



BRD ORIZONT 2035

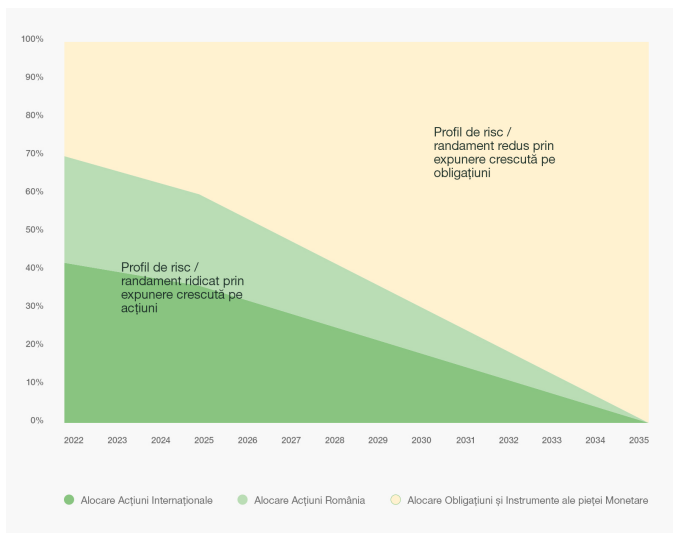
CLASA RON ȘI EUR

POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Fond deschis de investiții cu orizont de timp prestabilit (anul 2035) și alocare dinamică a activelor. Fondul va avea un profil de risc / randament mai ridicat în primii ani de investiție, când orizontul investițional este depărtat, oferind astfel investitorilor posibilitatea de a avea expunere crescută către acțiuni. Pe măsură ce orizontul de timp până la data țintă scade, Fondul va crește alocarea către active cu profil de risc / randament redus, precum obligațiuni și instrumente ale pieței monetare, pentru a reduce riscul și a crește predictibilitatea.

Obiectivul fondului este de a obține randamente favorabile pe termen lung, precum și limitarea treptată a volatilității portofoliului pentru a prezerva valoarea pe măsură ce Fondul se apropie de data țintă.

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

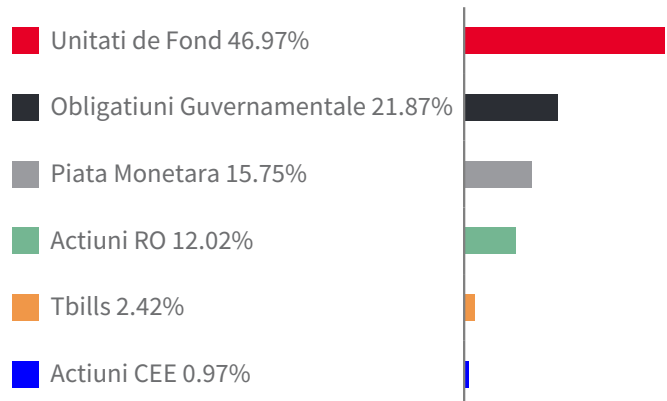


INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	30 Aprilie 2025
Total Activ mil. RON	83.01
Valoare titlu RON	125,8923
Valoare titlu EUR	31,2088
Activ net Clasa RON	83,01
Activ net Clasa EUR	7,91
Data Lansare Clasa RON	11.07.2022
Data Lansare Clasa EUR	11.07.2022
Nr. Investitori	5.986
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 PORTOFOLIULUI

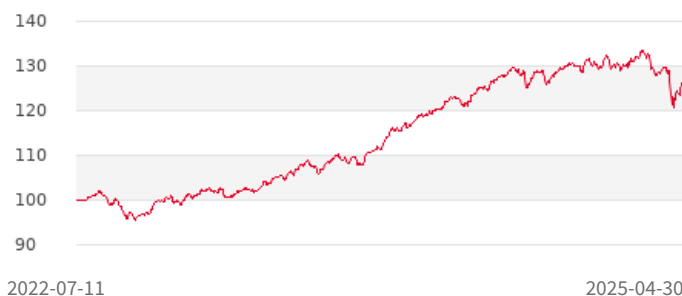


Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Valoarea unitara a activului net a BRD Orizont 2035 a consemnat deprecieri semnificative pe ambele clase valutare in luna aprilie, reflectand scaderile in pret atat a indicilor locali de actiuni (BET-XT -1.77%, BET-BK -1.81%), cat si a indicilor de actiuni de pe pietele dezvoltate: Europa (-1.68%), America (-0.76%). Investitorii globali si-au redus expunerea pe activele cu risc global, din cauza politicii comerciale a SUA, a taxelor vamale anuntate pe data de 02 aprilie, parte din ele fiind deja suspendate pentru 3 luni. Portofoliul de actiuni al fondului se situeaza in continuare in intervalul de variatie de +/-20% comparativ cu alocarea strategica.

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA RON



EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA EUR



TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	24.29%
BRD Groupe Societe Generale	Depozite + Actiuni	16.75%
FDI BRD ACTIUNI	Titluri Participare	10.02%
HSBC S&P 500 Ucits	Titluri Participare	9.84%
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF	Titluri Participare	7.01%

Sursa: BRD Asset Management

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Fonduri	46.97%
Guvernamental	24.29%
Financiar	19.72%
Energie	4.46%
Utilitati	1.78%

PERFORMANȚĂ BRD ORIZONT 2035

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	De la înființare
Clasa RON	3,15%		25,89%
Clasa EUR	3,12%		24,84%

GRAD DE RISC

Clasa RON



Clasa EUR



▼ 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.

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."