

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	6,260,836
VUAN ¹ (lei)	18.2635
Indice de cost ²	0.46%

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

² Indicele de cost reflecta costurile lunare ale fondului ca procent din activul net mediu aferent lunii curente

Comisioane

Comision subscriere unitati de fond ³	3% (0%**)
Comision rascumparare unitati de fond	
retragere in mai putin de 30 zile	1.50%
retragere in mai putin de 90 zile	1.00%
retragere in mai putin de 360 zile	0.50%
retragere dupa 360 zile	0.00%
Comision de administrare (lunar)	0.125%
Comision de succes	10.0%

³ Comisionul de subscriere în Fond este de 3% din valoarea subscrierii. ** In perioada 05.04.2021 - 15.05.2021 comisionul de subscriere este de 0%.

Performanta⁴

De la lansare	82.64%
Ultimele 30 zile	3.02%
Ultimele 180 zile	22.66%
Ultimele 360 zile	27.01%
De la inceputul anului 2021	11.74%

⁴ Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

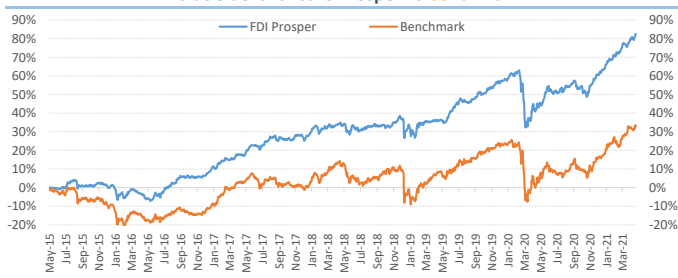
Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.54%
Volatilitate lunara	2.75%
ISRR ⁶	4

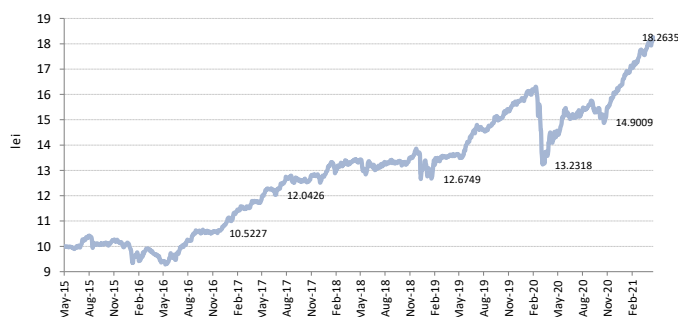
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Evolutie de la lansare Prosper vs benchmark*



Evolutie zilnica VUAN de la lansare (mai '15 - prezent)



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 29 aprilie 2021.

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 si informatiile-cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, inainte de a investi in acest fond. Prospectul de emisiune si informatiile-cheie destinate investitorilor pot fi obtinute gratuit de la agentia de servicii financiare 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 ASF prin Decizia nr.71 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) PIJ07¹ AFIA/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.

Obiectivul fondului si politica de investitii

(+) **Obiectivul fondului** urmareste aprecierea capitalului pe termen lung prin investitii preponderente in actiuni cotate la bursa, expunerea maxima fiind de 90% din totalul activelor Fondului, si o componenta cu risc scazut de minim 10% din activele Fondului asigurata prin investitii in instrumente financiare cu venit fix si instrumente ale pietei monetare, precum si investitii in OPCVM, AOPC, s.a.

(+) **Obiectivul de performanta** al Fondului consta in obtinerea unor **randamente superioare unui benchmark*** care combina performanta celor mai mari 10 companii tranzactionate la BVB (pondere 80%) si nivelul ROBID la o luna (pondere 20%).

(+) Mixul de instrumente financiare in care investeste Fondul este format din: actiuni, obligatiuni emise de institutii de credit si corporative, obligatiuni si titluri de creanta emise sau garantate de administratia publica centrala si locala, depozite bancare, alte instrumente financiare cu venit fix, ETF-uri, OPC, AOPC publice sau private.

Acest fond este potrivit pentru...

