



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				2,28%
Clasa EUR				2,14%
Clasa USD				8,47%

GRAD DE RISC



⚔ Risc scăzut, câștiguri scăzute

⚔ Risc ridicat, câștiguri mari

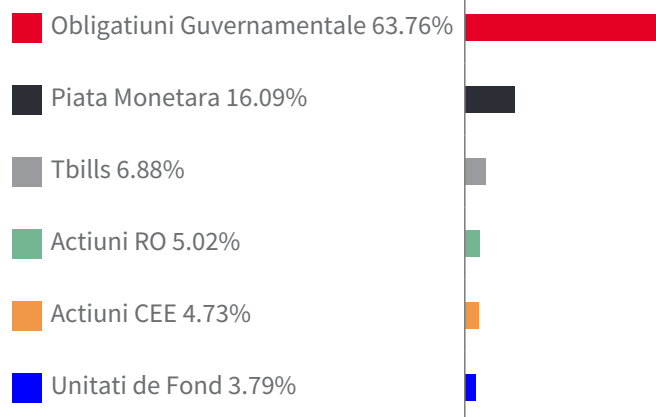
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul. ISRR nu este o măsură a riscului de pierdere a sumei investite, ci o măsură a creșterilor și scăderilor de valoare înregistrate anterior de către fond

INFORMAȚII DESPRE FOND

	31 Decembrie 2022
Data Activ Net	
Total Activ mil. RON	8.57
Valoare titlu RON	102,2806
Valoare titlu EUR	25,5355
Valoare titlu USD	27,1174
Activ net Clasa RON	2,29
Activ net Clasa EUR	1,14
Activ net Clasa USD	0,14
Data Lansare Clasa RON	11.07.2022
Data Lansare Clasa EUR	11.07.2022
Data Lansare Clasa USD	11.07.2022
Nr. Investitori	454
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	N.A.

VaR masoara riscul unei investitii. In cazul inregistrarii unei scaderi, cu o probabilitate de 95%, aceasta nu va depasi valoarea indicata de VaR.
Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA PIEȚELOR FINANCIARE

Valoarea unitara a activului net a Fondului BRD Oportunitati a scazut in luna decembrie pe clasele in RON si EURO, in timp ce clasa in USD s-a apreciat, diferentele de randamente fiind determinate de deprecierea dolarului american in raport cu valuta europeana. Apetitul pentru risc al investitorilor globali a fost scazut in luna decembrie datorita retoricii bancilor centrale, care sugereaza continuarea politicilor monetare restrictive pentru o perioada mai lunga de timp, in pofida semnalelor tot mai numeroase ca economiile dezvoltate se aproprie de recesiune. Indicii bursieri locali au avut evolutii mixte (BET-XT-TR -0.82%, BET-BK +0.60%), evolutii nehotarate consemnand si titlurile de stat emise de Romania. Fondul si-a crescut expunerea pe actiuni americane din domeniul tehnologiei. In acelasi timp, Fondul continua sa beneficieze de investirea lichiditatilor atrase prin contracte repo in plasamente pe termen scurt.

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	52.5%
Hungary	Obligatiuni	17.95%
BRD Groupe Societe Generale	Depozite	8.5%
Credit Europe Bank (Romania) SA	Depozite	5.2%
Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Titluri Participare	2.38%

Sursa: BRD Asset Management

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Guvernamental	70.45%
Financiar	18.2%
IT	4.72%
Fonduri	3.78%
Industrial	1.53%

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."