

## Date generale

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Tipul fondului           | Fond inchis - replicare indice BET-FI |
| Valuta fondului          | RON                                   |
| Data lansarii            | 30-MAI-2013                           |
| Activ net (milioane lei) | 9.00                                  |
| VUAN <sup>1</sup> (lei)  | 650.9730                              |

<sup>1</sup> 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% |

Performanta<sup>3</sup>

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| De la lansare               | 62.7%  |
| Ultimele 30 zile            | 0.5%   |
| Ultimele 180 zile           | -10.6% |
| Ultimele 360 zile           | -15.6% |
| De la inceputul anului 2020 | -16.4% |

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

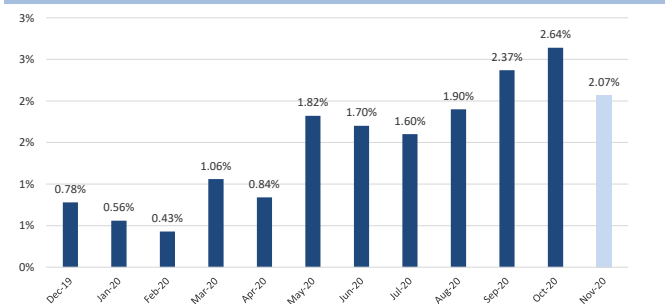
## Risc

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Volatilitate anuala <sup>4</sup> | 15.48% |
| Volatilitate lunara              | 4.47%  |
| ISRR <sup>5</sup>                | 6      |

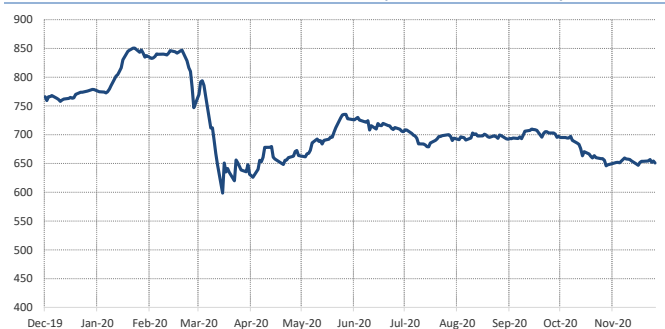
<sup>4</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii saptamanale de la lansarea fondului

<sup>5</sup> 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



## Evoluție VUAN in ultimele 12 luni (2 dec '19 - 27 nov '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 cotația 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 cotația bursiera.

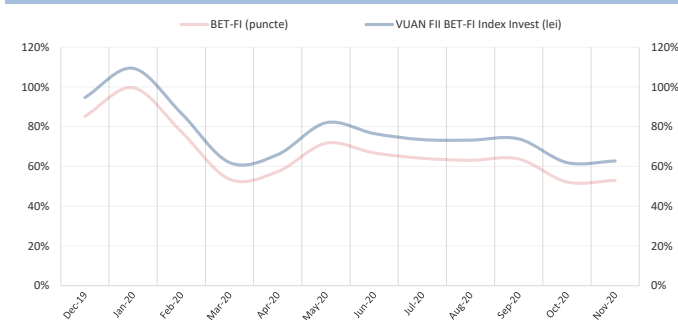
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

## Sinteza evolutiilor bursiere in luna noiembrie 2020

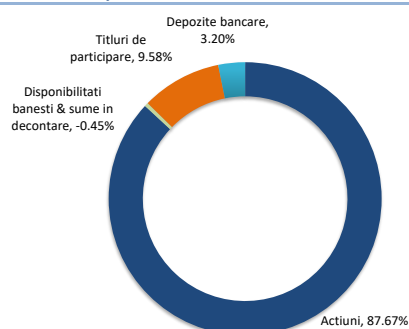
(+) Pe plan extern, pietele de actiuni din intreaga lume au inregistrat aprecieri cvasi-generalizate de peste 10-15% in luna noiembrie fiind impulsionate de rezultatele pozitive ale testelor vaccinurilor anti-COVID19 si de anticiparea unor noi pachete de stimuli fiscali si monetari din partea autoritatilor guvernamentale si marilor banci centrale (BCE, FED, etc). Astfel, indicii americani au avansat la noi maxime istorice dupa cel mai mare avans lunar din 1987 (+11%) in timp ce indicele pan-european STOX 600 a inregistrat cea mai buna evolutie lunara din istoria sa cu un avans de 13.7% in noiembrie. Pe plan local, conjunctura externa favorabila si perspectiva majorarii ponderii actiunilor din Romania in indicele MSCI Frontier Markets 100 incepand cu luna decembrie au propulsat bursa de la Bucuresti la noi maxime locale post-COVID19, principalii indici de la BVB inregistrand crestere semnificative in noiembrie, in medie de peste 8%.

(+) Pentru a III-a luna la rand, indicele financiar BET-FI a subperformat puternic inregistrand o crestere minora de 0.5% in noiembrie, interesul investitorilor pentru titlurile financiare fiind in continuare extrem de scazut. Actiunile SIF4 (+4.1%) si SIF1 (+1.1%) au inregistrat au avut o evolutie pozitiva in timp ce actiunile FP au avansat cu 1.6% in noiembrie fiind impulsionate de anuntul privind aprobarea de catre ASF a ofertei publice de rascumparare pentru un numar de 165 milioane actiuni la un pret de 1.39 lei/actiune. In schimb, titlurile SIF3 (-2.1%) si SIF5 (-1.7%) au evoluat pe o panta descendenta in timp ce cotația actiunilor SIF2 a stagnat la 1.20 lei.

## Evoluție comparativă VUAN vs BET-FI de la lansare - in ultimele 12 luni



## Structura plasamentelor fondului la 27.11.2020



**Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 27 noiembrie 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<sup>1</sup> AFIAI/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.