... persoanele active cu planuri concrete de viitor, care urmaresc sporirea averii personale pe termen lung si care au un orizont de timp de cel putin 3 ani

... investitorii dinamici care manifesta un apetit relativ crescut fata de risc, care sunt in cautarea unor plasamente care sa le asigure un raport rezonabil in privinta castigului potential si riscul asumat

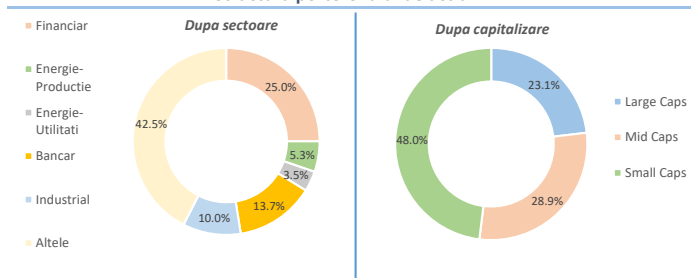
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna aprilie 2021

(+) La nivel international, bursele de actiuni au inregistrat evolutii predominant pozitive pe parcursul lunii aprilie, odata ce o buna parte din economiile lumii au avansat tot mai mult spre nivelele pre-pandemice, sustinute atat de recuperarea inregistrata la nivelul tuturor industriilor, dar si pe fondul accelerarii procesului de vaccinare, aspect care a permis relaxarea mai multor restrictii care anterior au pus presiune pe recuperarea pietei fortei de munca. Astfel in SUA, in ciuda ingrijorarii din jurul unei cresteri a inflatiei si a potentialelor cresteri de taxe si impozite propuse de administratia Biden, indicele S&P 500 a inregistrat cea mai buna luna din noiembrie, marcand un avans de 5.2%, fiind impulsionat pozitiv de avansul de rezultate financiare peste asteptari, in timp ce indicele Nasdaq a crescut cu 5.4%, reusind sa recupereze o parte din pierderea inregistrata luna trecuta, dupa ce randamentele obligatiunilor au dat inapoi. In acelasi timp, in Europa de Vest principalii indici au continuat sa avanseze spre noi maxime post-pandemice, cu un avans de +0.8% pentru indicele DAX, +3.8% pentru FTSE, +3.3% pentru CAC-40 si +2.1% pentru indicele austriac ATX. Aici catalizatorii de crestere au continuat sa fie actiunile din sectoarele energetic, turism si cel bancar. Pe o traectorie asemantore au evoluat si indicii din regiune, marcand o crestere medie de +1.9%. Iar la nivelul continentului asiatic in luna aprilie a putut fi observata o consolidare a pietelor financiare de actiuni, aici indicii inregistrand evolutii mixte, pe de o parte cu o crestere de +1.2% pentru indicele chinez Shanghai Comp. si cu o scadere de -1.3% pentru indicele nipon Nikkei-225.

(+) La Bucuresti, perioada de pregatire pentru Adunarea Generala Anuala ale Actionarilor si asteptarea voturilor finale in cadrul acestora a fost caracterizata in prima faza de o perioada cu volume usor in scadere, timp in care principalii indici locali au urmat o traectorie in usoara depreciere, ca ulterior in a doua parte a lunii sa reusasca sa recupereze integral, odata cu sporirea interesului in randul investitorilor pe partea de cumparare. Prin urmare, tabloul de la final de luna indica avansuri pozitive cu o medie de 1.4% pentru toti indicii de la BVB, exceptie fiind doar indicele BET-FI (-0.3%). La nivel sectorial, cu aprecieri de +8.3% si +3.1% actiunile Nuclearelectrice si OMV Petrom s-au situat in topul cresterilor lunare, ale caror evolutii au fost sustinute in continuare de aprecierea cotațiilor la titei si la energia electrica, in timp ce polul opus s-au plasat actiunile producatorului local de gaze Romgaz, care au inchis luna pe teritoriu negativ (-1.8%). De evolutii preponderent pozitive au avut parte si actiunile emitentilor din sectorul de utilitati: COTE (+1.5%), TEL (+1.5%), TGN (+0.3), EL (-1.4%), in timp ce in cadrul sectorului bancar am asistat la evolutii divergente, cu un avans pozitiv in cazul titlurilor Bancii Transilvania (+3.8%), si o usoara scadere de -0.4% pentru actiunile BRD. Iar in ceea ce priveste actiunile sectorului financiar, cu exceptia titlurilor SIF3 (+4%) si SIF4 (+4.9%), toate celelalte actiuni financiare au inregistrat usoare corectii, cu scaderi cuprinse intre -1.1% in cazul EVER si -2.8% in cazul FP, in timp ce cotația actiunilor SIF5 a stagnat aproape de nivelul lunii trecute (+0.8%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.04.2021

