

**PLANURILE ÎNCEP CU DORINȚE
ȘI SE REALIZEAZĂ CU INVESTIȚII**

 **PlanInvest**



BULETINE LUNARE

01

FONDURI CU VENIT FIX

02

FONDURI DIVERSIFICATE

03

FONDURI CU ORIZONT DE TIMP PRESTABILIT

04

FONDURI DE ACȚIUNI

Martie 2025

FONDURI CU VENIT FIX

Fond	Moneda	Categoria de risc	Perioada minimă recomandată	Performanța		
				1 an	3 ani	5 ani
BRD Simplu	RON	1/7	1 lună	5.52%	17.38%	n.a.
BRD Euro Simplu	EURO	1/7	1 lună	3.23%	n.a.	n.a.
BRD Simfonia	RON	2/7	1 an	3.16%	14.46%	20.19%
BRD Euro Fond	EURO	2/7	1 an	2.85%	5.04%	4.38%
BRD USD Fond	USD	2/7	1 an	3.45%	12.03%	15.08%
BRD Obligațiuni	RON	2/7	3 ani	2.48%	14.63%	22.71%

FONDURI DIVERSIFICATE

BRD Diverso	RON	3/7	3 ani	4.65%	18.61%	35.71%
	EUR	3/7	3 ani	4.49%	17.88%	31.57%
BRD Oportunități	RON	3/7	5 ani	0.06%	n.a.	n.a.
	EUR	3/7	5 ani	-0.09%	n.a.	n.a.
	USD	4/7	5 ani	0.32%	n.a.	n.a.

FONDURI CU ORIZONT DE TIMP PRESTABILIT

BRD Orizont 2035	RON	4/7	5 ani	4.30%	n.a.	n.a.
	EUR	4/7	5 ani	4.10%	n.a.	n.a.
BRD Orizont 2045	RON	4/7	5 ani	4.98%	n.a.	n.a.
	EUR	4/7	5 ani	4.83%	n.a.	n.a.

FONDURI DE ACȚIUNI

BRD Acțiuni	RON	4/7	5 ani	9.17%	50.44%	149.21%
	EUR	4/7	5 ani	9.01%	49.51%	141.61%
BRD Global	RON	3/7	5 ani	2.78%	15.51%	60.55%
	EUR	3/7	5 ani	2.63%	14.75%	55.61%
	USD	4/7	5 ani	2.92%	11.70%	n.a.

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, este autorizată prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010.

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 fondurile administrate de BRD Asset Management S.A.I. SA, disponibile pe www.brdam.ro în limba română. Acesta este un material publicitar și nu intenționează în niciun fel să vă recomande sau să vă acorde consultanță asupra unei anumite strategii de investiții, unui produs de investiții sau serviciu de investiții furnizat de BRD Asset Management SAI SA. Decizia cu privire la accesarea sau nu a unui produs sau serviciu ori asupra unei strategii de investiții vă aparține în totalitate. Orice afirmație a BRD în cadrul prezentului material publicitar are doar acest scop și nu caută să afirme în niciun fel faptul că un anumit produs se potrivește strategiei dumneavoastră de investiționale, că acesta va genera în mod sigur un venit pentru dumneavoastră ori că este adaptat în mod funcțional nevoilor dumneavoastră.

BRD SIMPLU

POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Fond deschis de investiții denominat în lei, ce urmărește realizarea de investiții în procent de până la 100% în depozite bancare, instrumente ale pieței monetare și instrumente cu venit fix.

Obiectivul fondului constă în obținerea de venit prin performanțe financiare stabile.

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

Fondul nu investește în acțiuni.

PERFORMANȚĂ BRD SIMPLU

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

Ultima lună	Ultimele 6 luni	Ultimul an	De la înființare
0,44%	2,65%	5,52%	21,11%

GRAD DE RISC



⬅ 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	31 Martie 2025
Valoare titlu(RON)	121,1100
Activ net (mil. RON)	1.776,97
Data Lansare	01.06.2020
Nr. Investitori	50.549
Perioada min. recomandată	1 lună
MD	0,44
WAL	0,44
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	6,25%

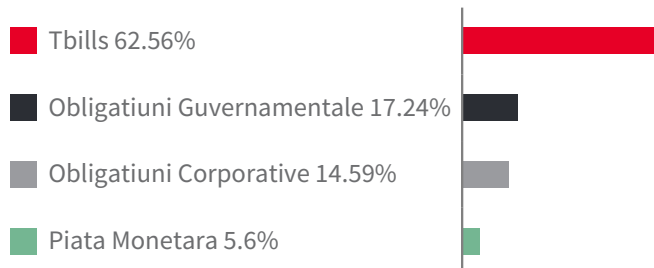
MD - Durata medie ponderată măsoară sensibilitatea prețului instrumentelor cu venit fix ca urmare a oscilației ratelor de dobândă.

WAL - Durata de viață medie ponderată reprezintă media ponderată a duratei de viață până la scadență 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 comisioanelor curente prezentate în DICI, doar în cazul în care instrumentele sunt păstrate până la scadență.

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

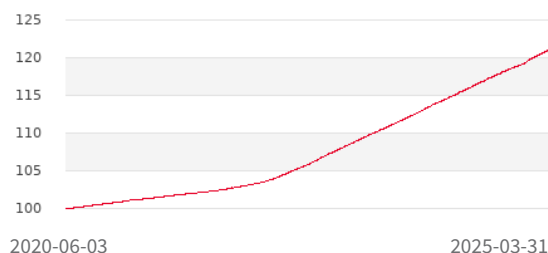
EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Fondul BRD Simplu a înregistrat o creștere a valorii unitare a activului net în martie, similar lunilor precedente. Evoluția lunară pozitivă a fost determinată în principal de acumularea dobanzilor și a cupoanelor oferite de instrumentele financiare deținute în portofoliu. În plus, randamentele titlurilor de stat denuminate în RON pe termen mai scurt au scăzut în luna martie (prețurile acestora au crescut) în condițiile în care excesul de lichiditate din piața monetară a crescut în această luna, ceea ce a contribuit la evoluția lunară pozitivă a fondului.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	79.81%
Alpha Bank	Depozite	5%
SG Issuer	Obligatiuni	3.94%
Corsair Finance (Ireland) No.2 DAC	Obligatiuni	3.89%
Spire	Obligatiuni	3.4%

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



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."

BRD EURO SIMPLU

POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Fond deschis de investiții denominat în euro, ce urmărește realizarea de investiții în procent de până la 100% în depozite bancare, instrumente ale pieței monetare și instrumente cu venit fix.

Obiectivul fondului constă în obținerea de venit prin performanțe financiare stabile.

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

Fondul nu investește în acțiuni.

