



BRD OPORTUNITĂȚI

CLASA RON, EUR ȘI USD

POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Fond deschis de investiții denominat atât în lei, în euro cât și în USD, cu o alocare flexibilă de investiții, putând investi atât în România cât și pe piețele globale. Alocarea strategică a Fondului este 60% acțiuni și 40% alte active, însă acesta va putea devia semnificativ de la aceasta.

Obiectivul fondului este de a obține randamente favorabile pe termen lung, prin valorificarea oportunităților de investiții de pe piețele financiare de acțiuni, obligațiuni și instrumente monetare.

Prin plasamentele efectuate fondul urmărește să ofere clienților **lichiditate ridicată și diversificare**.

PERFORMANȚĂ BRD OPORTUNITĂȚI

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

| | Ultimul an | Ultimii 3 ani | Ultimii 5 ani | De la înființare |
|-----------|------------|---------------|---------------|------------------|
| Clasa RON | -0,98% | | | 19,70% |
| Clasa EUR | -1,00% | | | 18,85% |
| Clasa USD | 4,96% | | | 34,09% |

GRAD DE RISC

Clasa RON



Clasa EUR



Clasa USD



↙ Risc scăzut, câștiguri scăzute

↘ Risc ridicat, câștiguri mari

ISR (Indicatorul de risc) este calculat ținând cont de perioada minimă recomandată. Riscul poate fi semnificativ mai ridicat dacă păstrați produsul pe o perioadă mai mică decât cea minimă recomandată și puteți primi o sumă mai mică decât cea investită. Indicatorul sintetic de risc arată nivelul de risc al produsului în comparație cu alte produse. Acesta indică probabilitatea ca produsul să implice o pierdere de bani din cauza evoluțiilor înregistrate pe piețe sau din cauză că nu suntem în măsură să efectuăm plăți către dumneavoastră.

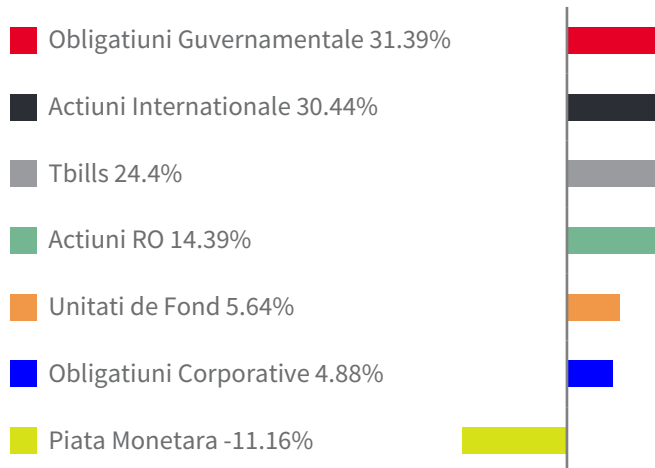
INFORMAȚII DESPRE FOND

| Data Activ Net | 30 Aprilie 2025 |
|---------------------------|-----------------|
| Total Activ mil. RON | 148,59 |
| Valoare titlu RON | 119,6950 |
| Valoare titlu EUR | 29,7120 |
| Valoare titlu USD | 33,5232 |
| Activ net Clasa RON | 148,59 |
| Activ net Clasa EUR | 15,97 |
| Activ net Clasa USD | 3,64 |
| Data Lansare Clasa RON | 11.07.2022 |
| Data Lansare Clasa EUR | 11.07.2022 |
| Data Lansare Clasa USD | 11.07.2022 |
| Nr. Investitori | 3.427 |
| Perioada min. recomandată | 5 ani |
| VaR | N.A. |

VaR măsoară riscul unei investiții. În cazul înregistrării unei scăderi, cu o probabilitate de 95%, aceasta nu va depăși valoarea indicată de VaR.

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

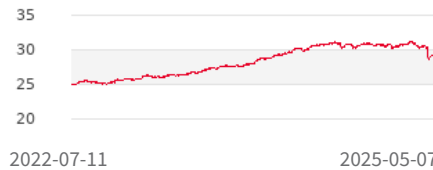
EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Valoarea unitara a activului net a Fondului BRD Oportunitati a consemnat depreciere pe clase valutare in RON si EUR in luna aprilie, dar a crescut pe clasa valutara in USD, diferentele de randament reflectand deprecierea semnificativa a dolarului american, in raport cu moneda europeana in acest interval. Atat piata locala de actiuni (BET-XT -1.77%, BET-BK -1.81%), cat si pietele dezvoltate de actiuni s-au depreciat in aprilie: Europa (-1.68%), America (-0.76%). Investitorii globali au reactionat la politica comerciala a SUA si anume la noile taxe vamale anuntate pe data de 02 aprilie in raport cu majoritatea tarilor. Acestea au fost suspendate ulterior pentru o perioada de 3 luni, fiind mentinute taxele vamale in relatia comerciala cu China.

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA RON



EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA EUR



EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA USD



TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

| Emitent | Tip instrument | Procent |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| Ministerul Finantelor Publice | Obligatiuni | 55.79% |
| Transgaz | Actiuni | 2.21% |
| Globalworth Real Estate | Obligatiuni | 2.15% |
| Banca Transilvania | Actiuni | 2% |
| Petrom Bucuresti | Actiuni | 1.59% |

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

| Sector | Procent |
|----------------------------------|---------------|
| Guvernamental | 55.79% |
| Energie | 8.48% |
| Industrial | 8.29% |
| Bunuri si servicii non-esentiale | 6.19% |
| Fonduri | 5.64% |

Sursa: BRD Asset Management

CONTACT

Telefon: (021) 327 2228

Fax: (021) 327 1410

Mail: brdamoffice@brd.ro

<https://www.brdam.ro/>



Disclaimer

#ComunicarePublicitara: Informațiile și datele prezentate au rolul de a permite clienților și potențialilor clienți ai BRD Asset Management S.A.I. S.A. să ia o decizie de investiții informată. Prin consultarea acestui material, sunteți de acord să accesați și utilizați aceste date exclusiv în scop investițional. 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. 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 nu prevăd profiturile viitoare. BRD Acțiuni autorizat prin decizia A.S.F. nr.1714/ 27.08.2008, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400057 din 27.08.2008. "Alocarea strategică (pe termen lung) a Fondului din punctul de vedere al claselor de active este 90% acțiuni sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent în acțiuni și 10% alte active cum ar fi depozite, instrumente cu venit fix, precum și alte instrumente financiare permise de legislația în vigoare."