

## Descriere produs

Fond deschis de investitii cu plasamente preponderent pe pietele de actiuni mature din Statele Unite, Europa si Japonia. Alocare strategica din punct de vedere al claselor de active: 75% actiuni sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent in actiuni si 25% instrumente monetare si cu venit fix. Fondul va mentine un grad ridicat de lichiditate, tinand cont de riscul implicat in investitiile in actiuni si de lichiditatea activelor din component portofoliului.

## INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 August 2020
Total Activ mil. RON	21.35
Valoare titlu RON/EUR	177.3608/25.4460
Activ net Clasa A mil. RON	11.39
Clasa E mil. EUR	2.05
Data Lansare Clasa A	5 Iulie 2010
Data Lansare Clasa E	08 Octombrie 2019
Nr. Investitori	356
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	17.73
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



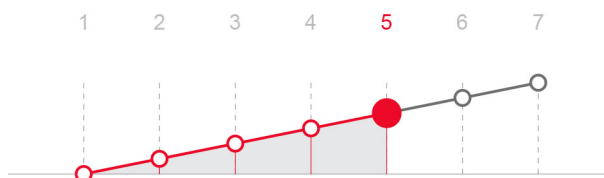
## EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA E



## 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

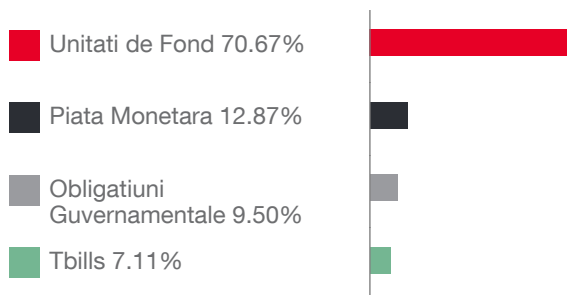
Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
4.73%	12.99%	38.56%	77.26%

## PERFORMANȚĂ CLASA E

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
-	-	-	1.78%

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

Plasarea de resurse financiare în vederea obținerii unei potențiale creșteri pe termen lung a capitalului investit.

## EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

BRD Global a înregistrat o evoluție ascendentă în luna August, pe ambele clase de unități de fond, în linie cu piețele internaționale de acțiuni. Raportările macroeconomice publicate în luna August au continuat să arate creștere (rata somajului s-a redus la 10.2% în iulie de la 11.1% în iunie, vanzarile cu amanuntul au crescut cu 1.2% în iulie față de iunie, producția industrială a crescut cu 3% în iulie față de iunie), ajutate în continuare de stimulul fiscal pentru populație anunțată de către Președintele SUA.

Astfel, randamentele pentru indicii americani au înregistrat a cincea lună consecutivă de aprecieri semnificative, DJI +7.6%, S&P500 +7%, marcând cea mai bună lună August pentru indicii americani în mai bine de 30 de ani.

Spre sfârșitul lunii August, modificarea strategiei de politică monetară a FED, care va ținti inflația medie și nu o țintă de 2% în următorii ani, a generat reluarea tendinței de devalorizare a dolarului American care susține acțiunile americane, dar reduce randamentele pentru activele de risc denumite în euro. Acțiunile europene au înregistrat pentru luna August aprecieri de 3% (Stoxx 500 +3.1%).

### 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)	7.62 %
Canada	1.98 %
America Latina	1.74 %
Marea Britanie	2.97 %
Zona Euro	8.96 %
Japonia	3.33 %
Statele Unite ale Americii	37.44 %
Europa, țări în afara zonei Euro	6.48 %

### 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	4.69 %
Irlanda	23.24 %
Luxemburg	42.61 %

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.