz (SNG -2.9%), Transgaz (TGN -2.6%).

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	14.9 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	8.03 %
Banca Transilvania Cluj	Actiuni	6.86 %
Fondul Proprietatea	Actiuni	6.04 %
S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni	5.22 %

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, 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	34.5 %
Energie	24.16 %
Altele	20.1 %
Industrial	5.36 %
Farmaceutic	4.42 %

Sursa: BRD Asset Management