PERFORMANȚĂ BRD EURO SIMPLU

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
3,29%			7,89%

GRAD DE RISC



⚡ 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	31 Martie 2025
Valoare titlu (EUR)	26,9728
Activ net (mil. EUR)	361,99
Data Lansare	11.07.2022
Nr. Investitori	2.443
Perioada min. recomandată	1 lună
MD	0,36
WAL	0,33
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	2,98%

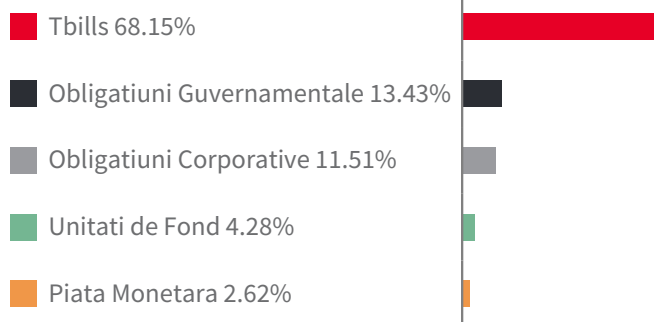
MD - Durata medie ponderată măsoară sensibilitatea prețului instrumentelor cu venit fix ca urmare a oscilației ratelor de dobândă.

WAL - Durata de viață medie ponderată reprezintă media ponderată a duratei de viață până la scadență 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 comisioanelor curente prezentate în DICI, doar în cazul în care instrumentele sunt păstrate până la scadență.

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

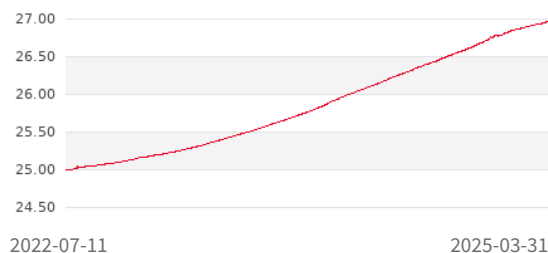
EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Fondul BRD Euro Simplu a înregistrat o ușoară apreciere a valorii unitare a activului net în luna martie, similar lunilor precedente. Evoluția lunară pozitivă a fost determinată de acumularea dobânzilor și a cupoanelor oferite de instrumentele financiare deținute în portofoliu, de exemplu titluri de stat pe termen scurt și certificate de trezorerie românești denumite în EUR sau certificate de trezorerie emise de alte țări europene (cum ar fi Franța, Olanda sau Belgia).

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finanțelor Publice	Obligatiuni	32%
Franța	Certificate Trezorerie	19.43%
Belgia	Certificate Trezorerie	14.58%
Austria	Certificate Trezorerie	8.55%
Netherlands	Certificate Trezorerie	7.03%

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



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."

BRD **SIMFONIA****POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII**

Fond deschis de investiții denominat în lei, cu plasamente preponderent pe piața instrumentelor cu venit fix, depozite bancare, instrumente ale pieței monetare, precum și în alte active lichide.

Obiectivul fondului este obținerea unei performanțe pe termen mediu superioară investițiilor individuale în titluri de stat denumite în lei emise de statul român.

Prin plasamentele efectuate fondul urmărește să ofere clienților **lichiditate ridicată și diversificare**.
Fondul nu investește în acțiuni.

PERFORMANȚĂ BRD SIMFONIA

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
3,16%	14,46%	20,19%	410,57%

GRAD DE RISC

⬇ 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 piațe sau din cauză că nu suntem în măsură să efectuăm plăți către dumneavoastră.

INFORMAȚII DESPRE FOND

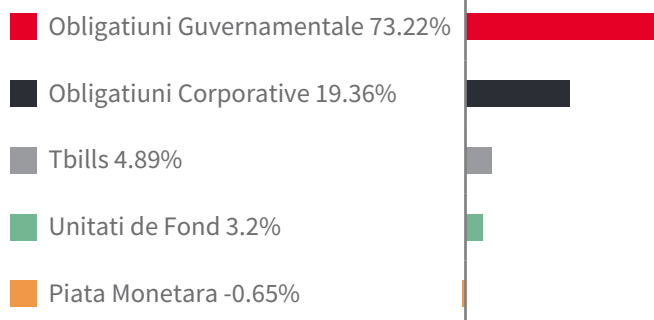
Data Activ Net	31 Martie 2025
Valoare titlu(ROn)	51,0565
Activ net (mil. RON)	939,24
Data Lansare	15.05.2001
Nr. Investitori	75.198
Perioada min. recomandată	1 an
MD	3,68
WAL	5,60
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	7,27%

MD - Durata medie ponderată măsoară sensibilitatea prețului 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 scadență 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 comisioanelor curente prezentate în DICI, doar în cazul în care instrumentele sunt păstrate până la scadență.

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU

Sursa: BRD Asset Management

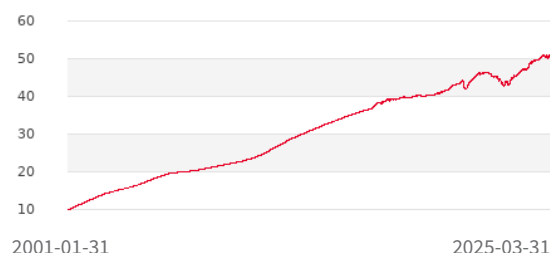
EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Fondul BRD Simfonia a înregistrat o ușoară scădere a valorii unitare a activului net în luna martie determinată de evoluția preponderent negativă a preturilor obligațiunilor de stat românești. În această luna randamentele titlurilor de stat românești denumite în RON pe termen mediu și lung au crescut (preturile au scăzut), pe fondul creșterii randamentelor titlurilor de stat germane. Germania a anunțat în această luna un pachet amplu de măsuri economice, investiții în infrastructură și creșterea cheltuielilor de apărare, precum și schimbări constituționale care să permită înregistrarea unor deficite fiscale mai mari în anii următori. Implementarea acestor măsuri este de natură să impulsioneze economia Germaniei, însă se vor concretiza și în creșterea necesarului de finanțare ceea ce a determinat creșteri ample ale randamentelor titlurilor de stat germane, antrenând evoluții similare și în cazul altor obligațiuni. Pe de altă parte, randamentele titlurilor de stat denumite în RON pe termen mai scurt au consemnat ușoare scăderi în luna martie (preturile acestora au crescut), în condițiile menținerii unui excedent amplu de lichiditate în piața monetară locală.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finanțelor Publice	Obligațiuni	76.51%
Willow No.2 (Ireland) PLC	Obligațiuni	5.48%
Alpha Bank	Depozite	4.21%
Banca Comercială Română	Obligațiuni	3.82%
Starling Finance Designated Activity Company	Obligațiuni	2.86%

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



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."



