

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Octombrie 2017
Activ net (mil. RON)	40.69
Valoare titlu(RON)	170.9885
Data Lansare	19 Martie 2009
Nr. Investitori	414
Perioada min. recomandată	3 ani
VaR	9.25

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

Sursa: BRD Asset Management

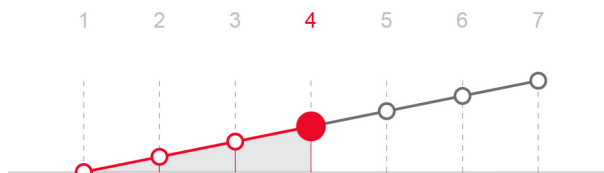
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



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

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
10.55%	14.50%	29.99%	70.99%

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIULUI

- Obligatiuni Corporative 31.86%
- Actiuni RO 28.17%
- Obligatiuni Guvernamentale 23.27%
- Depozite 9.1%
- Tbills 7.29%
- Actiuni CEE 0.31%



Sursa: BRD Asset Management

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.

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 octombrie a fost destul de agitata mai ales pe plan intern. Dacă la nivel global pietele financiare au înregistrat evoluții favorabile, atât cele de obligațiuni cât și cele de acțiuni, activele financiare românești au avut evoluții destul de dezamăgitoare. Pietele de acțiuni dezvoltate au înregistrat creșteri aproape de noi maxime istorice mai ales în SUA, unde au crescut iar speranțele că președintele Trump va realiza o relaxare fiscală. Și randamentele obligațiilor americane s-au majorat ușor dar cele europene au scăzut (preturile au crescut) mai ales după ședința de politică monetară a Băncii Centrale Europene, când s-a decis continuarea “tipării de bani” până cel puțin în septembrie 2018 la un nivel de 30 mld. EUR lunar, față de 60 mld. EUR acum. În plus președintele Draghi a dat de înțeles că dobânda de politică monetară (acum la -0.4%) va rămâne probabil nemodificată până spre jumătatea anului 2019. Obligațiile românești în EUR au avut o evoluție bună, însă cele în RON au înregistrat una din cele mai slabe luni din ultima perioadă, randamentele crescând puternic (preturile scăzând). Lichiditatea din sistemul bancar s-a diminuat, probabil și sub influența vânzării de EUR de către BNR. La creșterea randamentelor au mai contribuit așteptările privind accelerarea inflației și semnalul BNR că a început perioada de întărire a politicii monetare. Bursa de Valori București a avut și ea o evoluție mai slabă, sub cea a altor burse din regiune, riscurile fiscale care s-ar putea materializa în taxe noi și modificarea Pilonului II de pensii, acționând negativ asupra sentimentului investitorilor. Sphera, operatorul francizei KFC și Pizza Hut, și-a anunțat intenția de listare.

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 Finanțelor Publice	Obligațiuni	29.04 %
BRD Groupe Societe Generale	Acțiuni + Depozite	7.29 %
SG Issuer	Obligațiuni	6.03 %
Unicredit Tiriac Bank	Obligațiuni	5.01 %
Alpha Bank	Depozite	4.8 %

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. Registrul 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 român 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	71.52 %
Financiar	14.64 %
Energie	10.27 %
Industrial	1.12 %
Farmaceutic	1.09 %

Sursa: BRD Asset Management