

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Ianuarie 2018
Activ net (mil. RON)	39.64
Valoare titlu(RON)	175.3677
Data Lansare Clasa A	19 Martie 2009
Data Lansare Clasa E	27 Martie 2017
Nr. Investitori	448
Perioada min. recomandată	3 ani
VaR	9.17

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



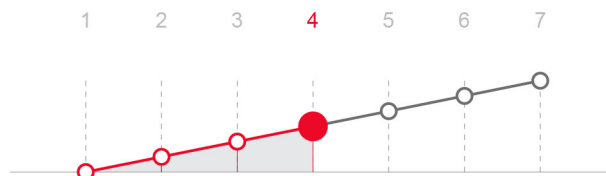
COMISIOANE

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

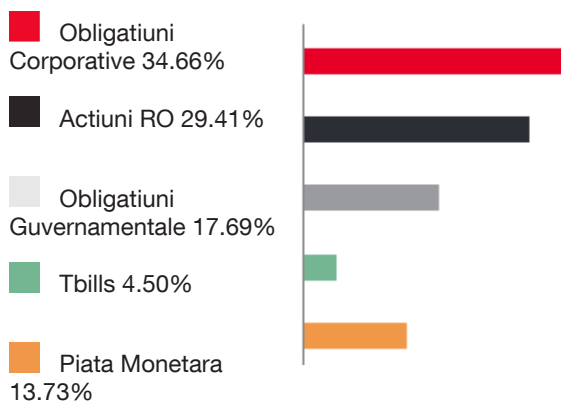
Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
10.20%	18.47%	30.92%	75.37%

PERFORMANȚĂ CLASA E

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
-	-	-	3.67%

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

Inceputul de an a fost marcat de euforia investitorilor care au preferat pietele de actiuni. Acestea au avut o evolutie pozitiva atat in Romania cat si in majoritatea tarilor europene, dar si in USA. Cresterea se datoreaza faptului ca investitorii inca au asteptari pozitive in legatura cu rezultatele financiare, luand in considerare si efervescenta economiei.

Astfel fondurile de actiuni ale BRD Asset Management S.A.I. S.A. au inregistrat cresteri semnificative in luna precedenta.

In luna ianuarie randamentele obligatiunilor emise de tarile dezvoltate au fost pe un trend ascendant (preturile au scazut), obligatiunile germane au avut o evolutie mai slaba decat obligatiunile din USA, deoarece la inceputul lunii a fost marcat de faptul ca BCE este aproape de a schimba retorica privind politica monetara, prin faptul ca este posibil sa inceteze programul de Quantitative Easing in septembrie.

Si in Romania, randamentele titlurilor de stat au crescut (preturile au scazut), iar fondurile de obligatiuni ale BRD Asset Management S.A.I. S.A in RON au avut cresteri usoare, insa cele in valuta au inregistrat scaderi mici.

Stirea cea mai importanta din aceasta luna, pentru piata locala a fost majorarea dobanzii de politica monetara de catre BNR cu 0,25% la 2%, lucru care a luat piata prin surprindere. Impactul asupra randamentelor din piata nu a fost dramatic, deoarece guvernatorul BNR a sugerat ca nu se grabeste sa sterilizeze lichiditatea actuala.

Avantaje investitori

Activele Fondului sunt investite pe pietele monetare, de obligațiuni și acțiuni, atât în România, dar și pe pietele 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	20.63 %
BRD Groupe Societe Generale	Depozite + Actiuni	11.19 %
Unicredit Tiriac Bank	Obligatiuni	5.1 %
Alpha Bank	Depozite	4.8 %
SG Issuer	Obligatiuni	4.49 %

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 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	70.59 %
Financiar	14.8 %
Energie	10.54 %
Farmaceutic	1.15 %
Servicii de Telecomunicatie	1.1 %

Sursa: BRD Asset Management