BRD EURO FOND

POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Fond deschis de investiții denominat în euro, cu plasamente preponderent pe piața instrumentelor cu venit fix, depozite bancare, instrumente ale pieței monetare, precum și în alte active lichide.

Obiectivul fondului este obținerea unei performanțe pe termen mediu superioară investițiilor individuale în titluri de stat denumite în euro emise de statul român.

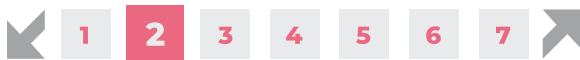
Prin plasamentele efectuate fondul urmărește să ofere clienților **lichiditate ridicată și diversificare**.
Fondul nu investește în acțiuni.

PERFORMANȚĂ BRD EURO FOND

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
2,85%	5,04%	4,38%	42,37%

GRAD DE RISC



⬅ 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	31 Martie 2025
Valoare titlu (EUR)	142,3699
Activ net (mil. EUR)	118,15
Data Lansare	17.05.2010
Nr. Investitori	3.442
Perioada min. recomandată	1 an
MD	3,70
WAL	5,82
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	4,20%

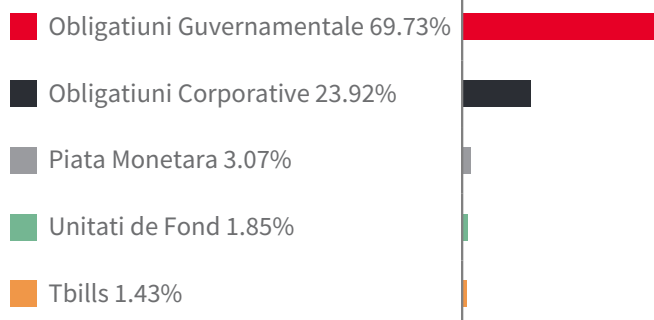
MD - Durata medie ponderată măsoară sensibilitatea prețului instrumentelor cu venit fix ca urmare a oscilației ratelor de dobândă.

WAL - Durata de viață medie ponderată reprezintă media ponderată a duratei de viață până la scadență 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 scadență.

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

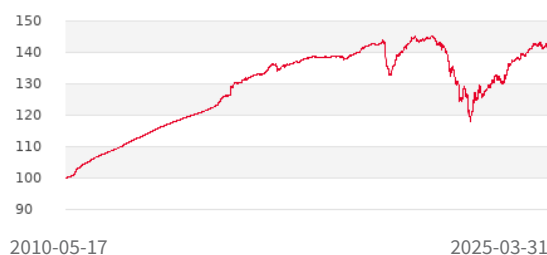
EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Fondul BRD Euro Fond a înregistrat o scădere a valorii unitare a activului net în luna martie determinată de evoluția preponderent negativă a preturilor titlurilor de stat românești denumite în EUR. În această luna au fost înregistrate creșteri de randamente în cazul obligațiunilor de stat românești denumite în EUR pe fondul creșterii randamentelor titlurilor de stat germane. Germania a anunțat în această luna un pachet amplu de măsuri economice, investiții în infrastructură și creșterea cheltuielilor de apărare, precum și schimbări constituționale care să permită înregistrarea unor deficite fiscale mai mari în anii următori. Implementarea acestor măsuri este de natură să impulsioneze economia Germaniei, însă se vor concretiza și în creșterea necesarului de finanțare ceea ce a determinat creșteri ample ale randamentelor titlurilor de stat germane, ceea ce a antrenat evoluții similare și în cazul altor obligațiuni, inclusiv eurobondurile românești. La finalul lunii martie România a organizat o nouă emisiune de eurobonduri, împrumutând în total 2.75 mld. EUR în obligațiuni în EUR cu scadența în 2032 și în 2039, cererea din partea investitorilor fiind modestă.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finanțelor Publice	Obligațiuni	69.73%
Willow No.2 (Ireland) PLC	Obligațiuni	6.88%
SG Issuer	Obligațiuni	6.79%
Spire	Obligațiuni	4.26%
Banca Comercială Română	Obligațiuni	3.16%

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



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."

BRD USD FOND

POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Fond deschis de investiții denominat în USD, cu plasamente preponderent pe piața instrumentelor cu venit fix, depozite bancare, instrumente ale pieței monetare, precum și în alte active lichide.

Obiectivul fondului este obținerea unei performanțe pe termen mediu superioară investițiilor individuale în titluri de stat denumite în USD emise de statul român.

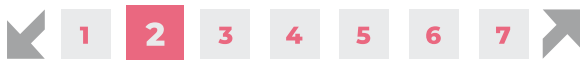
Prin plasamentele efectuate fondul urmărește să ofere clienților **lichiditate ridicată și diversificare**.
Fondul nu investește în acțiuni.

PERFORMANȚĂ BRD USD FOND

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
3,45%	12,03%	15,08%	25,60%

GRAD DE RISC



⬅ 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	31 Martie 2025
Valoare titlu (USD)	125,5983
Activ net (mil. USD)	36,86
Data Lansare	22.06.2015
Nr. Investitori	791
Perioada min. recomandată	1 an
MD	1,36
WAL	1,40
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	4,39%

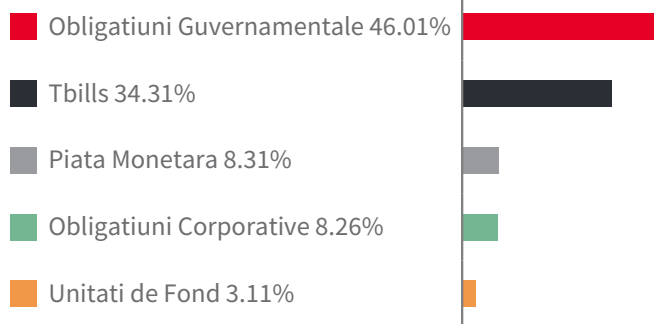
MD - Durata medie ponderată măsoară sensibilitatea prețului instrumentelor cu venit fix ca urmare a oscilației ratelor de dobândă.

WAL - Durata de viață medie ponderată reprezintă media ponderată a duratei de viață până la scadență 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 comisioanelor curente prezentate în DICI, doar în cazul în care instrumentele sunt păstrate până la scadență.

