

BRD SIMPLU USD

POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Fond deschis de investiții denominat în USD ce urmărește realizarea de investiții în procent de până la 100% în depozite bancare, instrumente ale pieței monetare și instrumente cu venit fix. Are ca obiectiv obținerea de venit prin performanțe financiare stabile.

Obiectivul fondului este obtinerea unei performanțe pe termen mediu superioară investițiilor individuale în titluri de stat denominate în USD emise de statul român.

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

PERFORMANȚĂ BRD SIMPLU USD

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
3,08%	15,09%	13,35%	32,08%

GRAD DE RISC

↙ 1 2 3 4 5 6 7 ↗

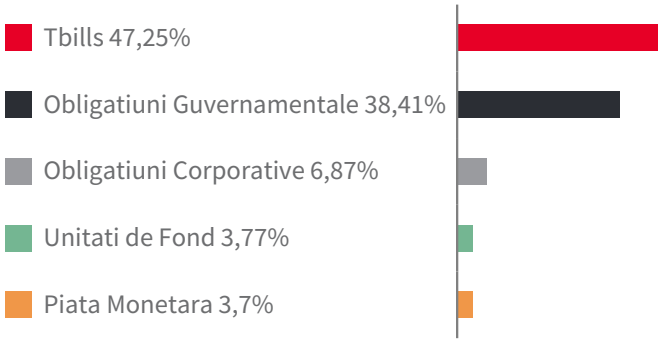
↙ Risc scăzut, câștiguri scăzute
↗ Risc ridicat, câștiguri mari
ISR (Indicatorul de risc) este calculat ținând cont de perioada minimă recomandată. Riscul poate fi semnificativ mai ridicat dacă păstrați produsul pe o perioadă mai mică decât cea minimă recomandată și puteți primi o sumă mai mică decât 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 Octombrie 2026**
Valoare titlu (USD)	**132,0879**
Activ net (mil. USD)	**75,90**
Data Lansare	**22.06.2015**
Nr. Investitori	**879**
Perioada min. recomandată	**1 lună**
MD	**0,56**
WAL	**0,42**
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	**4,31%**

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, inainte de perceperea comisioanelor curente prezentate în DICI, doar în cazul în care instrumentele sunt păstrate până la scadență.
Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

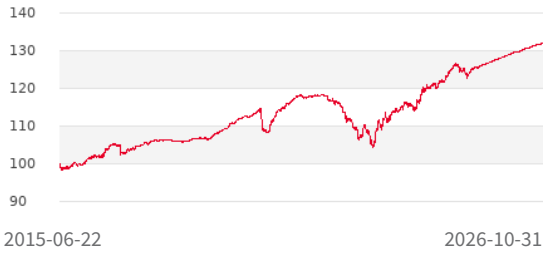
EVOLUȚIA PIEȚELOR FINANCIARE

Fondul BRD USD Simplu a inregistrat o crestere a valorii unitare a activului net in luna octombrie, determinata de acumularea dobanzilor si a cupoanelor instrumentelor financiare detinute in portofoliu (de exemplu, titluri de stat romanesti denominate in USD pe termen scurt, 1-2 ani, sau certificate de trezorerie americane), precum si de evolutia usor pozitiva a preturilor titlurilor de stat romanesti denominate in USD pe termen scurt. Mentinerea ratingului suveran al Romaniei in categoria recomandata investitiilor la evaluarea S&P de pe data de 2 octombrie si solutionarea incertitudinii politice prin instalarea unui nou guvern au sustinut evolutia obligatiunilor de stat in USD in luna octombrie.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	**42,98%**
United States Department of the Treasury	CertificateTrezorerie	**37,19%**
Belgia	CertificateTrezorerie	**5,48%**
BRD – Groupe Societe Generale SA	Depozite	**3,16%**
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF	Titluri Participare	**2,99%**

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."