



# 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	44,28%	59,66%	120,35%	361,41%
Clasa E	43,73%	58,00%	109,64%	156,35%

## GRAD DE RISC

Clasa A



Clasa E



▼ Risc scăzut, câștiguri scăzute

▲ Risc ridicat, câștiguri mari

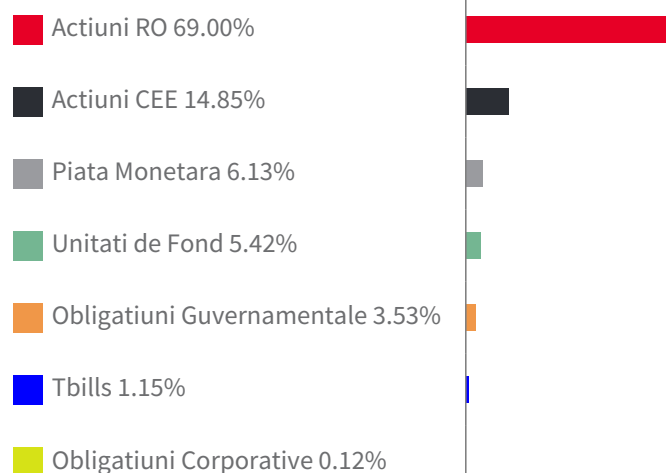
ISR (Indicatorul de risc) este calculat ținând cont de perioada minimă recomandată. Riscul poate fi semnificativ mai ridicat dacă păstrați produsul pe o perioadă mai mică decât cea minimă recomandată și puteți primi o sumă mai mică decât cea investită. Indicatorul sintetic de risc arată nivelul de risc 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	30 Iunie 2024
Total Activ mil. RON	840.56
Valoare titlu RON	461,3634
Valoare titlu EUR	64,0828
Activ net Clasa A mil. RON	359,33
Activ net Clasa E mil. EUR	96,69
Data Lansare Clasa A	19.03.2009
Data Lansare Clasa E	27.03.2017
Nr. Investitori	6.717
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	18,08

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

## STRUCTURA PORTOFOLIU

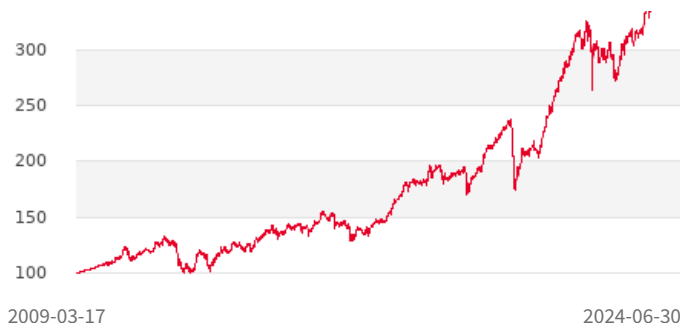


Sursa: BRD Asset Management

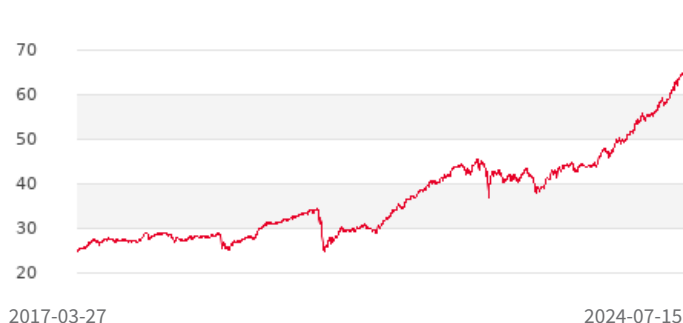
## EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Fondul BRD Actiuni a înregistrat o creștere consistentă a valorii unitare a activului net în luna iunie, pe ambele clase valutare, beneficiind de aprecierile și dividendele distribuite de acțiunile locale și în această luna (BET-XT-TR +6.52%). În regiune au fost aprecieri importante în Ungaria (+6.1%) și Polonia (+3.95%), în timp ce Austria (-2.1%) s-a contractat în termeni nominali în acest interval. Randamente superioare indicilor au înregistrat emitenții: Antibiotice Iasi (ATB +41%), Transelectrica (TEL +27%), Medlife (M +16.9%), Electrica (EL +12.6%), BRD-GSG (BRD +10.0%), Sphera Franchise Group (SFG +9.6%), cu randamente în teritoriu negativ regăsindu-se acțiunile: Fondul Proprietatea (FP -14.7%), Hidroelectrică (H20 -6.6%, ex-dividend), Bittnet Systems (BNET -6.4%), Transport Trade Services (TTS -1.7%).

### 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
BRD Groupe Societe Generale	Depozite + Actiuni	9.49%
HIDROELECTRICA	Actiuni	8.59%
Petrom Bucuresti	Actiuni	7.54%
Banca Transilvania	Actiuni + Obligatiuni	6.25%
Romgaz S.A	Actiuni	5.51%

Sursa: BRD Asset Management

### TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Financiar	32.97%
Energie	28.46%
Utilitati	10.52%
Industrial	6.13%
Guvernamental	4.67%

## CONTACT

Telefon: (021) 327 2228

Fax: (021) 327 1410

Mail: [brdamoffice@brd.ro](mailto: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](http://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."