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

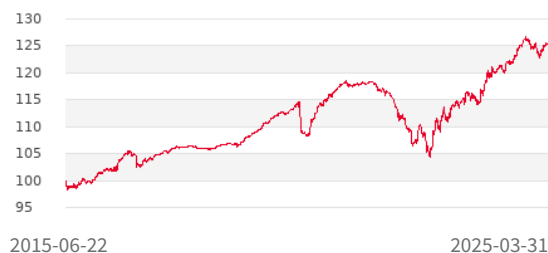
EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Fondul BRD USD Fond a înregistrat o ușoară creștere a valorii unitare a activului net în luna martie, în condițiile unor evoluții mixte ale prețurilor titlurilor de stat românești denuminate în USD. În această luna eurobondurile românești denuminate în USD au înregistrat evoluții mixte ale randamentelor: scăderi de randamente în cazul unor obligațiuni (creșteri de prețuri), respectiv creșteri de randamente (scăderi de prețuri) în cazul altora. Randamentele titlurilor de stat americane pe termen scurt și mediu au înregistrat ușoare scăderi de randamente în luna martie (prețurile acestora au crescut), iar randamentele celor pe termen mai lung (10 ani) au stagnat, însă în general în această luna pe piețele financiare, în special pe cele europene, au predominat vânzarile de titluri de stat.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligațiuni	54.13%
United States Department of the Treasury	Certificate Trezorerie	20.19%
BRD Groupe Societe Generale	Depozite	8%
Franta	Certificate Trezorerie	3.66%
Banca Comerciala Romana	Obligațiuni	2.71%

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



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."



BRD OBLIGAȚIUNI

POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Fond deschis de investiții denominat în lei, cu plasamente preponderent pe piața instrumentelor cu venit fix, în special obligațiuni corporative, precum și în alte active lichide.

Obiectivul fondului este plasarea resurselor pe diferite piețe financiare, cu accent pe segmentul obligațiunilor corporative, pe principiul diversificării riscului și administrării prudențiale.

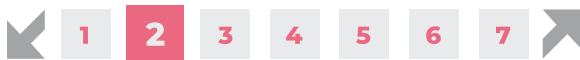
Prin plasamentele efectuate fondul urmărește să ofere clienților **lichiditate ridicată și diversificare**. Fondul nu investește în acțiuni.

PERFORMANȚĂ BRD OBLIGAȚIUNI

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
2,48%	14,63%	22,71%	114,20%

GRAD DE RISC



⚡ 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	31 Martie 2025
Valoare titlu(RON)	214,1995
Activ net (mil. RON)	87,20
Data Lansare	10.01.2006
Nr. Investitori	3.443
Perioada min. recomandată	3 ani
MD	3,83
WAL	5,36
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	7,07%

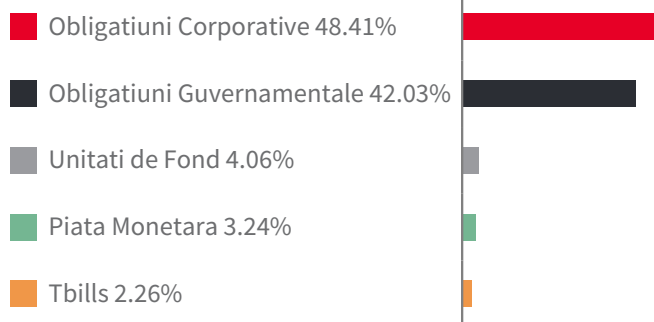
MD - Durata medie ponderată măsoară sensibilitatea prețului instrumentelor cu venit fix ca urmare a oscilației ratelor de dobândă.

WAL - Durata de viață medie ponderată reprezintă media ponderată a duratei de viață până la scadență 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 comisioanelor curente prezentate în DICI, doar în cazul în care instrumentele sunt păstrate până la scadență.

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

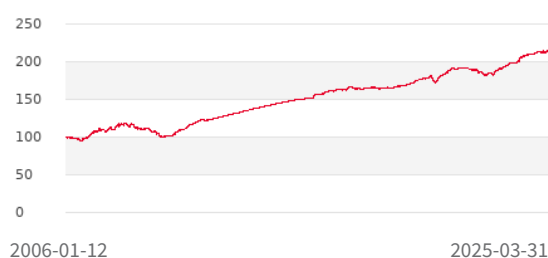
EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Fondul BRD Obligațiuni a înregistrat o scădere a valorii unitare a activului net în luna martie determinată de evoluția preponderent negativă a preturilor obligațiunilor de stat românești. În această luna randamentele titlurilor de stat românești denominate în RON pe termen mediu și lung au crescut (preturile au scăzut), pe fondul creșterii randamentelor titlurilor de stat germane. Germania a anunțat în această luna un pachet amplu de măsuri economice, investiții în infrastructură și creșterea cheltuielilor de apărare, precum și schimbări constituționale care să permită înregistrarea unor deficite fiscale mai mari în anii următori. Implementarea acestor măsuri este de natură să impulsioneze economia Germaniei, însă se vor concretiza și în creșterea necesarului de finanțare ceea ce a determinat creșteri ample ale randamentelor titlurilor de stat germane, antrenând evoluții similare și în cazul altor obligațiuni, titluri de stat sau obligațiuni corporative. Pe de altă parte, randamentele titlurilor de stat denominate în RON pe termen mai scurt au consemnat ușoare scăderi în luna martie (preturile acestora au crescut), în condițiile menținerii unui excedent amplu de lichiditate în piața monetară locală.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finanțelor Publice	Obligațiuni	42.7%
Banca Comercială Română	Obligațiuni	7.12%
Romgaz S.A.	Obligațiuni	6.42%
Banca Transilvania S.A.	Obligațiuni	4.52%
Raiffeisen Bank	Obligațiuni	4.32%

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



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."

**BRD DIVERSO**
CLASA A (RON) ȘI E (EUR)**POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII**

Fond deschis de investiții denominat atât în lei cât și în euro, cu plasamente diversificate în instrumente cu venit fix, acțiuni și instrumente ale pieței monetare, precum și în alte active lichide.

Obiectivul fondului este obținerea unor randamente favorabile și în același timp protejarea capitalului investit prin limitarea, pe cât posibil, a pierderilor potențiale.

Fondul utilizează strategia de investiții CPPI și va urmări, fără a garanta, ca VUAN să nu scadă sub 90% din valoarea maximă înregistrată în ultimele 12 luni anterioare datei curente.

