

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	10.28
VUAN ¹ (lei)	800.9371

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%

Performanta ³

De la lansare	100.2%
Ultimele 30 zile	0.8%
Ultimele 180 zile	-2.5%
Ultimele 360 zile	-5.1%
De la inceputul anului 2022	-5.7%

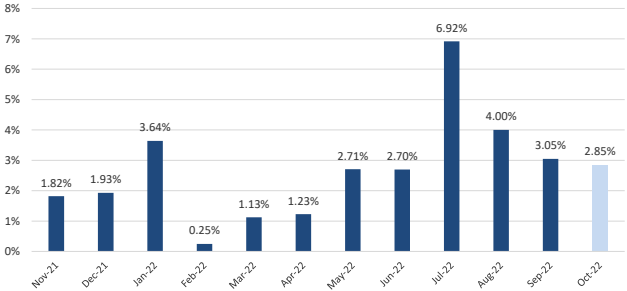
³ Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

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 nov '21 - 31 oct '22)



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 31 octombrie 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 agentilele SSIF BRK Financial Group S.A. sau de la sediul S.A.I. Broker S.A. - Cluj-Napoca, Str. Mitor, 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) PIROSSAIR/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.

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.

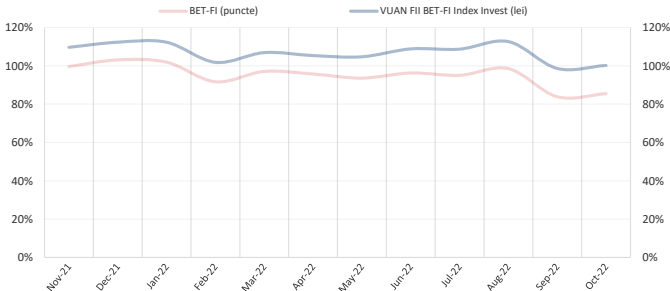
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna octombrie 2022

(+) Pe plan extern, bursele internationale au inregistrat cresteri consistente pe parcursul lunii octombrie in ciuda rezultatelor modeste raportate de majoritatea gigantilor IT din SUA pentru ultimul trimestru, interesul la cumparare fiind motivat de asteptarile ca FED-ul american sa incetineasca ritmul de crestere al dobanzilor in viitorul apropiat in contextul temperaturii inflatiei din ultimele 2 luni precum si de sperantele de relaxare a restrictiilor pandemice in China. In acest context, indicele american Dow Jones Ind. Avg. (DJIA) a fost performerul lunii octombrie cu o crestere cu 14%, in timp ce indicele pan-european, Stoxx 600, a incheiat luna octombrie cu o crestere de 6.3%. Pe plan intern, bursa de la Bucuresti a inregistrat evolutii modeste in ultima luna (+1.3% pentru indicele BET-XT) pe fondul unor volume foarte reduse de tranzactionare, investitorii locali ramanand intr-o stare de expectativa inainte de sezonul de raportari trimestriale la 9 luni.

(+) In linie cu dinamica generala a pietei locale, actiunile FIAIR din sectorul financiar au inregistrat o evolutie modesta in ultima luna, indicele sectorial BET-FI inregistrand o crestere marginala (+0.9%) in luna octombrie. Sustinute de programul de rascumparari zilnice de actiuni proprii actiunile SIF3 au fost performerele lunii octombrie cu o crestere cu 7.4%, o situatie similara fiind observata si in cazul titlurilor FP care au incheiat luna cu un avans de 1.7%. In schimb, actiunile SIF1 si EVER au inregistrat o evolutie plata in timp ce la polul opus s-au aflat actiunile SIF4 (-1.2%) si SIF5 (-0.3%) cu evolutii negative la nivelul cotatiilor.

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



Structura plasamentelor fondului la 31.10.2022

