

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	30 Noiembrie 2018
Activ net (mil.USD)	31.88
Valoare titlu(USD)	106.4368
Data Lansare	22 Iunie 2015
Nr. Investitori	607
Perioada min. recomandată	1 an
MD	1.86
WAL	3.39
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	3.91%

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 comisiunilor curente prezentate in DICI, doar in cazul in care instrumentele sunt pastrate pana la scadenta.

Sursa: BRD Asset Management

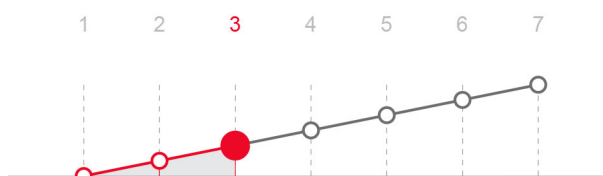
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

GRAD DE RISC



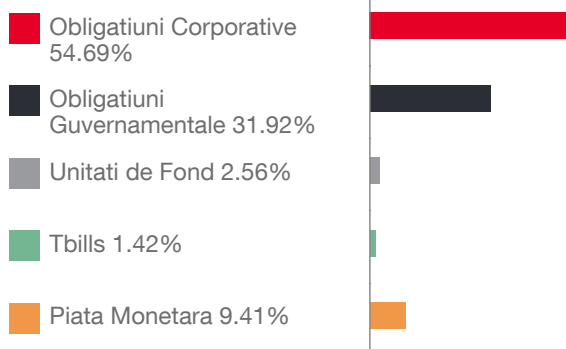
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.

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
0.13%	6.59%	-%	6.48%

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

Fondurile de venit fix denumite în valuta (EUR și USD) au avut performanțe negative în luna noiembrie, explicația fiind o evoluție slabă atât a obligațiunilor guvernamentale în valuta cât și a obligațiunilor corporative. În aceste condiții primele de risc cerute de investitori pentru a cumpara astfel de active au crescut, ceea ce a făcut ca randamentele acestora să crească, chiar dacă randamentele obligațiunilor guvernamentale din țările dezvoltate au scăzut. Ceea ce a determinat această evoluție a fost probabil creșterea îngrijorărilor privind incetinirea activității economice la nivel global. Astfel, investitorii au continuat să se retragă din activele emise de către țările emergente. România a suferit mai mult, prima sa de risc a crescut peste cea a altor țări similare din regiune deoarece investitorii se așteptau ca Ministerul de Finanțe să mai emită eurobonduri. Obligațiunile corporative au înregistrat în luna noiembrie una dintre cele mai slabe performanțe.

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 potențial 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 Finanțelor Publice	Obligațiuni	22.32 %
Alpha Bank	Depozite	6.87 %
SG Issuer	Obligațiuni	5.64 %
Citigroup INC	Obligațiuni	5.37 %
Croatia	Obligațiuni	4.95 %

Sursa: BRD Asset Management

Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul în Str. Dr. Nicolae Staicovici 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 evidență 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, sector 1, București, tel: 021 301 6100; Sediul Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, București, Cititi 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 USD Fond este autorizat prin decizia A.S.F. nr.87/04.06.2015, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400095 din 04.06.2015. "Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, să dețină 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."