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

PERFORMANȚĂ BRD DIVERSO

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
Clasa A	4,65%	18,61%	35,71%	141,52%
Clasa E	4,49%	17,88%	31,57%	33,60%

GRAD DE RISC

Clasa A



Clasa E



⚡ Risc scăzut, câștiguri scăzute

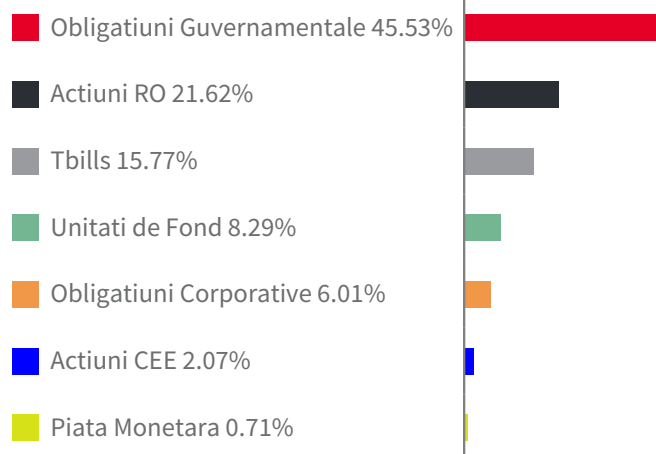
⚡ Risc ridicat, câștiguri mari

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	31 Martie 2025
Total Activ mil. RON	232.53
Valoare titlu RON	241,5161
Valoare titlu EUR	33,4011
Activ net Clasa A mil. RON	232,53
Activ net Clasa E mil. EUR	29,06
Data Lansare Clasa A	19.03.2009
Data Lansare Clasa E	27.03.2017
Nr. Investitori	4.522
Perioada min. recomandată	3 ani
VaR	7,06

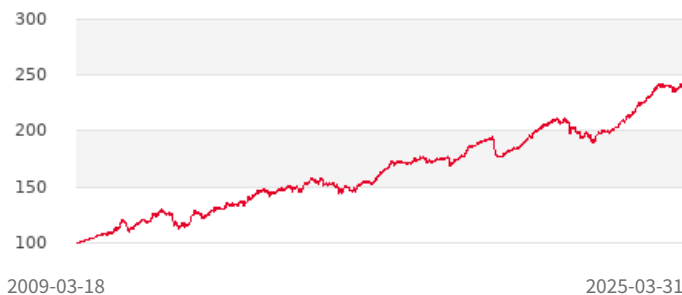
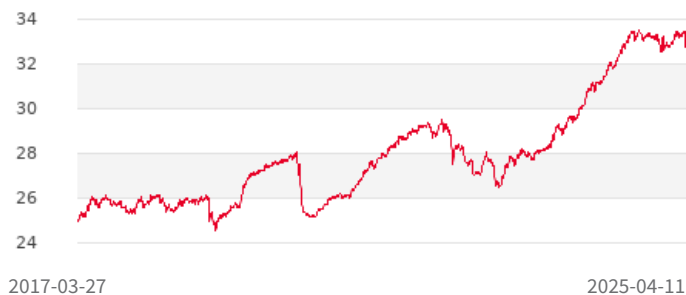
VaR măsoară riscul unei investiții. În cazul înregistrării unei scăderi, cu o probabilitate de 95%, aceasta nu va depăși valoarea indicată de VaR.
Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU

Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA PIEȚELOR FINANCIARE

Valoarea unitara a fondului BRD Diverso s-a apreciat usor pe ambele clase valutare. Piata locala s-a depreciat in acest interval (BET-XT -0.22%, BET-BK -1.44%), mai putin deca in Austria (-1.7%), dar in regiune au fost randamente pozitive in Polonia (+3.8%) si Ungaria (+1.8%). Componenta de titluri de stat a avut o contributie usor pozitiva in aceasta luna, randamentele titlurilor de stat denuminate in RON pe termen mai scurt au consemnat usoare scaderi (cresteri de pret) in luna martie, in conditiile mentinerii unui excedent amplu de lichiditate in piata locala.. Conform strategiei CPPI aplicata (constant proportion portfolio insurance), componenta de actiuni a portofoliului a ramas in intervalul maxim de expunere in luna martie.

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND
DE LA LANSARE - CLASA AEVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND
DE LA LANSARE - CLASA E

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	61.02%
Alpha Bank	Depozite	5.05%
Banca Transilvania	Actiuni	4.42%
Petrom Bucuresti	Actiuni	3.79%
HIDROELECTRICA	Actiuni	3.46%

Sursa: BRD Asset Management

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Guvernamental	61.29%
Financiar	15.93%
Energie	7.71%
Fonduri	7.67%
Utilitati	3.46%

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."

**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	0,06%			21,84%
Clasa EUR	-0,09%			20,99%
Clasa USD	0,32%			29,90%

GRAD DE RISC

Clasa RON



Clasa EUR



Clasa USD



⬅ Risc scăzut, câștiguri scăzute

➡ Risc ridicat, câștiguri mari

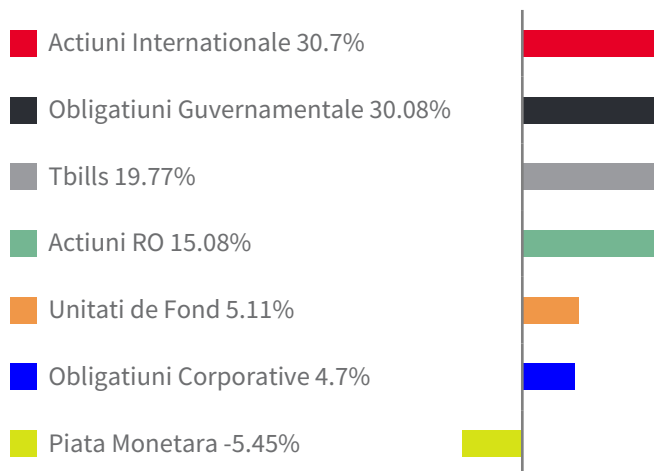
ISR (Indicatorul de risc) este calculat ținând cont de perioada minimă recomandată. Riscul poate fi semnificativ mai ridicat decât păstrați produsul pe o perioadă mai mică decât cea minimă recomandată și puteți primi o sumă mai mică decât cea investită. Indicatorul sintetic de risc arată nivelul de risc 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	31 Martie 2025
Total Activ mil. RON	156.09
Valoare titlu RON	121,8423
Valoare titlu EUR	30,2475
Valoare titlu USD	32,4758
Activ net Clasa RON	156,09
Activ net Clasa EUR	16,36
Activ net Clasa USD	4,28
Data Lansare Clasa RON	11.07.2022
Data Lansare Clasa EUR	11.07.2022
Data Lansare Clasa USD	11.07.2022
Nr. Investitori	3.442
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.

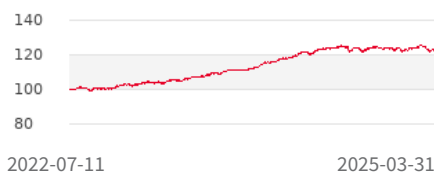
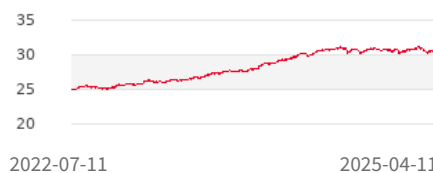
Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU

Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA PIEȚELOR FINANCIARE

Valoarea unitară a activului net a Fondului BRD Oportunitati a consemnat depreciere pe clase valutare în RON și EUR în luna martie, dar a crescut pe clasa valutara în USD, diferențele de randament reflectând deprecierea semnificativă a dolarului american, în raport cu moneda europeană în acest interval. Piața locală de acțiuni s-a depreciat moderat în acest interval (BET-XT -0.2%, BET-BK -1.4%), în timp ce piețele dezvoltate de acțiuni au consemnat evoluții semnificativ negative atât în Europa (-3.9%), dar mai ales în America (-5.8%). Investitorii globali și-au redus expunerea pe activele cu risc, fiind preocupați de politica comercială a SUA, a taxelor vamale anunțate a fi aplicate în aprilie, în timp ce Banca Centrală a SUA (FED) a păstrat nemodificată rata de politică monetară în intervalul 4.25%-4.50% la sedința din această luna.

