

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 August 2020
Total Activ mil. RON	147.86
Valoare titlu RON/EUR	214.1667/30.5879
Activ net Clasa A mil. RON	41.37
Clasa E mil. EUR	22.00
Data Lansare Clasa A	19 Martie 2009
Data Lansare Clasa E	27 Martie 2017
Nr. Investitori	1188
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	25.07
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



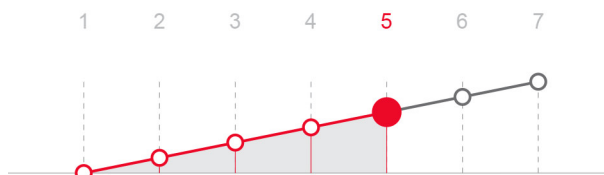
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA E



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

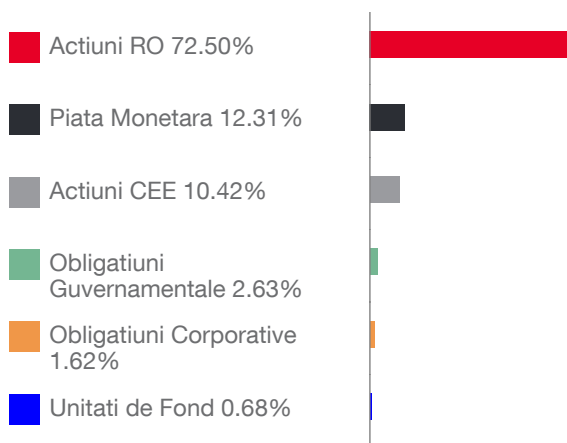
Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
-0.17%	18.75%	48.53%	114.17%

PERFORMANȚĂ CLASA E

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
-2.46%	12.66%	-	22.35%

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 Actiuni a înregistrat o evoluție pozitivă, în ton cu piața locală de acțiuni. Apetitul pentru risc manifestat de investitorii globali s-a resimțit și în piața locală, activele cu risc din România având o evoluție superioară piețelor dezvoltate din Europa. (BET-XT +6.32%, BET-BK +5.37%)

Luna August a marcat raportările rezultatelor operationale ale emitentilor locali pentru trimestrul II, rezultatele preponderent pozitive și pe alocrii peste așteptările pieței au sprijinit randamentele semnificative ale indicilor. Rezultate peste așteptările pieței, recompensate cu randamente peste nivelurile indicilor au înregistrat emitentii: Banca Transilvania (TLV +14.3%, a raportat scădere de doar 11% anualizat a profitului net în Q2, în pofida creșterii semnificative a costului riscului și mult peste scenariile conservatoare ale pieței și managementului), Electrica (EL +14%, a raportat creșterea cifrei de afaceri cu +2% și o scădere a profitului net cu -26% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, dar a fost cu până la 40% peste unele așteptări din piață). OMV Petrom, chiar dacă a raportat la finalul lunii iulie, a fost cel mai performant emitent al lunii august (SNP +15%). O parte din aprecierea lunară (3.9%) a fost realizată în ultima zi de tranzacționare când Petrom a anunțat preluarea unei licențe de exploatare în perimetrul Han-Asparuh din Marea Neagră (Bulgaria) de la compania mama OMV.

Randamente în teritoriu negativ au înregistrat emitentii SIF Oltenia (SIF5 -7.5%) după finalizarea ofertei publice în care a rascumparat acțiuni proprii la 30% peste nivelul pieței, Antibiotice SA care a distribuit dividend în această luna (ATB -0.9% ex-dividend), Impact (IMP -0.7%) și Fondul Proprietatea (FP -0.8%).

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 + Actiuni	8.99 %
Banca Transilvania Cluj	Actiuni	8.11 %
Alpha Bank	Depozite	7.46 %
Electrica	Actiuni	6.49 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	6.47 %

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, 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 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	37.64 %
Energie	25.86 %
Altele	16.66 %
Bunuri și servicii non-esențiale	4.46 %
Industrial	3.93 %

Sursa: BRD Asset Management