

Descriere produs

Fond deschis de investitii cu plasamente preponderent pe pietele de actiuni mature din Statele Unite, Europa si Japonia. Alocare strategica (pe termen lung) a Fondului din punctul de vedere al claselor de active: 75% actiuni sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent in actiuni si 25% și 25% alte active cum ar fi depozite, instrumente cu venit fix, precum și alte instrumente financiare permise de legislația în vigoare. Fondul va mentine un grad ridicat de lichiditate, tinand cont de riscul implicat de investitiile in actiuni si de lichiditatea activelor din componenta portofoliului.

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	30 Aprilie 2021
Total Activ mil. RON	34.03
Valoare titlu RON/EUR	203.481/28.6945
Activ net Clasa A mil. RON	18.95
Clasa E mil. EUR	3.06
Data Lansare Clasa A	5 Iulie 2010
Data Lansare Clasa E	08 Octombrie 2019
Nr. Investitori	663
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	18.53
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



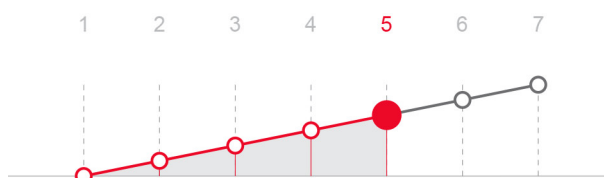
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA E



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

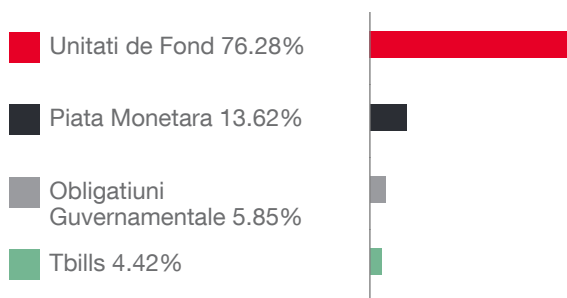
Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
20.58%	27.02%	71.85%	103.20%

PERFORMANȚĂ CLASA E

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
18.56%	-	-	14.68%

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIULUI



Sursa: BRD Asset Management

POLITICA DE INVESTIȚII

Fond ce urmărește investirea activelor în acțiuni mature din Statele Unite, Europa și Japonia, menținând un grad ridicat de lichiditate, ținând cont de riscul implicat în investițiile în acțiuni și de lichiditatea activelor din component portofoliului.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul Fondului constă în mobilizarea resurselor financiare și plasarea lor pe diferite piețe financiare, în principal prin expuneri pe piețele din acțiuni mature, ca cele din Statele Unite, Europa sau Japonia. Fondul va folosi activ investițiile în titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC, inclusiv ETF-uri, care urmăresc performanța anumitor piețe bursiere.

EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Valoarea unitară a activului net al FDI BRD Global s-a apreciat în luna aprilie, apetitul pentru risc al investitorilor globali fiind susținut de relativa acalmie a randamentelor titlurilor de stat în piețele dezvoltate, de scăderea dolarului American și de începutul promitator al raporturilor operaționale pentru trimestrul întâi. De asemenea, datele macroeconomice publicate în luna aprilie au fost percepute pozitiv. În trimestrul I, SUA a înregistrat o creștere economică de 6.4% (rata anualizată ce corespunde unui avans trimestrial de 1.6%), în accelerare față de Q4 2020 (4.3%). În Zona Euro, PIB real s-a redus cu 0.6% trimestru-la-trimestru în Q1, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv cu scădere (-0.7% în Q4 2020), din cauza prelungirii restricțiilor de mobilitate; ca aspect favorabil, scăderea din trimestrul I a fost mai mică decât așteptările din Bloomberg (-0.8%). În Zona Euro, rata anuală a inflației a crescut la 1.6% în aprilie de la 1.3% în martie, în linie cu așteptările.

Sfârșitul lunii aprilie a consemnat aprecieri în multe piețe dezvoltate (S&P500 +5.24%, Stoxx 500 +1.42%), dar și în piețele emergente (MSCI Emerging Markets Index +1.77%). Indicele etalon MSCI All Country World Index, compus din emitenții tranzacționați pe majoritatea bursei dezvoltate sau emergente, a înregistrat un avans de +4.24% în dolari și +1.8% în euro.

Avantaje investitori

Acces la piețele de acțiuni mature din Statele Unite, Europa și Japonia. Fondul va menține un grad ridicat de lichiditate, ținând cont de riscul implicat în investițiile în acțiuni și de lichiditatea activelor din component portofoliului.

Expunerea geografică a investițiilor din portofoliul Fondului

Asia (fara Japonia)	8.92 %
Canada	1.53 %
America Latina	1.37 %
Marea Britanie	3.43 %
Zona Euro	8.45 %
Europa, tari in afara zonei Euro	5.01 %
Japonia	4.42 %
Statele Unite ale Americii	42.28 %
CEEMEA	0.7 %

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, 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 Index este autorizat prin decizia A.S.F. nr.453/30.03.2010, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400065 din 30.03.2010.

Țara în care este înregistrat emitentul instrumentului financiar.

Romania	2.97 %
Irlanda	26.46 %
Luxemburg	46.7 %

Sursa: BRD Asset Management

Instrumentele financiare din portofoliul FDI BRD Global sunt achiziționate în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune, de pe piețe reglementate/admise la cota oficială a unor burse din Uniunea Europeană, Spațiului Economic European sau dintr-un stat tert autorizat de către A.S.F.
Expunerea din punct de vedere geografic a activelor în care fondul investește în conformitate cu politica de investiții prevăzută în prospectul de emisiune al Fondului. Sursa informațiilor: Bloomberg
Țara în care este înregistrat emitentul instrumentului financiar.