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND
DE LA LANSARE - CLASA RONEVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND
DE LA LANSARE - CLASA EUREVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND
DE LA LANSARE - CLASA USD

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	49.86%
Banca Transilvania	Actiuni	2.4%
Transgaz	Actiuni	2.24%
Globalworth Real Estate	Obligatiuni	2.05%
Petrom Bucuresti	Actiuni	1.89%

Sursa: BRD Asset Management

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Guvernamental	49.86%
Energie	9.37%
Industrial	7.51%
Bunuri si servicii non-esentiale	6.06%
Fonduri	5.11%

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."



BRD ORIZONT 2035

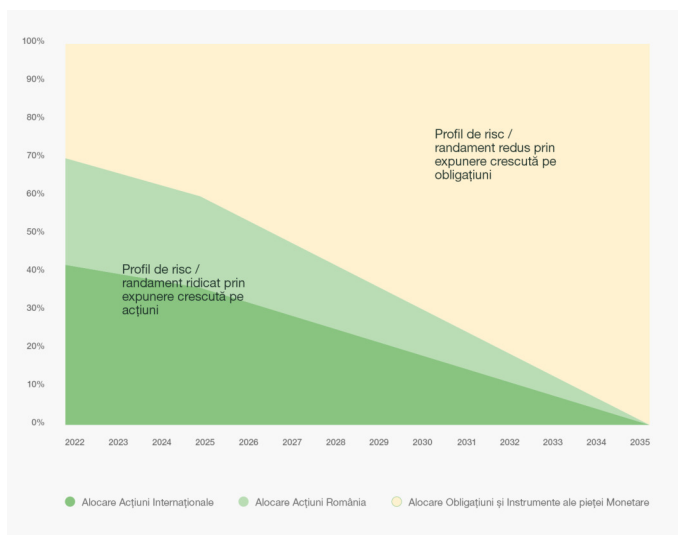
CLASA RON ȘI EUR

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.**

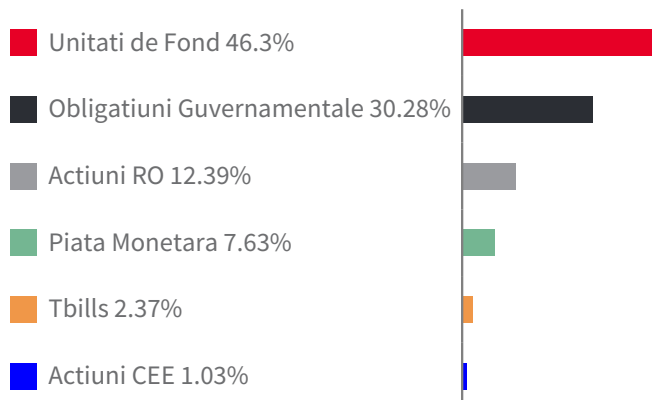


INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Martie 2025
Total Activ mil. RON	84.3
Valoare titlu RON	128,3516
Valoare titlu EUR	31,8210
Activ net Clasa RON	84,30
Activ net Clasa EUR	8,09
Data Lansare Clasa RON	11.07.2022
Data Lansare Clasa EUR	11.07.2022
Nr. Investitori	5.976
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

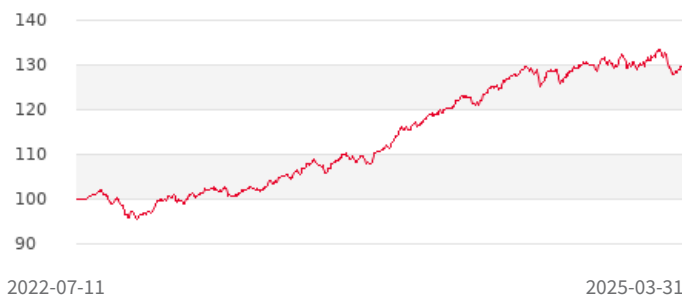
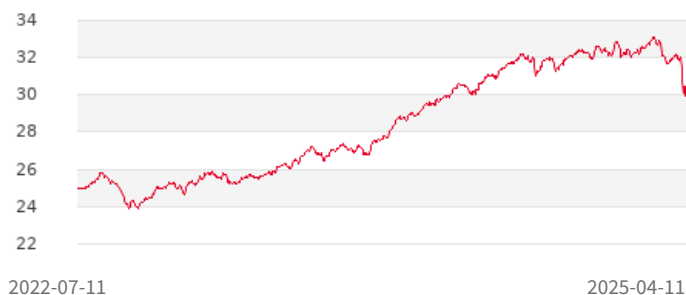
STRUCTURA PORTOFOLIULUI



Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA PIEȚELOR FINANCIARE

Valoarea unitara a activului net a BRD Orizont 2035 a consemnat deprecieri semnificative pe ambele clase valutare in luna martie, reflectand scaderile in pret atat a indicilor locali de actiuni (BET-XT -0.22%, BET-BK -1.44%), dar mai ales a indicilor de actiuni de pe pietele dezvoltate: Europa (-3.9%), America (-5.8%). Investitorii globali si-au redus expunerea pe activele cu risc globale, fiind preocupati de politica comerciala a SUA, a taxelor vamale anuntate a fi aplicate in aprilie. 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 RONEVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND
DE LA LANSARE - CLASA EUR

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	32.65%
FDI BRD ACTIUNI	Titluri Participare	9.97%
HSBC S&P 500 Ucits	Titluri Participare	9.48%
BRD Groupe Societe Generale	Depozite + Actiuni	8.62%
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF	Titluri Participare	6.9%

Sursa: BRD Asset Management

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Fonduri	46.3%
Guvernamental	32.65%
Financiar	11.8%
Energie	4.62%
Utilitati	1.82%

PERFORMANȚĂ BRD ORIZONT 2035

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
Clasa RON	4,30%			28,35%
Clasa EUR	4,10%			27,28%

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

#ComunicarePublicata: 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."



