

Descriere produs

- Fond deschis de investitii denominat in USD ce efectueaza plasamente preponderent in instrumente cu venit fix, in instrumente de credit pe termen scurt si mediu si/sau alte active lichide (obligatiuni emise de statul roman sau alte state din UE sau nu, obligatiuni corporative, depozite, unitati de fond).
- Politica Fondului urmareste realizarea de investitii in procent de pana la 100% in instrumente cu venit fix si monetare.

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Iulie 2018
Activ net (mil.USD)	32.75
Valoare titlu(USD)	106.5661
Data Lansare	22 Iunie 2015
Nr. Investitori	600
Perioada min. recomandată	1 an
MD	1.96
WAL	3.48
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	3.07%

MD - Durata medie ponderata masoara sesibilitatea pretului instrumentelor cu venit fix ca urmare a oscilatiei ratelor de dobanda.

WAL - Durata de viata medie ponderata reprezinta media ponderata a duratei de viata pana la scadenta a fiecarui titlu de valoare din portofoliul fondului adica perioada de timp ramasa pana la rambursarea principalului. Acest indicator ofera informatii privind riscul de lichiditate si riscul de credit.

Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu reprezinta un indicator al castigului mediu potential (randamentului mediu posibil) al tuturor instrumentelor din portofoliu. Acesta este calculat ca medie ponderata a randamentelor instrumentelor din portofoliul fondului, inainte de perceperea comisiunelor curente prezentate in DIC1, doar in cazul in care instrumentele sunt pastrate pana la scadenta.

Sursa: BRD Asset Management

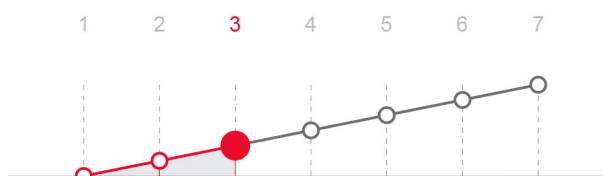
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

GRAD DE RISC



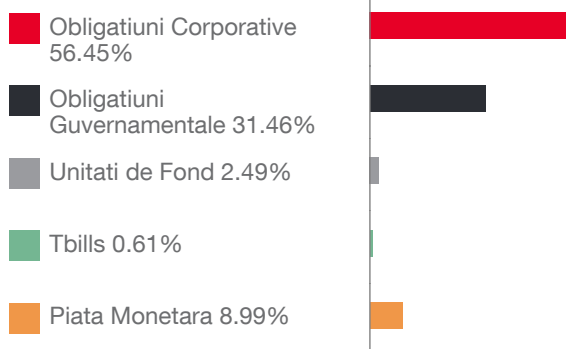
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.

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
0.74%	7.78%	-%	6.57%

STRUCTURA PORTOFOLIULUI



Sursa: BRD Asset Management

POLITICA DE INVESTIȚII

Plasarea resurselor financiare disponibile în USD pe piața de obligațiuni și de instrumente cu venit fix, având ca obiectiv principal obținerea de venit.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obținerea de venituri și performanțe financiare stabile prin investirea resurselor colectate în principal pe piețele de obligațiuni și cele cu venit fix.

EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Luna iulie a fost o luna cu evolutii in general pozitive pentru activele mai riscante la nivel global cum ar fi actiunile sau activele din tarile emergente. In ciuda ingrijorarii privind protectionismul economic, determinate de masurile si retorica presedintelui Trump, investorii au vandut obligatiunile guvernamentale din tarile dezvoltate (randamentele au crescut). In Romania, in linie cu performanata altor active din tarile emergente, randamentele obligatiunilor, atat cele in RON cat si cele in valuta, au scazut determinand o evolutie pozitiva. Chiar daca pietele de actiuni din regiunea CEE au inregistrat aprecieri, bursa de la Bucuresti a scazut usor. Responsabile au fost in mare cele doua companii din domeniul petrol si gaze, Petrom si Romgaz. Guvernul a publicat la un moment dat un proiect de ordonanta de plafonare a pretului gazelor la 55 RON/MW, de la un nivel de circa 78-80 RON/MW acum. Chiar daca a fost retras rapid acest proiect a afectat negativ preturile celor doua companii. In plus oferta de actiuni a producatorului de aluminiu Alro s-a incheiat fara succes.

Avantaje investitori

Posibilitatea de a investi direct în USD. Prin investițiile efectuate în instrumente cu venit fix (titluri de stat, obligațiuni corporative, municipale, etc.) precum și în instrumente ale pieței monetare fondul oferă un randament potential atractiv și o bună diversificare a portofoliului cu un risc mediu – scăzut. Fondul nu investește în acțiuni.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligațiuni	21.9 %
EXIMBANK of Romania	Depozite	10.87 %
SG Issuer	Obligațiuni	5.55 %
Citigroup INC	Obligațiuni	5.23 %
Alpha Bank	Depozite	5.1 %

Sursa: BRD Asset Management

Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul in Str. Dr. Nicolae Staicovici nr.2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, Bucuresti tel : 021 327 22 28, fax : 021 327 14 10, este autorizata prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 si inregistrata in Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006.
 Notificare inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.23680.

Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector1, Bucuresti, tel: 021 301 6100; Sediul Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, Bucuresti, Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din O.U.G. nr.32/2012, inainte de a investi in aceste fonduri, disponibile pe site-ul societatii www.brdam.ro in limba romana.
 Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarii viitoare.
 BRD USD Fond este autorizat prin decizia A.S.F. nr.87/04.06.2015, inregistrat in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400095 din 04.06.2015. "Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, sa detina pana la 100% din active in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritati publice locale ale acestuia."