



BRD USD SIMPLU

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 obținerea unei performanțe pe termen mediu superioară investițiilor individuale în titluri de stat denumite 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 USD SIMPLU

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
3,21%	14,48%	10,35%	29,64%

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 piațe sau din cauză că nu suntem în măsură să efectuăm plăți către dumneavoastră.

INFORMAȚII DESPRE FOND

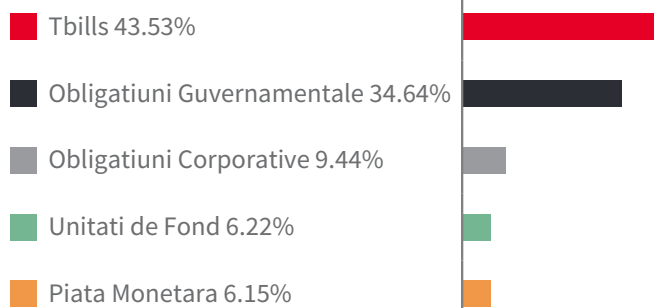
Data Activ Net	31 Martie 2026
Valoare titlu (USD)	129,6350
Activ net (mil. USD)	57,20
Data Lansare	22.06.2015
Nr. Investitori	874
Perioada min. recomandată	1 an
MD	0,56
WAL	0,64
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	3,90%

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, înainte de perceperea comisioanelor curente prezentate în DICI, doar în cazul în care instrumentele sunt păstrate până la scadență.

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIULUI



Sursa: BRD Asset Management

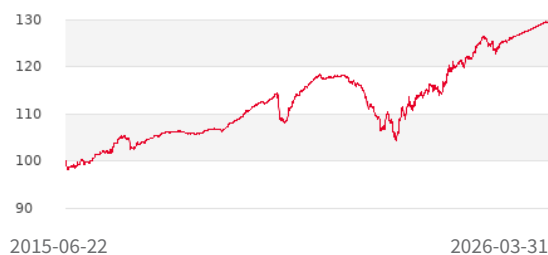
EVOLUȚIA PIȘTELOR FINANCIARE

Fondul BRD USD Simplu a înregistrat o creștere a valorii unitare a activului net în luna martie, determinată de acumularea dobanzilor și a cupoanelor instrumentelor financiare deținute în portofoliu (de exemplu, titluri de stat românești denumite în USD pe termen scurt, 1-2 ani, sau certificate de trezorerie americane). Pe de altă parte, prețurile titlurilor de stat românești denumite în USD, chiar și cele pe termen mai scurt, au înregistrat scăderi de prețuri (creșteri de randamente), în linie cu evoluțiile de pe piețele financiare internaționale unde au predominat vânzarile de titluri de stat determinate de creșterea prețului petrolului în contextul războiului din Iran.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	40.82%
United States Department of the Treasury	Certificate Trezorerie	33.76%
BRD – Groupe Societe Generale SA	Depozite	13.14%
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF	Titluri Participare	5.18%
Spire	Obligatiuni	3.01%

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."