BRD ORIZONT 2045

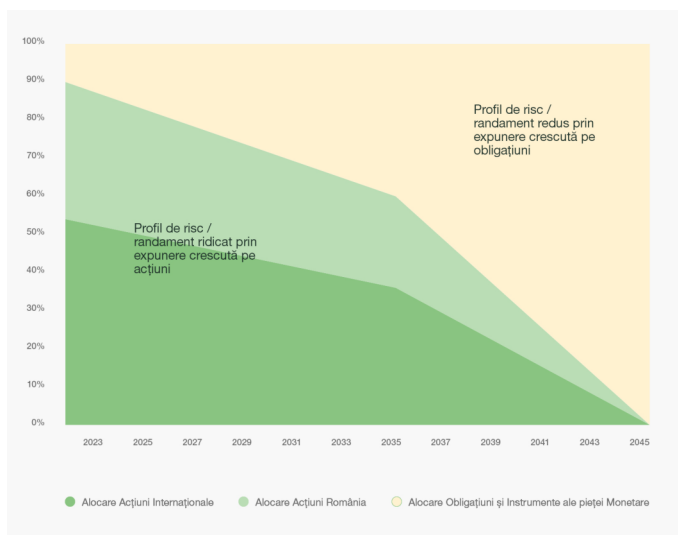
CLASA RON ȘI EUR

POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Fond deschis de investiții cu orizont de timp prestabilit (anul 2045) 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**.

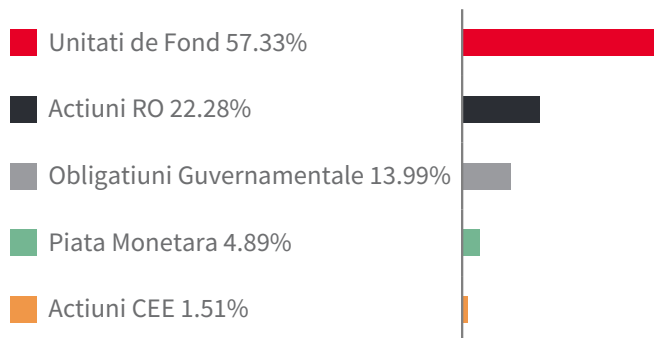


INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Martie 2025
Total Activ mil. RON	79.25
Valoare titlu RON	133,4192
Valoare titlu EUR	33,0911
Activ net Clasa RON	79,25
Activ net Clasa EUR	9,09
Data Lansare Clasa RON	11.07.2022
Data Lansare Clasa EUR	11.07.2022
Nr. Investitori	2.558
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

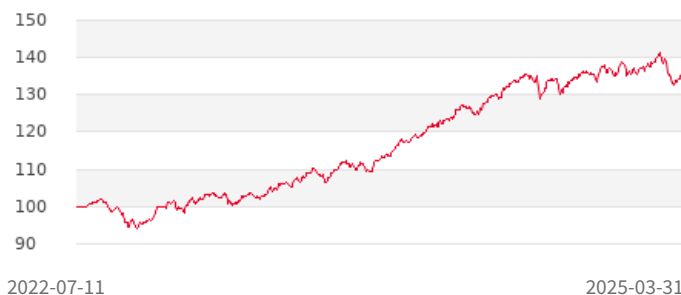
STRUCTURA PORTOFOLIULUI



Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA PIEȚELOR FINANCIARE

Valoarea unitară a activului net a BRD Orizont 2045 a consemnat deprecieri semnificative pe ambele clase valutare în luna martie, reflectând scaderile în pret atât a indicilor locali de acțiuni (BET-XT -0.22%, BET-BK -1.44%), dar mai ales a indicilor de acțiuni de pe piețele dezvoltate: Europa (-3.9%), America (-5.8%). Investitorii globali și-au redus expunerea pe activele cu risc global, fiind preocupați de politica comercială a SUA, a taxelor vamale anunțate a fi aplicate în aprilie. Portofoliul de acțiuni al fondului se situează în continuare în intervalul de variație de +/-20% comparativ cu alocarea strategică.

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND
DE LA LANSARE - CLASA RONEVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND
DE LA LANSARE - CLASA EUR

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	13.99%
HSBC S&P 500 Ucits	Titluri Participare	10.58%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	Titluri Participare	10.18%
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF	Titluri Participare	10.1%
FDI BRD ACTIUNI	Titluri Participare	7.71%

Sursa: BRD Asset Management

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Fonduri	57.33%
Guvernamental	13.99%
Financiar	12%
Energie	8.9%
Utilitati	3.48%

PERFORMANȚĂ BRD ORIZONT 2045

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
Clasa RON	4,98%			33,42%
Clasa EUR	4,83%			32,36%

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

#ComunicarePublicitară: 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."

BRD ACTIUNI
CLASA A (RON) ȘI E (EUR)**POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII**

Fond deschis de investiții denominat atât în lei cât și în euro, cu plasamente preponderent în acțiuni din România, precum și în alte active lichide.

Obiectivul fondului este obținerea unor performanțe pe termen lung superioară investiției individuale în acțiuni listate la Bursa de Valori București.

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

PERFORMANȚĂ BRD ACTIUNI

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
Clasa A	9,17%	50,44%	149,21%	358,03%
Clasa E	9,01%	49,51%	141,61%	154,48%

GRAD DE RISC

Clasa A



Clasa E



▼ Risc scăzut, câștiguri scăzute

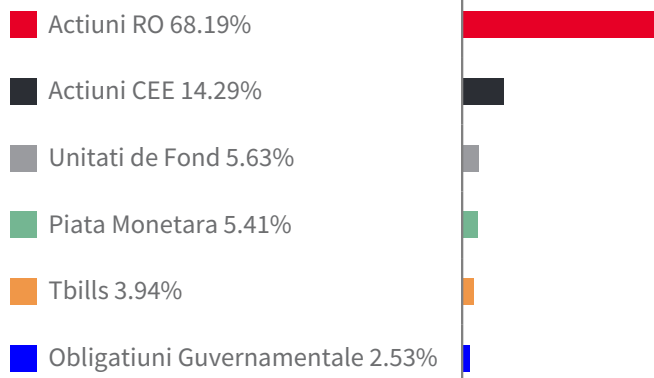
▲ Risc ridicat, câștiguri mari

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	31 Martie 2025
Total Activ mil. RON	823.64
Valoare titlu RON	458,0256
Valoare titlu EUR	63,6199
Activ net Clasa A mil. RON	823,64
Activ net Clasa E mil. EUR	91,27
Data Lansare Clasa A	19.03.2009
Data Lansare Clasa E	27.03.2017
Nr. Investitori	7.174
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	17,37

