



BRD GLOBAL

CLASA A (RON), E (EUR) ȘI USD

POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Fond deschis de investiții denominat atât în lei, în euro cât și în USD cu plasamente preponderent pe piețele globale de acțiuni cum ar fi Statele Unite ale Americii, Europa și Japonia. Fondul va efectua plasamentele în special prin OPCVM-uri tranzacționabile de tip ETF.

Alocarea strategică a fondului este de 75% în acțiuni sau ETF cu expunere pe piețele globale de acțiuni și 25% în alte active cum ar fi depozite și instrumente financiare cu venit fix.

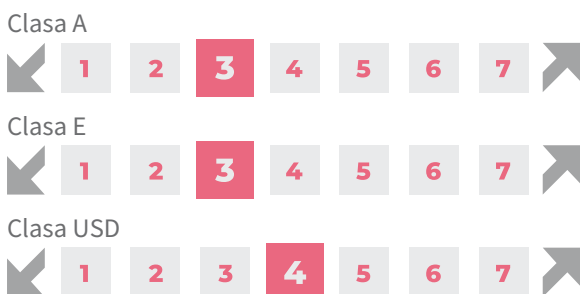
Prin plasamentele efectuate fondul urmărește să ofere clienților **lichiditate ridicată și diversificare**.

PERFORMANȚĂ BRD GLOBAL

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
Clasa A	7,49%	28,56%	53,00%	171,97%
Clasa E	5,47%	23,42%	45,91%	48,98%
Clasa USD	11,19%	44,69%		24,08%

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.

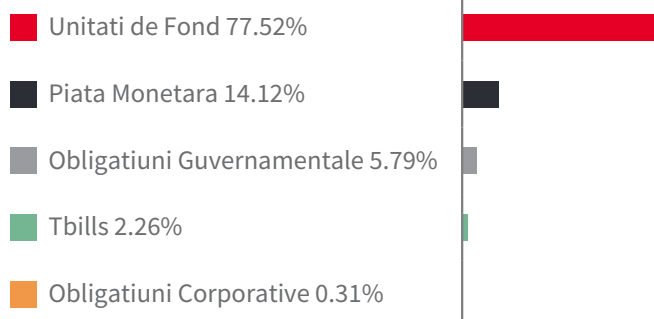
INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 August 2025
Total Activ mil. RON	171,93
Valoare titlu RON	272,1136
Valoare titlu EUR	37,2425
Valoare titlu USD	31,0196
Activ net Clasa A mil. RON	171,93
Activ net Clasa E mil. EUR	13,80
Activ net Clasa U mil. USD	9,40
Data Lansare Clasa A	05.07.2010
Data Lansare Clasa E	08.10.2019
Data Lansare Clasa U	18.10.2021
Nr. Investitori	2.507
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	14,70

VaR măsoară riscul unei investiții. În cazul înregistrării unei scăderi, cu o probabilitate de 95%, aceasta nu va depăși valoarea indicată de VaR.

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

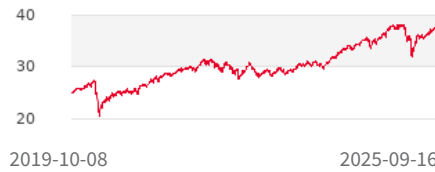
EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Valoarea unitara a activului net a FDI BRD Global s-a depreciat marginal pe clasele valutare in RON si EUR, dar s-a apreciat pe clasa valutara in dolari, diferentele de randament fiind determinate de deprecierea dolarului american in raport cu valuta europeana. Pietele dezvoltate de actiuni au avut evolutii pozitive pe cele doua maluri ale Atlanticului, modeste in Europa (+0.60%), dar mai consistente in America (+1.91%), investitorii globali anticipand perspectiva reluarii taierilor de rate de politica monetara in America, incepand cu luna septembrie. Indicele global MSCI All Country World Index, care urmareste evolutia principalelor pietes bursiere, atat din tari dezvoltate cat si din tari emergente, s-a apreciat cu +2.36% in dolari, dar s-a depreciat marginal, cu -0.08%, in euro.

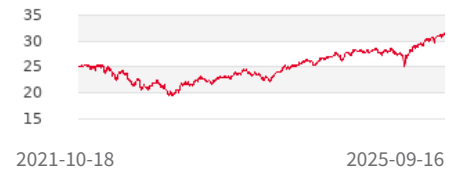
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA A



EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA E



EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA U



ȚARA ÎN CARE ESTE ÎNREGISTRAT EMITENTUL INSTRUMENTULUI FINANCIAR

Luxemburg	11.15%
Romania	3.61%
Irlanda	22.26%
Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord	19.85%
Franta	1.12%
Statele Unite ale Americii	17.37%
Canada	2.12%

EXPUNEREA GEOGRAFICĂ A INVESTIȚIILOR DIN PORTOFOLIUL FONDULUI

Statele Unite ale Americii	50.46%
Zona Euro	9.07%
Europa, tari in afara zonei Euro	5.69%
Japonia	5.03%
Marea Britanie	3.05%
Canada	2.12%
Asia (fara Japonia)	2.06%

Sursa: BRD Asset Management

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."