

Descriere produs

Fond deschis de investiții, cu plasamente pe diferite piețe financiare cu accent pe segmentul obligațiunilor corporative. Cel puțin 70% din activele fondului vor avea expunere pe moneda locală (direct sau prin hedging). Diversificarea portofoliului de investiții se va face prin efectuarea de investiții în instrumente specifice pieței monetare și pe piețele de obligațiuni din România și U.E. Nu investește în acțiuni.

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Martie 2019
Activ net (mil. RON)	64.22
Valoare titlu(RON)	170.9785
Data Lansare	10 Ianuarie 2006
Nr. Investitori	887
Perioada min. recomandată	3 ani
MD	2.74
WAL	4.14
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	4.06%

MD - Durata medie ponderată măsura sensibilitatea pretului instrumentelor cu venit fix ca urmare a oscilației ratelor de dobândă.
WAL - Durata de viață medie ponderată reprezintă media ponderată a duratei de viață până la scadența a fiecărui titlu de valoare din portofoliul fondului adică perioada de timp rămasă până la rambursarea principalului. Acest indicator oferă informații privind riscul de lichiditate și riscul de credit.
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu reprezintă un indicator al câștigului mediu potențial (randamentului mediu posibil) al tuturor instrumentelor din portofoliu. Acesta este calculat ca medie ponderată a randamentelor instrumentelor din portofoliul fondului, înainte de perceperea comisiunilor curente prezentate în DICI, doar în cazul în care instrumentele sunt păstrate până la scadența.

Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE

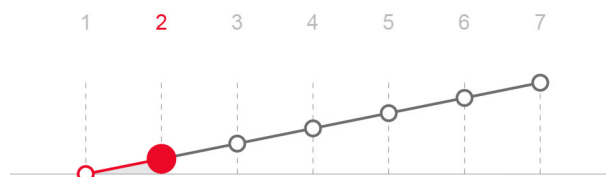


Începând cu martie 2018 BRD Obligațiuni și-a schimbat politica investițională devenind un fond cu investiții preponderent în obligațiuni corporative.

COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

GRAD DE RISC



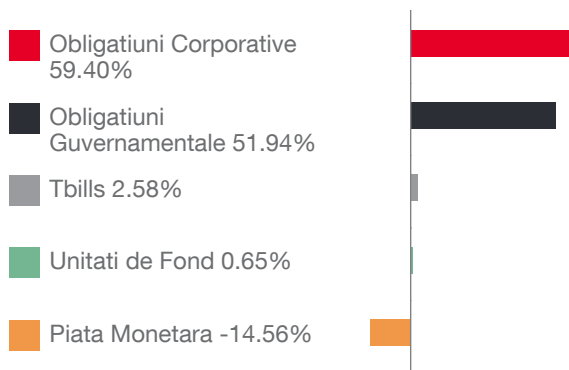
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.

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
3.24%	4.75%	14.80%	70.95%

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

POLITICA DE INVESTIȚII

Politica fondului urmarește realizarea de investiții în procent de până la 100% în obligațiuni și instrumente ale pieței monetare și cu venit fix. Fondul va avea un portofoliu diversificat de investiții și în acest scop activele Fondului vor putea fi investite, printre altele, pe piețele monetare și pe piețele de obligațiuni.

OBIECTIVUL FONDULUI

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

EVOLUȚIA PIEȚELOR FINANCIARE

Fondurile de active cu venit fix denumite în RON au avut o evoluție pozitivă, determinată de faptul că investitorii, la nivel global, au căutat active cu risc mai ridicat (obligațiuni emise de țările emergente). Acest trend a fost stabilit de două dintre cele mai importante bănci centrale (Rezerva Federală a SUA și Banca Centrală Europeană) prin atitudinea "dovish" (nu se așteaptă creșteri viitoare ale dobânzii cheie) a acestora. Pe plan local, Ordonanța 114/2018 a fost modificată, iar titlurile de stat nu mai intra sub incidența acesteia, conform așteptărilor fapt care a ajutat la creșterea prețurilor acestora. De asemenea, agenția de rating Standard and Poors, și-a menținut neschimbata perspectivă asupra României, lucru apreciat de investitori.

Avantaje investitori

BRD Obligațiuni este un fond de obligațiuni. Prin investițiile efectuate cu precădere în obligațiuni corporative oferă un randament potențial atractiv și o bună diversificare a portofoliului cu un risc scăzut cu perioadă minimă recomandată de cel puțin 3 ani. Fondul nu investește în acțiuni.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finanțelor Publice	Obligațiuni	48.34 %
Alpha Bank	Depozite	7.86 %
Nomura International Funding PTE. LTD	Obligațiuni	6.3 %
Unicredit Bank AG	Obligațiuni	6.29 %
Banque International a Luxembourg	Obligațiuni	5.51 %

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, 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 Obligațiuni autorizat prin decizia A.S.F. nr. 3455/ 21.12.2005, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400025 din 21.12.2005. "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."