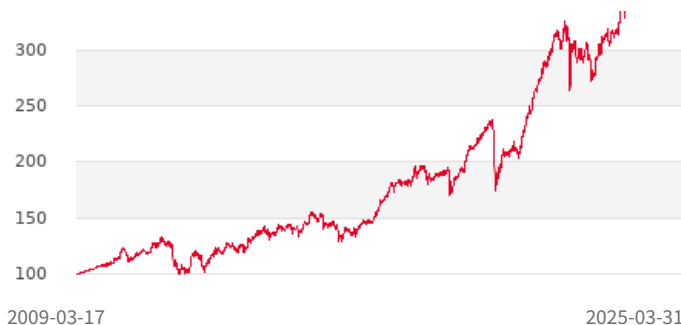
VaR măsoară riscul unei investiții. În cazul înregistrării unei scăderi, cu o probabilitate de 95%, aceasta nu va depăși valoarea indicată de VaR.
Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU

Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA PIEȚELOR FINANCIARE

Fondul BRD Acțiuni a consemnat o depreciere usoară a valorii unitare a activului net în luna martie, pe ambele clase valutare. Piața locală s-a depreciat în acest interval (BET-XT -0.22%, BET-BK -1.44%), mai puțin decât în Austria (-1.7%), dar în regiune au fost randamente pozitive în Polonia (+3.8%) și Ungaria (+1.8%). Dintre emitenții locali, s-au remarcat cu aprecieri semnificative: Impact (IMP +21.4%), Simtel Team (SMTL +8.8%), Medlife (M +7.9%), Sphera Franchise Group (SFG +5.5%). Pierderi mai mari au suferit acțiunile companiilor: Transpor Trade Services (TTS -19.3%), Electrica (EL -13.4%), Transilvania Investments (TRANSI -9.7%) sau Antibiotice Iasi (ATB -9.5%).

**EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND
DE LA LANSARE - CLASA A****EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND
DE LA LANSARE - CLASA E****TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT**

Emitent	Tip instrument	Procent
Banca Transilvania	Acțiuni	8.18%
BRD Groupe Societe Generale	Depozite + Acțiuni	8.08%
HIDROELECTRICA	Acțiuni	7.25%
Petrom Bucuresti	Acțiuni	7.07%
Erste Group Bank AG	Acțiuni	5.86%

Sursa: BRD Asset Management

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Financiar	32.39%
Energie	25.46%
Utilitati	8.87%
Farmaceutic	6.87%
Guvernamental	6.47%

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."



BRD GLOBAL

CLASA A (RON), E (EUR) ȘI USD

POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Fond deschis de investiții denominat atât în lei, în euro cât și în USD cu plasamente preponderent pe piețele globale de acțiuni cum ar fi Statele Unite ale Americii, Europa și Japonia. Fondul va efectua plasamentele în special prin OPCVM-uri tranzacționabile de tip ETF.

Alocarea strategică a fondului este de 75% în acțiuni sau ETF cu expunere pe piețele globale de acțiuni și 25% în alte active cum ar fi depozite și instrumente financiare cu venit fix.

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

PERFORMANȚĂ BRD GLOBAL

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
Clasa A	2,78%	15,51%	60,55%	151,64%
Clasa E	2,63%	14,75%	55,61%	40,49%
Clasa USD	2,92%	11,70%		8,39%

GRAD DE RISC

Clasa A



Clasa E



Clasa USD



⬅ Risc scăzut, câștiguri scăzute

➡ Risc ridicat, câștiguri mari

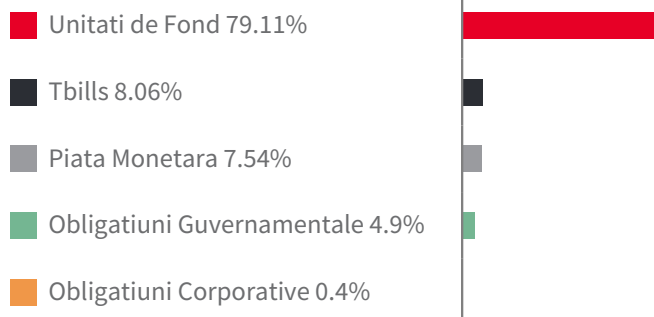
ISR (Indicatorul de risc) este calculat ținând cont de perioada minimă recomandată. Riscul poate fi semnificativ mai ridicat decât păstrând produsul pe o perioadă mai mică decât cea minimă recomandată și puteți primi o sumă mai mică decât cea investită. Indicatorul sintetic de risc arată nivelul de risc 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	31 Martie 2025
Total Activ mil. RON	136,84
Valoare titlu RON	251,7825
Valoare titlu EUR	35,1217
Valoare titlu USD	27,0967
Activ net Clasa A mil. RON	136,84
Activ net Clasa E mil. EUR	11,91
Activ net Clasa U mil. USD	6,67
Data Lansare Clasa A	05.07.2010
Data Lansare Clasa E	08.10.2019
Data Lansare Clasa U	18.10.2021
Nr. Investitori	2.409
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	14,98

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

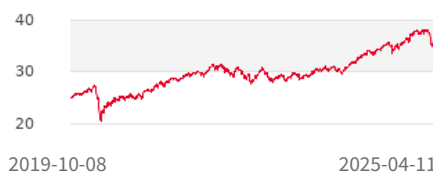
STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Valoarea unitara a activului net a FDI BRD Global s-a depreciat semnificativ pe toate clasele valutare in luna martie, reflectand evolutiile negative de pe pietele dezvoltate de actiuni, Europa (-3.9%), America (-5.8%), dar si evolutiile valutare, dolarul american depreciindu-se semnificativ in acest interval. Investitorii globali si-au redus expunerea pe activele cu risc, fiind ingrijorati de politica comerciala a SUA (noi taxe vamale anuntate a fi aplicate din aprilie), in timp ce Banca Centrala a SUA (FED) a pastrat nemodificata rata de politica monetara in intervalul 4.25%-4.50% la sedinta din aceasta luna. Indicele global MSCI All Country World Index, care urmareste evolutia principalelor piete bursiere, atat din tari dezvoltate cat si din tari emergente, s-a depreciat cu -4.1% in dolari si cu -7.8% in euro.

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND
DE LA LANSARE - CLASA AEVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND
DE LA LANSARE - CLASA EEVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND
DE LA LANSARE - CLASA UȚARA ÎN CARE ESTE ÎNREGISTRAT EMITENTUL
INSTRUMENTULUI FINANCIAR

Luxemburg	11.09%
Romania	4.42%
Irlanda	23.32%
Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord	20.4%
Franta	0.75%
Statele Unite ale Americii	17.07%
Canada	2.03%

Sursa: BRD Asset Management

EXPUNEREA GEOGRAFICĂ A INVESTIȚIILOR
DIN PORTOFOLIUL FONDULUI

Statele Unite ale Americii	51.6%
Zona Euro	8.77%
Europa, tari in afara zonei Euro	6.74%
Japonia	4.63%
Marea Britanie	3.68%
Canada	2.03%
Asia (fara Japonia)	1.62%

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."