

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	5,120,257
VUAN ¹ (lei)	14.7672
Indice de cost ²	0.20%

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 subsciere unitati de fond ³	3.00%
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	10.00%

³ Comisionul de subsciere in Fond este de 3% din valoarea subscierii.

Performanta ⁴

De la lansare	47.67%
Ultimale 30 zile	0.40%
Ultimale 180 zile	10.47%
Ultimale 360 zile	10.15%
De la inceputul anului 2019	12.52%

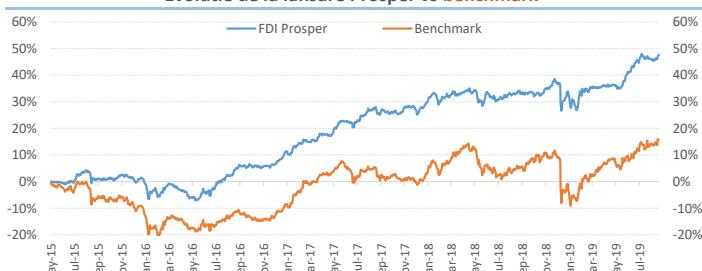
⁴ Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

Risc

Volatilitate anuala ⁵	7.12%
Volatilitate lunara	2.05%
ISRR ⁶	4

⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii zilnice a fondului de la lansare

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 informatiile din acest material sunt valabile la 30 august 2019.

Disclaimer: Acest document ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile de fond. Citiți prospectul de emisiune si informatiile-cheie destinate investitorilor, prevazut 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 agentiile 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. registru ASF (AFIA) PJR07-AFIA/120003 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07-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 preponderent in actiuni cotate la bursa, expunerea maxima fiind de 90% din totalul activelor Fondului, si o componenta cu risc scuzat 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 institutiile de credit si corporative, obligatiuni si titluri de creanță emise sau garantate de administrația publică centrală și locală, depozite bancare, alte instrumente financiare cu venit fix, ETF-uri, OPC 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

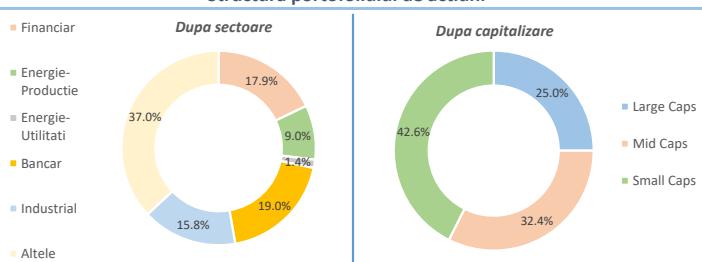
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna august 2019

(+) Luna august a fost caracterizata de o crestere a volatilitati si a aversiunii la risc pe bursele globale, efectele diminuirii ratei dobanzii de catre FED, incertitudinea privind evolutia negocierilor dintre SUA si China odata cu anuntul introducerii de la 1.09 a unor noi taxe vanabile pentru importuri chinezesti de 300 mld USD si apropierea cu pasi rapizi a deciziei finale privind Brexitul au fost principali factori care au testat sentimentul investitorilor. In acest cadrul mai putin optimist principali indici de pe majoritatea burselor lumii au inregistrat scaderi ale cotatilor, in timp ce activitate traditionala de refugiu (yenul japonez, francul elvetian, aurul si obligatiunile guvernamentale) au fost la mare cautare. Astfel, piantele asiatici au incheliat luna cu cele mai accentuate scaderi: Hang Seng (-7.4%), Nikkei-225 (-3.8%) in timp ce indicii americanii au inregistrat scaderi in medie de 2%, fiind a doua luna cu scaderi din acest an. Aceluisi trend descendenter s-au alaturat si principalele burse de pe continentul european. Astfel, indicele de la Londra a inregistrat cea mai ampla scadere lunara din ultimii ani (-5%), efectul fiind amplificat de aprecierea lirei, in timp ce indicii DAX-30 (-2%), CAC-40 (-0.7%) si ATX (-2.5%) au cedat teren dupa cresterile din ultima perioada. Bursele din vecinatatea Romaniei s-a aliniat trendului global si au inregistrat scaderi in medie de peste 2.6% in august, bursa poloneza fiind cea mai afectata (declin de 6.2% pentru cotatia indicelui W/G-30).

(+) In contrast cu trendul global de scadere, piata locala si-a continuat parcursul ascendent atingand noi maxime locale, impulsul pozitiv fiind sustinut de publicarea rezultatelor finantare aferente semestrului I, care au fost in general destul de bune. In podica scaderii rulajelor pe piata, toti indicii de la BVB au incheliat luna august pe plus, cu avansuri usoare in medie de 0.5%. Rezultatele foarte solide ale producatorului local de gaze, Romgaz, au imprimat o tendinta de crestere a cotatiei SNG cu 1.2%, sustinuta si de anuntul privind posibila abrogare a OUG 114/2018, in timp ce cotatia titlurilor SNP a inregistrat o corectie de 1%, in contextul unei volatilitati sporite a pretului titlului pe piata internațională. Actiunile SNN au fost performantele lunii august cu un salt de 12% sustinute de rezultatele de exceptie raportate la nivelul semestrului I, in timp ce actiunile din sectorul de utilitati au urmat un parcurg ascendent, cea mai ampla scadere fiind inregistrata de actiunile TEL (-3.8%), fiind urmata de TGN (-3.8%) si EL (-1.8%). Actiunile din sectorul bancar au ramas in vizorul investitorilor si au sustinut volumele, insa cu toate asta cotația acestora a coborat sub nivelul din luna trecuta: BRD (-0.4%) si TLV (-1.5%), incorporand corectia dupa distribuirea actiunilor cu titlu gratuit). Intr-o nota distincta, actiunile din sectorul finanic au beneficiat in continuare de suportul cumparatorilor si in luna august, indiciile BET-FI inregistrand un avans de 2.3%, fiind tractat, in principal, de actiunile FP care au urcat cu 4.6% si au bifat a 7-a luna consecutiva de crestere, in timp ce titlurile SIF4 au fost performantele lunii cu un salt cu 8.2% fiind sustinute de anuntul privind aprobarea de catre ASF a ofertei de rascumparare de actiuni (4.59% din CS) la un pret de 0.72 lei.

(+) In conditiile cresterii aversiunii la risc pe pietele globale, strategia de investitii adoptata in luna august a fost axata pe diminuarea plasamentelor in actiuni listate pe piata de la Bucuresti astfel incat expunerea pe actiuni a scuzat la 58.9% in total active fata de 60.4% in luna precedenta.

Structura portofoliului de actiuni

Structura plasamentelor fondului la 30.08.2019
