

Descriere produs

- Fond denominat in Euro
- Are un portofoliu diversificat, facand plasamente in instrumentecu venit fix, in instrumente de credit pe termen scurt si mediu si/sau lichide (obligatiuni emise de statul roman sau alte state din UE sau nu, obligatiuni emise de companii, depozite, unitati de fond, etc.)
- Cel putin 70% din activele Fondului au expunere pe EURO (direct sau prin hedging);
- Nu investeste in actiuni

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 August 2020
Valoare titlu(EUR)	139.0546
Activ net (mil. EUR)	312.17
Data Lansare	17 Mai 2010
Nr. Investitori	8526
Perioada min. recomandată	1 an
MD	4.70
WAL	5.92
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	1.48%

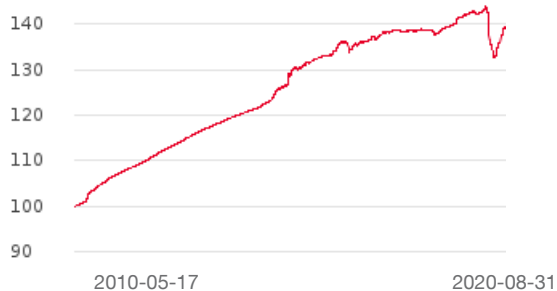
MD - Durata medie ponderata masoara sesibilitatea pretului instrumentelor cu venit fix ca urmare a oscilatiei ratelor de dobanda.

WAL - Durata de viata medie ponderata reprezinta media ponderata a duratei de viata pana la scadenta a fiecarui titlu de valoare din portofoliul fondului adica perioada de timp ramasa pana la rambursarea pricipalului. Acest indicator ofera informatii privind riscul de lichiditate si riscul de credit.

Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu reprezinta un indicator al castigului mediu potential (randamentului mediu posibil) al tuturor instrumentelor din portofoliu. Acesta este calculat ca medie ponderata a randamentelor instrumentelor din portofoliul fondului, inainte de perceperea comisioanelor curente prezentate in DIC1, doar in cazul in care instrumentele sunt pastrate pana la scadenta.

Sursa: BRD Asset Management

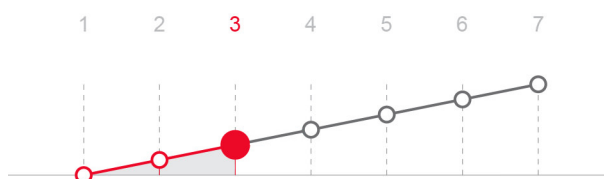
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

GRAD DE RISC



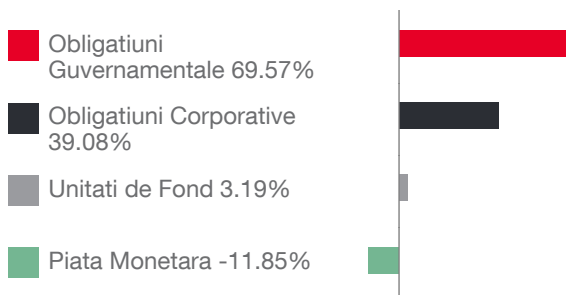
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.

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

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
-2.08%	0.85%	6.78%	39.05%

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

POLITICA DE INVESTIȚII

Urmărește mobilizarea resurselor disponibile în EURO și plasarea lor pe piața monetară și de instrumente cu venit fix, având ca obiectiv principal obținerea de venit.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul Fondului este stabilitatea din punct de vedere al performanței și lichiditatea ridicată în condiții de expunere limitată la risc. Fondul nu investește în acțiuni.

EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Avantaje investitori

Posibilitatea de plasare a economiilor direct în euro. Prin investițiile efectuate în instrumente cu venit fix (titluri de stat, corporatiste, municipale, etc.) precum și în instrumente ale pieței monetare fondul oferă un randament potențial atractiv și o bună diversificare a portofoliului cu un risc scăzut. Fondul nu investește în acțiuni.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	68.79 %
SPIRE	Obligatiuni	9.5 %
SG Issuer	Obligatiuni	9.26 %
Alpha Bank	Depozite + Obligatiuni	6.96 %
Willow No.2 (Ireland) PLC	Obligatiuni	3.39 %

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 autorizata prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 și înscrisa în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006.
 Notificare înscrisă în registrul de evidență a prelucrării 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, 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 realizării viitoare.
 BRD Euro Fond autorizat prin decizia A.S.F. nr. 452/30.03.2010, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06DIR/400064 din 30.03.2010. "Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, să dețină până la 100% din active în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statul român sau de autorități publice locale ale acestuia."