



BRD EURO FOND

POLITICĂ ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Fond deschis de investiții denominat în euro, cu plasamente preponderent pe piața instrumentelor cu venit fix, depozite bancare, instrumente ale pieței monetare, precum și în alte active lichide.

Obiectivul fondului este obținerea unei performanțe pe termen mediu superioară investițiilor individuale în titluri de stat denumite în euro emise de statul român.

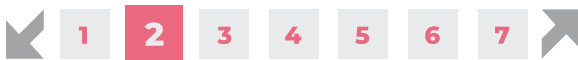
Prin plasamentele efectuate fondul urmărește să ofere clienților **lichiditate ridicată și diversificare**. Fondul nu investește în acțiuni.

PERFORMANȚĂ BRD EURO FOND

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
4,23%	0,43%	-0,19%	42,34%

GRAD DE RISC



⚔ Risc scăzut, câștiguri scăzute

⚔ Risc ridicat, câștiguri mari

ISR (Indicatorul de risc) este calculat ținând cont de perioada minimă recomandată. Riscul poate fi semnificativ mai ridicat dacă păstrați produsul pe o perioadă mai mică decât cea minimă recomandată și puteți primi o sumă mai mică decât cea investită. Indicatorul sintetic de risc arată nivelul de risc al produsului în comparație cu alte produse. Acesta indică probabilitatea ca produsul să implice o pierdere de bani din cauza evoluțiilor înregistrate pe piețe sau din cauză că nu suntem în măsură să efectuăm plăți către dumneavoastră.

INFORMAȚII DESPRE FOND

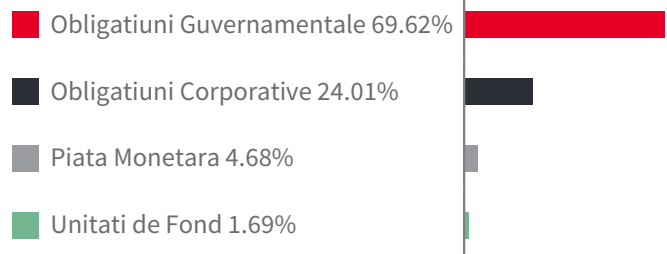
Data Activ Net	31 Decembrie 2024
Valoare titlu (EUR)	142,3369
Activ net (mil. EUR)	129,34
Data Lansare	17.05.2010
Nr. Investitori	3.619
Perioada min. recomandată	1 an
MD	3,62
WAL	6,12
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	4,23%

MD - Durata medie ponderată măsoară sensibilitatea prețului instrumentelor cu venit fix ca urmare a oscilației ratelor de dobândă.

WAL - Durata de viață medie ponderată reprezintă media ponderată a duratei de viață până la scadență a fiecărui titlu de valoare din portofoliul fondului adică perioada de timp rămasă până la rambursarea principalului. Acest indicator oferă informații privind riscul de lichiditate și riscul de credit. Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu reprezintă un indicator al câștigului mediu potențial (randamentului mediu posibil) al tuturor instrumentelor din portofoliu. Acesta este calculat ca medie ponderată a randamentelor instrumentelor din portofoliul fondului, înainte de perceperea comisioanelor curente prezentate în DICI, doar în cazul în care instrumentele sunt păstrate până la scadență.

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIULUI



Sursa: BRD Asset Management

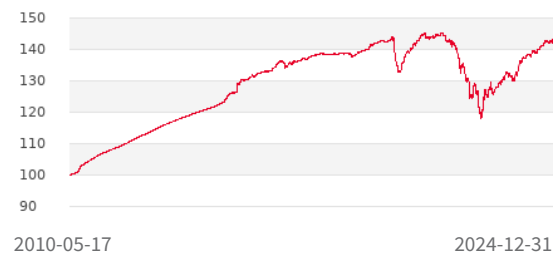
EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Fondul BRD Euro Fond a înregistrat o evoluție lunară aproape constantă în luna decembrie, în condițiile scaderii preturilor obligațiunilor de stat românești denumite în EUR. Eurobondurile românești denumite în EUR au înregistrat în luna decembrie creșteri de randamente (scaderi de preturi) pe toată curba maturităților titlurilor de stat. În această luna pe piețele financiare internaționale au predominat vânzările de instrumente financiare cu venit fix, începând cu titlurile de stat americane și extinzându-se și în cazul altor titluri de stat, fiind înregistrate creșteri de randamente (scaderi de preturi). În plus, în cazul României, riscurile fiscale și incertitudinea politică au contribuit la evoluția nefavorabilă a preturilor titlurilor de stat românești în luna decembrie. Acumularea dobanzilor și a cupoanelor oferite de instrumentele financiare deținute în portofoliu a limitat scăderea fondului cauzată de evoluția negativă a preturilor instrumentelor financiare deținute în portofoliu.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finanțelor Publice	Obligațiuni	69.62%
Willow No.2 (Ireland) PLC	Obligațiuni	8.36%
SG Issuer	Obligațiuni	6.31%
Spire	Obligațiuni	3.9%
Alpha Bank	Depozite	3.65%

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



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."