

## INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Martie 2018
Activ net (mil. RON)	41.40
Valoare titlu(RON)	175.9952
Data Lansare Clasa A	19 Martie 2009
Data Lansare Clasa E	27 Martie 2017
Nr. Investitori	479
Perioada min. recomandată	3 ani
VaR	8.8

VaR masoara riscul unei investitii. Estimeaza pierderea potentiala cu o probabilitate de 95% pe o perioada de un an.

Sursa: BRD Asset Management

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



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



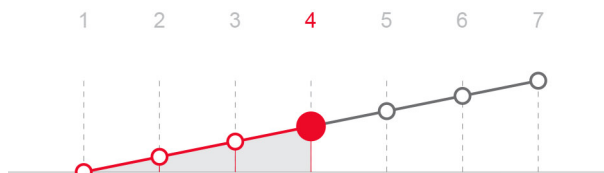
## COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

## POLITICA DE INVESTIȚII

Urmărește realizarea unei structuri orientative a plasamentelor de 50% în acțiuni de pe piețele din CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum și în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

## 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

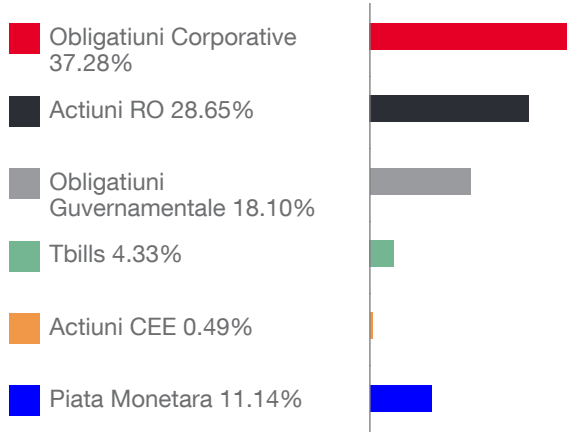
Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
6.78%	14.70%	31.65%	75.99%

## PERFORMANȚĂ CLASA E

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
3.61%	-	-	4.06%

Sursa: BRD Asset Management

## STRUCTURA PORTOFOLIULUI



Sursa: BRD Asset Management

## OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul Fondului este căutarea unei valorizări active a resurselor colectate, pe un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investițiilor.

## EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Luna martie poate fi caracterizata ca o luna in care investitorii au preferat la nivel global activele mai sigure, gen titlurile de stat, si au vandut active mai riscante precum actiunile sau obligatiunile corporative. Un subiect care a tinut capul de afis in aceasta perioada si care a contribuit la cresterea aversiunii fata de risc a fost retorica protectionista a presedintelui SUA. Acesta a anuntat ca doreste sa impuna noi taxe vamale pentru importurile americane de otel si aluminiu (principala tinta fiind se pare China.) Scaderea randamentelor obligatiunilor guvernamentale la nivel global a fost sustinuta si de datele statistice care au aratat ca inflatia a venit sub asteptetari sau s-a domolit fata de nivelul din luna precedenta. Obligatiunile guvernamentale romanesti in RON au inregistrat si ele scaderi ale randamentelor (cresteri ale pretului) in ciuda faptului ca Romania este una din tarile unde inflatia s-a accelerat ajungand la un nivel de 4.7%. Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat o usoara crestere luna precedenta, evolutia sa fiind mult mai buna decat cele ale altor piete din regiune care au inregistrat scaderi. Multe companii si-au anuntat propunerile de dividend. Printre cele mai atractive sunt cele ale Romgaz, care va distribui si dividende din rezerve, si Nuclearectrica acestea presupunand randamente de peste 10% la momentul anuntului.

### Avantaje investitori

Activele Fondului sunt investite pe piețele monetare, de obligațiuni și acțiuni, atât în România, dar și pe piețele din CEE. Fondul oferă o bună diversificare și un randament potențial atractiv cu un grad de risc mediu.

## TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	20.92 %
BRD Groupe Societe Generale	Depozite + Actiuni	9.63 %
Unicredit Tiriac Bank	Obligatiuni	4.92 %
Alpha Bank	Depozite	4.6 %
SG Issuer	Obligatiuni	4.31 %

Sursa: BRD Asset Management

### Disclaimer

BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010. Adresa Str. Sfântul Elefterie, nr. 18, parter, S 5, 050525, București / România, Web: www.brdam.ro  
 Notificare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.23680.

Depozitar: BRD-Groupe Société Générale. Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București Tel: 0213016100. Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, București. Tel: 0212008377 BRD Diverso Nr. Registru ASF CSC06FDIR/400056 prin decizia nr.1713/27.08.2008. "Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, până la 100% din active în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statul roman sau de autorități publice locale ale acestuia."

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.  
 "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.

ASF a autorizat fondul deschis de investiții BRD Diverso să dețină pe principiul dispersiei riscului, până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statul român sau de autoritățile publice locale ale acestuia.

## TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Altele	70.86 %
Financiar	14.2 %
Energie	11.49 %
Servicii de Telecomunicatie	0.88 %
Farmaceutic	0.82 %

Sursa: BRD Asset Management