

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	5,211,233
VUAN ¹ (lei)	15.0698
Indice de cost ²	0.26%

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	3.00%
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	10.0%

³ Comisionul de subscriere in Fond este de 3% din valoarea subscrierii.

Performanta⁴

De la lansare	50.70%
Ultimele 30 zile	4.80%
Ultimele 180 zile	-3.73%
Ultimele 360 zile	9.28%
De la inceputul anului 2020	-4.94%

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

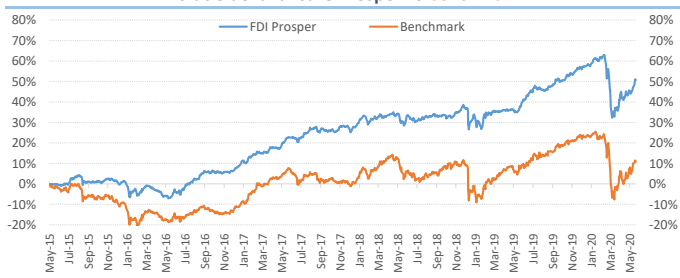
Risc

Volatilitate anuala ⁵	8.14%
Volatilitate lunara	2.35%
ISRR ⁶	4

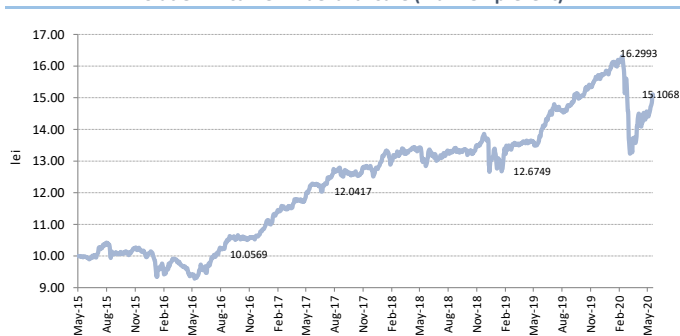
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii zilnice a fondului de la lansare

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 29 mai 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 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 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) PIROSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PIJ07³ 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 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

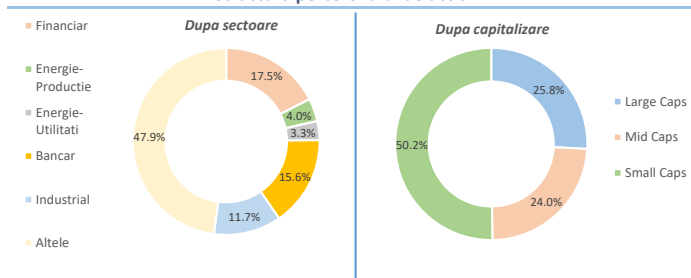
Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna mai 2020

(+) Stimulii monetari-fiscali fara precedent angajati de bancile centrale si de guverne la nivel global si optimismul determinat de revenirea rapida "la normalitate" au alimentat apetitul investitorilor pentru activele riscante, care a conturat un trend puternic ascendent pentru pietele financiare in luna mai, punand in umbra estimarile financiare negative pentru cel de al doilea trimestru, dar si cel al datelor macroeconomice. Tot in luna mai, de o revenire speculoasa a beneficiat si piata petrolului, odata cu semnarea acordului pentru reducerea productiei de titei in cadrul OPEC+, eveniment care s-a materializat intr-un avans de peste 80% la nivelul cotațiilor. Prin urmare, in gratiile investitorilor au ramas bursele din SUA, care au inregistrat cresteri de peste 4%, lider de top pentru a doua luna consecutiv fiind indicele sectorului tehnologic Nasdaq (+6.8%), care a reusit sa recupereze in totalitate scaderea inregistrata din luna martie (+6.8% luna/luna si +5.8% YTD). In Europa, redeschiderea economiilor si continuarea unei politici monetare stimulative a asigurat confortul investitorilor, care au luat cu asalt actiunile gigantilor europeni dar si cele ale companiilor de talie mai mica. Astfel, cu cea mai buna performanta, indicele DAX a inchis luna mai cu o crestere de 6.7%, urmat de indicii FTSE-100 (+3.0%) si CAC-40 (+2.7%). In acelasi timp, de o conjunctura favorabila au profitat si bursele din regiune, cu avansuri ai principalilor indici cuprinse intre 1.2% si 4.5%.

(+) La Bucuresti, debutul sezonului de raportari financiare aferente primului trimestru, care in cazul unor companii au surprins cu rezultate peste asteptari, a reactivat apetitul la risc in randul investitorilor, principalii indici locali incheind luna mai cu avansuri de peste 9%, cu cea mai buna performanta pentru indicele sectorului energetic BET-NG (+10.9%). Prin urmare, actiunile din sectorul energetic s-au situat in fruntea clasamentului, cu avansuri solide: SNN (+21.4%), SNG (+9.5%) si SNP +7.5% (+17.2% ajustat cu dividendele). La polul opus, cu o performanta mai modesta, sectorul bancar a parasit zona de de consolidare, reusind o revenire doar in ultimele sedinte ale lunii, si insumand cresteri de 7.3% in cazul TLV si 5.7% pentru titlurile BRD. Un interes sporit a fost si pentru titlurile sectorului de utilitati: TEL (+15.9%), TGN (+11.9%), EL (+13.5%) si COTE (+7.6%), in cazul acestora, motorul de crestere fiind randamentul atractiv din dividend. In acelasi timp, titlurile sectorului financiar au continuat parcursul ascendent si au inregistrat cresteri in medie de 9.4%, cu cea mai buna evolutie pentru titlurile SIF3 (+15.3%), odata cu revenirea acestora la tranzactionare dupa o pauza de 4 saptamani. Cu acelasi entuziasm, titlurile Fondului Proprietatea au inregistrat un avans de 11.2% in luna mai.

(+) In privinta administrarii activelor din portofoliul fondului, strategia de investitii adoptata in luna iunie a fost orientata pe achizitia de actiuni din sectorul financiar si de utilitati listate pe piata de la Bucuresti astfel incat expunerea pe actiuni a urcat la 62.9% in total active fata de 59.2% in luna precedenta.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.05.2020

