



BRD DIVERSO

CLASA A (RON) ȘI E (EUR)

POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Fond deschis de investiții denominat atât în lei cât și în euro, cu plasamente diversificate în instrumente cu venit fix, acțiuni și instrumente ale pieței monetare, precum și în alte active lichide.

Obiectivul fondului este obținerea unor randamente favorabile și în același timp protejarea capitalului investit prin limitarea, pe cât posibil, a pierderilor potențiale.

Fondul utilizează strategia de investiții CPPI și va urmări, fără a garanta, ca VUAN să nu scadă sub 90% din valoarea maximă înregistrată în ultimele 12 luni anterioare datei curente.

Prin plasamentele efectuate fondul urmărește să ofere clienților **lichiditate ridicată și diversificare**.

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	30 Aprilie 2023
Total Activ mil. RON	232.22
Valoare titlu RON	201,1889
Valoare titlu EUR	28,0605
Activ net Clasa A mil. RON	66,31
Activ net Clasa E mil. EUR	33,62
Data Lansare Clasa A	19.03.2009
Data Lansare Clasa E	27.03.2017
Nr. Investitori	4.013
Perioada min. recomandată	3 ani
VaR	7,45

VaR măsura riscul unei investiții. În cazul înregistrării unei scaderi, cu o probabilitate de 95%, aceasta nu va depăși valoarea indicată de VaR.
Sursa: BRD Asset Management

PERFORMANȚĂ BRD DIVERSO

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
Clasa A	0,05%	13,63%	14,82%	101,17%
Clasa E	0,30%	11,52%	8,46%	12,23%

GRAD DE RISC

Clasa A



Clasa E

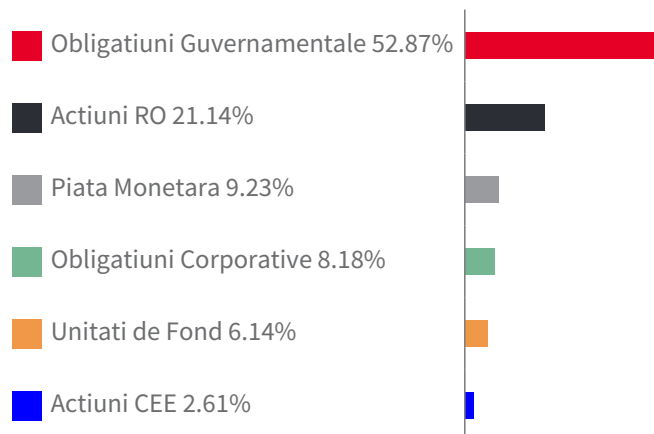


↙ Risc scăzut, câștiguri scăzute

↗ Risc ridicat, câștiguri mari

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

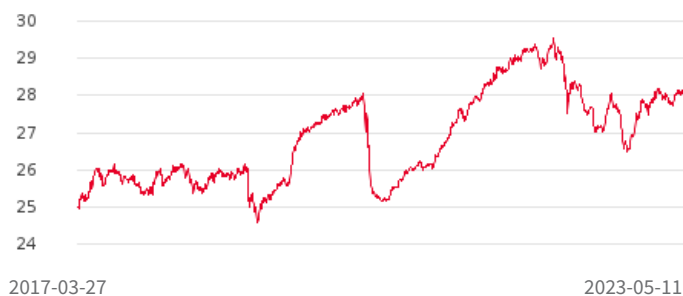
STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Valoarea unitara a activului net a BRD Diverso a crescut pe ambele clase valutare in luna aprilie beneficiind de aprecierile in pret ale titlurilor financiare locale. Evolutia indicilor locali de actiuni (BET-XT-TR +1.51%, BET-BK +2.43%) au contribuit pozitiv la randamentul fondului in aceasta luna, de altfel intreaga regiune a consemnat evolutii pozitive in acest interval, cea mai buna performanta fiind in Polonia (+9.06%), urmata de Ungaria (+5.9%) si Austria (+1.51%). Titlurile cu venit fix din portofoliului Diverso au avut, de asemenea, o contributie pozitiva in aceasta luna, cu precadere titlurile de stat emise de Romania in valuta. Conform strategiei CPPI aplicata (constant proportion portfolio insurance), componenta de actiuni a portofoliului a crescut si in luna aprilie, ajungand la intervalul maxim pentru aceasta clasa de active.

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA A**EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA E****TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT**

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	47.83%
Citigroup Global Markets	Obligatiuni	5.6%
Alpha Bank	Depozite	4.71%
Fondul Proprietatea	Actiuni	4.04%
Petrom Bucuresti	Actiuni	3.81%

Sursa: BRD Asset Management

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Guvernamental	48.11%
Financiar	33.46%
Energie	9.92%
Fonduri	5.7%
Industrial	1.06%

CONTACT

Telefon: (021) 327 2228

Fax: (021) 327 1410

Mail: 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 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."