



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	4,03%	62,22%	63,69%	214,76%
Clasa E	4,29%	59,21%	54,62%	76,37%

GRAD DE RISC

Clasa A



Clasa E



▼ Risc scăzut, câștiguri scăzute

▲ Risc ridicat, câștiguri mari

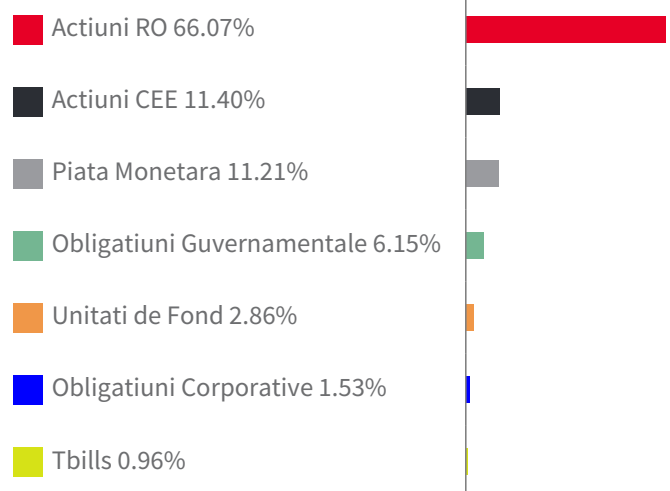
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul. ISRR nu este o măsură a riscului de pierdere a sumei investite, ci o măsură a creșterilor și scăderilor de valoare înregistrate anterior de către fond

INFORMAȚII DESPRE FOND

	30 Aprilie 2023
Data Activ Net	30 Aprilie 2023
Total Activ mil. RON	405.58
Valoare titlu RON	314,7442
Valoare titlu EUR	44,0890
Activ net Clasa A mil. RON	127,02
Activ net Clasa E mil. EUR	56,44
Data Lansare Clasa A	19.03.2009
Data Lansare Clasa E	27.03.2017
Nr. Investitori	4.247
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	19,92

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

Valoarea unitara a Fondului BRD Actiuni s-a apreciat, pe ambele clase valutare, in luna aprilie, in linie cu evolutia consemnata pe piata bursiera locala (BET-XT-TR +1.51%, BET-BK +2.43%). Intreaga regiune a consemnat evolutii pozitive in acest interval, cea mai buna performanta fiind in Polonia (+9.06%), urmata de Ungaria (+5.9%) si Austria (+1.51%). Randamente superioare indicilor au inregistrat in acest interval emitentii: SIF Muntenia (SIF4 +12.4%), DIGI Communications (DIGI +7.6%), Purcari Wineries (WINE +8.7%), Transgaz (TGN +7.9%), OMV Petrom (+5.3%), la polul opus regasindu-se simbolurile: Impact Constructor&Developer (IMP -13.6%), Lion Capital (SIF1 -3.3%), Romgaz (SNG -2.1%).

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	13.09%
Petrom Bucuresti	Actiuni	7.8%
Romgaz S.A	Actiuni	6.67%
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	6.31%
Fondul Proprietatea	Actiuni	5.29%

Sursa: BRD Asset Management

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Financiar	40.28%
Energie	27.49%
Industrial	8.68%
Guvernamental	6.57%
Servicii de Telecomunicatie	3.83%

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."