

Descriere produs

- Fond deschis de investitii care urmareste investirea activelor in actiuni ale societatiilor care intra in componenta unui mix de indici relevanti in Romania, Polonia, Ungaria si Cehia.
- Alocarea pe termen lung a fondului privind clasele de active este de 90% actiuni sau titlurile de participare in fonduri care investesc preponderent in actiuni si 10% alte active (depozite, instrumente cu venit fix).

BRD Index este considerat un fond de actiuni si se adreseaza investitorilor dispusi sa isi asume un risc ridicat.

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	30 Septembrie 2018
Activ net (mil. RON)	9.32
Valoare titlu(RON)	156.6042
Data Lansare	5 Iulie 2010
Nr. Investitori	197
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	16.37

VaR masoara riscul unei investitii. In cazul inregistrarii unei scaderi, cu o probabilitate de 95%, aceasta nu va depasi valoarea indicata de VaR.

Sursa: BRD Asset Management

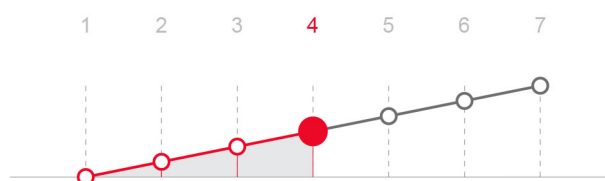
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

GRAD DE RISC



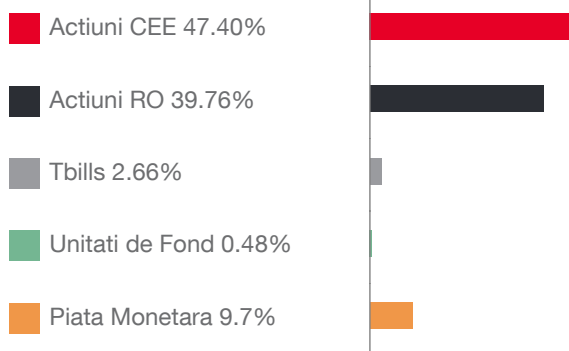
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.

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
-0.28%	24.85%	37.19%	56.52%

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

POLITICA DE INVESTIȚII

Fond ce urmărește investirea activelor în acțiuni ale societăților care intră în componența unui mix de indici ce are la bază indicii : BET-XT, WIG-20, BUX și PX.

OBIECTIVUL FONDULUI

Plasarea de resurse financiare în vederea obținerii unei potențiale creșteri pe termen lung a capitalului investit.

EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Luna septembrie a fost marcată de scaderi ale activelor cu venit fix, atât pe pietele emergente, unde s-a putut observa continuarea trendului ieșirilor de capital, cât și pe pietele dezvoltate. Tensiunile politico-economice din Italia și-au pus amprenta asupra activelor europene, lucru care i-a determinat pe investitori să fie prudenți. Războiul comercial purtat de SUA cu China a mai avansat încă un pas în urma unor noi tarife impuse de americani, urmate de răspunsul asiaticilor, care în momentul de față au pus tarife pe toate bunurile importate din SUA. Pe plan intern Banca Națională a României a mers pe aceeași strategie de gestionare a lichidității adoptată încă din luna august și a continuat să crediteze bancile prin intermediul operațiunilor de tip REPO. Pe pietele de acțiuni s-au înregistrat creșteri, atât pe pietele dezvoltate, cât și pe pietele emergente. Aceste creșteri au avut la bază o economie care își păstrează caracteristica de efervescentă. Bursa de Valori București a mers și ea în același trend cu pietele din zona CEE.

Avantaje investitori

Acces la piețele de acțiuni din România și CEE. Investițiile fondului sunt realizate în instrumente cu un grad ridicat de lichiditate. Randamente potențial atractive datorită investițiilor în acțiuni tranzacționate pe piață locală și europeană, corelate cu asumarea unui risc ridicat.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
BRD Groupe Societe Generale	Depozite + Actiuni	12.72 %
Fondul Proprietatea	Actiuni	4.23 %
Banca Transilvania Cluj	Actiuni	4.19 %
Romgaz S.A	Actiuni	4.12 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	4.1 %

Sursa: BRD Asset Management

Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul în Str. Dr. Nicolae Stăncovici 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 evidența 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; Sediul Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, București. 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 ale fondurilor nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. BRD Index este autorizat prin decizia A.S.F. nr.453/30.03.2010, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400065 din 30.03.2010.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Financiar	40.59 %
Energie	21.29 %
Altele	13.93 %
Bunuri și servicii non-esențiale	6.24 %
Utilități	5.97 %

Sursa: BRD Asset Management