

## 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 Noiembrie 2019
Total Activ mil. RON	128.96
Valoare titlu RON/EUR	229.2094/33.1647
Activ net Clasa A mil. RON	44.09
Clasa E mil. EUR	17.76
Data Lansare Clasa A	19 Martie 2009
Data Lansare Clasa E	27 Martie 2017
Nr. Investitori	1011
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	18.28
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



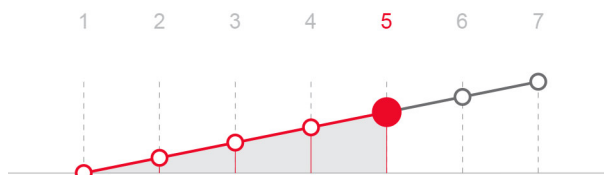
## EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA E



## 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

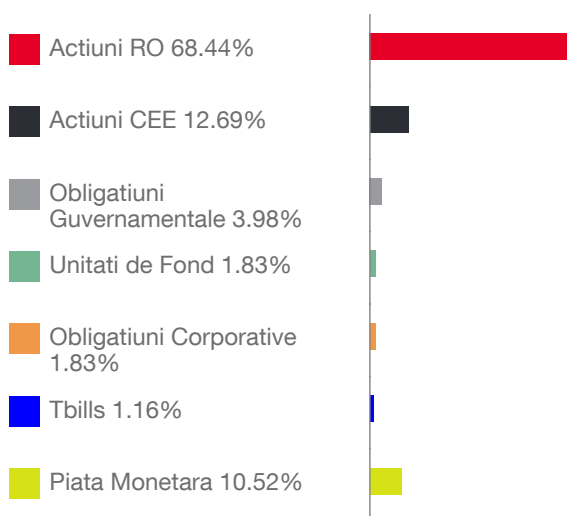
Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
18.20%	57.09%	62.58%	129.22%

## PERFORMANȚĂ CLASA E

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
15.20%	-	-	32.66%

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

Bursa de Valori Bucuresti a înregistrat o evoluție semnificativ ascendentă în luna Noiembrie. Acest avans a fost în ton cu piețele internaționale de acțiuni care au avut de asemenea o evoluție pozitivă pe un fond ridicat de acceptare a riscului (risk-on) la nivel global. Raportările financiare din Q3 2019 pentru principalii emitenți locali, precum și anticipările unor schimbări legislative, inclusiv abrogarea unor măsuri prevăzute de OUG 114, au favorizat acțiunile locale. Raportări pozitive au fost anunțate de către Banca Transilvania (TLV), BRD Societe-Generale (BRD), OMV Petrom (SNP), iar mai puțin solide au fost raportările Romgaz (SNG), Electrica (EL) sau Antibiotice (ATB).

### 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	12.44 %
Banca Transilvania Cluj	Actiuni	8.32 %
Romgaz S.A	Actiuni	7.9 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	7.3 %
Fondul Proprietatea	Actiuni	6.13 %

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, Bucuresti 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, Bucuresti, tel: 021 301 6100; Sediul Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, Bucuresti, 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	41.12 %
Energie	25.44 %
Altele	20.17 %
Bunuri și servicii non-esențiale	3.65 %
Industrial	2.32 %

Sursa: BRD Asset Management