# BRD ORIZONT 2035

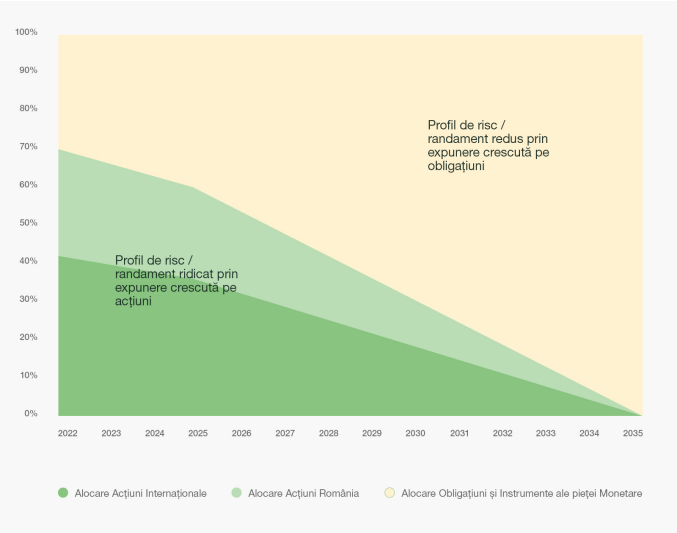
**CLASA RON ȘI EUR**

## POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Fond deschis de investiţii cu orizont de timp prestabilit (anul 2035) şi alocare dinamică a activelor. Fondul va avea un profil de risc / randament mai ridicat în primii ani de investiţie, când orizontul investiţional este depărtat, oferind astfel investitorilor posibilitatea de a avea expunere crescută către acţiuni. Pe măsură ce orizontul de timp până la data ţintă scade, Fondul va creşte alocarea către active cu profil de risc / randament redus, precum obligaţiuni şi instrumente ale pieţei monetare, pentru a reduce riscul și a crește predictibilitatea.

**Obiectivul fondului** este de a obţine randamente favorabile pe termen lung, precum şi limitarea treptată a volatilitaţii portofoliului pentru a prezerva valoarea pe măsură ce Fondul se apropie de data ţintă.

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

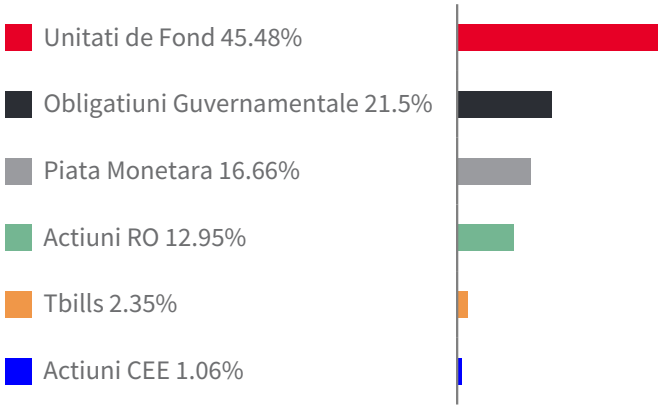



## INFORMAȚII DESPRE FOND

| | |
|---|---|
| Data Activ Net | **31 Mai 2025** |
| Total Activ mil. RON | **85.8** |
| Valoare titlu RON<br>Valoare titlu EUR | **132,5855**<br>**32,3065** |
| Activ net Clasa RON<br>Activ net Clasa EUR | **85,80**<br>**8,04** |
| Data Lansare Clasa RON | **11.07.2022** |
| Data Lansare Clasa EUR | **11.07.2022** |
| Nr. Investitori | **5.998** |
| 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

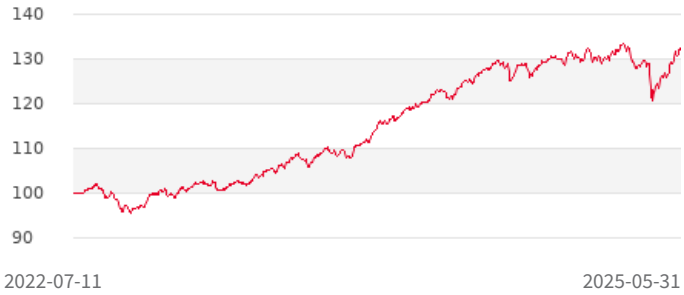



Sursa: BRD Asset Management

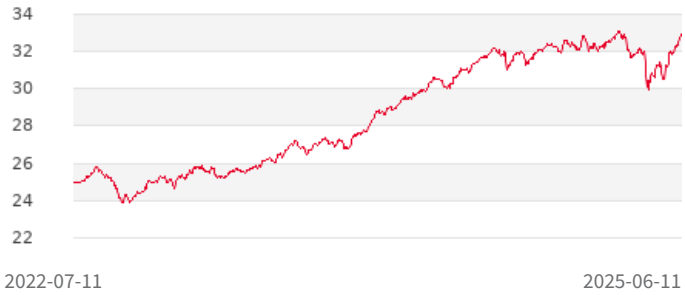
## EVOLUȚIA PIEȚELOR FINANCIARE

Valoarea unitara a activului net a BRD Orizont 2035 a consemnat aprecieri semnificative pe ambele clase valutare in luna mai, reflectand cresterile importante ale indicilor locali de actiuni (BET-XT +5.96, BET-BK +7.20%), precum si dividendele distribuite de numerosi emitenti locali in acest interval. De asemenea, pietele dezvoltate de actiuni au consemnat importante evolutii pozitive, pe ambele maluri ale Oceanului Atlantic: Europa (+4.0%), America (+6.15%), investitorii globali apreciind reducerea temporara, de catre SUA, a taxelor vamale in relatia comerciala cu China. 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 | **23.85%** |
| BRD Groupe Societe Generale | Depozite + Actiuni | **17.65%** |
| FDI BRD ACTIUNI | Titluri Participare | **10.29%** |
| HSBC S&P 500 Ucits | Titluri Participare | **8.67%** |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | Titluri Participare | **6.08%** |

Sursa: BRD Asset Management

## TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

| Sector | Procent |
|---|---|
| Fonduri | **45.48%** |
| Guvernamental | **23.85%** |
| Financiar | **20.88%** |
| Energie | **4.95%** |
| Utilitati | **1.8%** |

## PERFORMANȚĂ BRD ORIZONT 2035

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

| | Ultimul an | Ultimii 3 ani | Ultimii 5 ani | De la înființare |
|---|---|---|---|---|
| Clasa RON | **6,15%** | | | **32,58%** |
| Clasa EUR | **4,32%** | | | **29,22%** |

## GRAD DE RISC

Clasa RON

1 2 3 **4** 5 6 7

Clasa EUR

1 2 3 **4** 5 6 7

↙ 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."