

Date generale

Tipul fondului	Fond inchis - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	10.07
VUAN ¹ (lei)	727.9294

¹ Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

Comisioane

Comision subscriere unitati de fond	0.00%
Comision rascumparare unitati de fond	0.00%
Comision de administrare (lunar)	0.10%
Comision de performanta	0.00%

Performanta³

De la lansare	82.0%
Ultimele 30 zile	9.6%
Ultimele 180 zile	-5.6%
Ultimele 360 zile	15.1%
De la inceputul anului 2020	-6.5%

³ Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

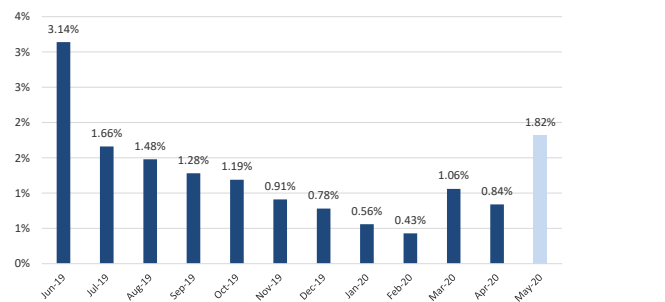
Risc

Volatilitate anuala ⁴	15.89%
Volatilitate lunara	4.59%
ISRR ⁵	5

⁴ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii saptamanale de la lansarea fondului

⁵ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Eroarea de compozitie



Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (1 iun '19 - 29 mai '20)



Obiectivul fondului si politica de investitii

(+) Politica investitionala a FII BET-FI Index Invest este fundamentata pe reproducerea structurii indicelui BET-FI, in scopul obtinerii unei performante strans corelate cu evolutia acestui indice.

(+) Reproducerea structurii indicelui BET-FI se va realiza atat in mod direct prin achizitia de actiuni la emitentii regasiti in cosul indicelui BET-FI cat si indirect prin instrumente financiare derivate care au ca activ suport indicele BET-FI sau emitentii care intra in cosul indicelui si prin plasamente in alte O.P.C.V.M sau A.O.P.C. care urmaresc replicarea indicelui BET-FI.

(+) Fondul se adreseaza persoanelor fizice sau juridice cu o toleranta crescuta la risc, care manifesta o intelegere corespunzatoare a oportunitatilor si riscurilor care decurg din operatiunile pe piata de capital, si care isi propun obtinerea unor rentabilitati sensibile apropiate de performanta indicelui BET-FI tinand cont de potentialul de crestere pe termen lung a valorii actiunilor societatilor regasite in cosul indicelui BET-FI.

Avantajele fondului

(+) Prin politica sa de redistribuire a dividendelor incasate catre detinatorii de unitati de fond FII BET-FI Index Invest marcheaza o premiera pe piata fondurilor inchise de investitii din Romania. In mod explicit, dividendele incasate de catre Fond vor fi directionate catre investitori, fiind respectate atat data de inregistrare cat si data incasarii.

(+) Investitorii pot investi/dezinvesti atat in mod direct prin intermediul emisiunilor si rascumpararilor periodice derulate de catre Fond, cat si prin intermediul bursei. Prin aceasta caracteristica se minimizeaza un eventual discount intre valoarea unitara a activului net si cotatia bursiera a unitatii de fond.

(+) Din data de 31.03.2015, unitatile de fond ale FII BET-FI Index Invest au inceput tranzactionarea pe piata reglementata de la BVB, sub simbolul BTF.

(+) Prin intermediul unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index Invest investitorii vor putea sa-si optimizeze portofoliul de instrumente financiare detinute, sa deruleze operatiuni de hedging sau arbitraj sau sa profite de un eventual discount intre valoarea unitara si cotatia bursiera.

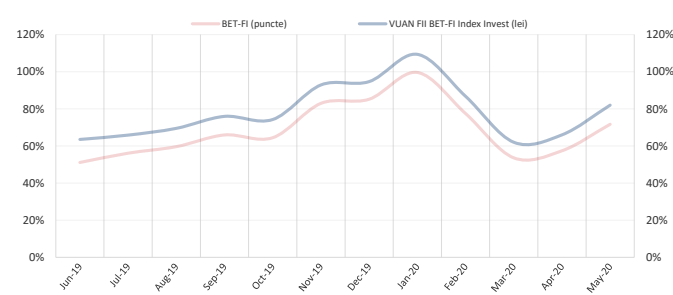
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna mai 2020

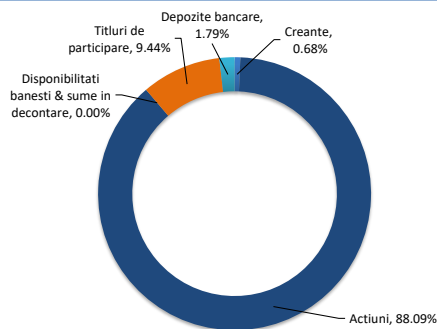
(+) Avand suportul marilor banci centrale prin injectiile masive de lichiditate (trilioane de dolari) si sprijinul autoritatilor guvernamentale prin pachete de stimulii fiscali fara precedent, bursele de actiuni din intreaga lume si-au continuat raliul de recuperare a pierderilor din perioada februarie-martie in contrast cu trendul negativ al economiei mondiale care s-a afundat in recesiune pe fondul pandemiei COVID-19. Astfel, bursele europene au castigat in medie cca 2.5% in luna mai in timp in care bursele din SUA au avansat in medie cu 4.5%. Pe plan intern, debutul sezonului de raportari financiare aferente primului trimestru din 2019 a oferit surprize placute investitorilor cu rezultate peste asteptari si a dat un nou imbold la cumparare, in special, in sfera actiunilor purtatoare de dividendi, astfel ca indicii de la BVB au incheiat luna mai cu avansuri de peste 9%.

(+) Beneficiind de conjunctura favorabila la nivelul pietei, titlurile din sectorul financiar au reintrat in gratiile comparatorilor si au propulsat cotatia indicelui BET-FI peste pragul de 44.000 pct dupa un avans cu 9.1% in luna mai. Reintroduse in circuitul bursier dupa o pauza de tranzactionare de peste 4 saptamani, actiunile SIF3 au suprapreformat in luna mai cu un avans de 15.3% fiind urmate in topul cresterilor de actiunile SIF4 (+9.4%) si SIF2 (+8.0%), in timp ce titlurile SIF1 (+7.7%) si SIF5 (+4.7%) au inregistrat de asemenea o tendinta ascendenta. In mod similar, avand si suportul operatiunilor zilnice de rascumparare, titlurile FP au inregistrat o crestere cu 11.2% la finalul lunii mai.

Evolutie comparativa VUAN vs BET-FI de la lansare - in ultimele 12 luni



Structura plasamentelor fondului la 29.05.2020



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 mai 2020.

Disclaimer: Acest document ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile de fond. Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in fond. Prospectul de emisiune poate fi obtinut gratuit de la agentia SSIF BRK Financial Group S.A. sau de la sediul S.A.I. Broker S.A. - Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr.119, et. 4 - Tel: 0364-260.755 - Fax: 0364-780.124 - office@saibroker.ro - www.saibroker.ro - Nr.inreg. O.R.C. J12/2603/2012 - CUI 30706475 Autorizata de CNVM prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr.inreg.In Reg. C.N.V.M. PIROSSAIR/120031 din 29.01.2013. - Nr. inreg. in Reg. ASF (SAI) PJROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07 AFIAI/120003 din 05.07.2017 .Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.