

Date generale

Tipul fondului	FAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	11.75
VUAN ¹ (lei)	849.2717

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	112.3%
Ultimele 30 zile	0.0%
Ultimele 180 zile	0.0%
Ultimele 360 zile	14.3%
De la inceputul anului 2022	0.0%

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

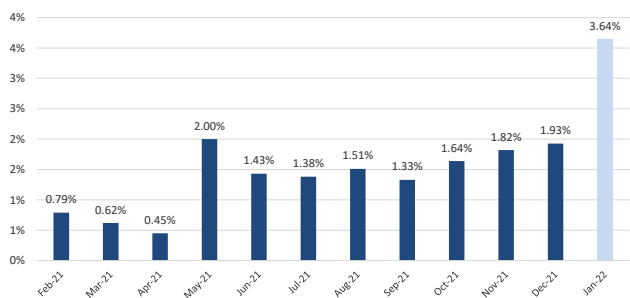
Risc

Volatilitate anuala ⁴	16.15%
Volatilitate lunara	4.66%
Clasa MRM ⁵	4

⁴ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

⁵ Clasa MRM (Market Risk Measure) se masoara pe baza volatilitatii analizate corespunzatoare valorii la risc (VaR) la un nivel de incredere de 97.5% pe perioada de detinere recomandata (3 ani). Clasa 4 este caracterizata de o volatilitate in intervalul 12% - 20%

Eroarea de compozitie



Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (1 feb '21 - 31 ian '22)



Obiectivul fondului si politica de investitii

(+) Politica investitionala a F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest este fundamentata pe reproducerea structurii indicelui BET-FI, in scopul obtinerii unei performante strans corelate cu evolutia acestui indice si va investi cel putin 75% din activele sale in actiuni listate pe o piata reglementata din Romania.

(+) 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 F.I.A. 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 sensibil 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 F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest 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 cotaia bursiera a unitatii de fond.

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

(+) Prin intermediul unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. 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 cotaia bursiera.

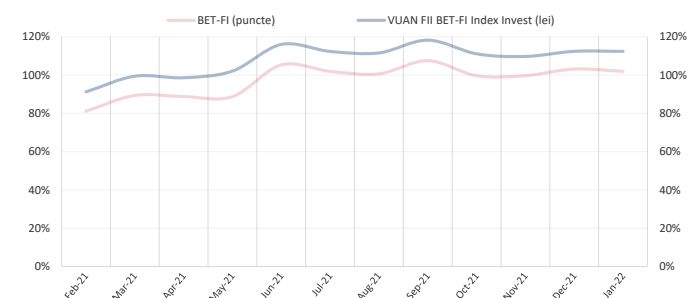
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna ianuarie 2022

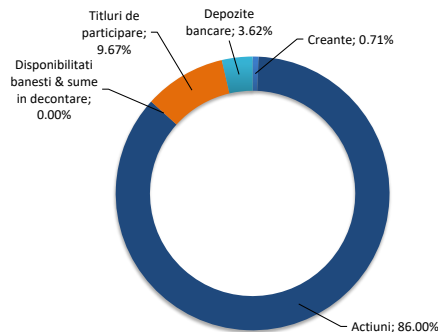
(+) Temerile legate de incetinirea ritmului de crestere economica la nivel global pe fondul cresterii accelerate a inflatiei, reducerea stimulilor monetari si perspectiva cresterii dobanzilor de catre FED precum si escaladarea tensiunilor geo-politice dintre Rusia si Ucraina au fost principalii factori care au subrezit apetitul la risc al investitorilor pe pietele financiare in luna ianuarie si au condus la scaderi cvasigeneralizate ale principalilor indici bursieri din SUA, Europa si Asia. In mod imbucurator, pe plan intern indicii de la BVB au inregistrat evolutii preponderent pozitive in luna ianuarie (+0.6% pentru BET-XT) in ciuda unor pusee de volatilitate crescuta, interesul investitorilor pe partea de cumparare fiind sustinut de asteptarile unor randamente inalte din dividende in acest an, in special, pentru actiunile din sectorul bancar.

(+) La nivel sectorial, actiunile din categoria FAIR si-au continuat sirul evolutiilor dezamagitoare pe parcursul lunii ianuarie si s-au repercutat in mod negativ asupra cotaiei indicelui BET-FI care a scazut cu 0.6%. Actiunile SIF1 au inregistrat cea mai ampla depreciere (-6.3%) fiind urmate in topul scaderilor de titlurile SIF3 (-2.0%) in timp ce actiunile SIF5 si EVER au inregistrat corectii de sub 1%. In schimb, titlurile FP au afisat o rezilienta mai puternica la scadere si au incheiat luna cu un avans de 2.3%, interesul la cumparare fiind sustinut de finalizarea cu succes a unui ABB de vanzare a 2.25 mld actiuni SNP si initierea unui nou program de rascumparare ce vizeaza achizitia unui numar maxim de 800 milioane actiuni FP pana la finele anului 2022. Totodata, actiunile SIF4 au inregistrat o crestere marginala (0.6%) incheind luna la nivelul de 1.5750 lei/act.

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



Structura plasamentelor fondului la 31.01.2022



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 ianuarie 2022.

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) PJR07¹ AFIAI/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.