

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	6,253,847
VUAN ¹ (lei)	18.2698
Indice de cost ²	0.39%

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	82.70%
Ultimele 30 zile	0.03%
Ultimele 180 zile	15.35%
Ultimele 360 zile	21.23%
De la inceputul anului 2021	11.77%

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

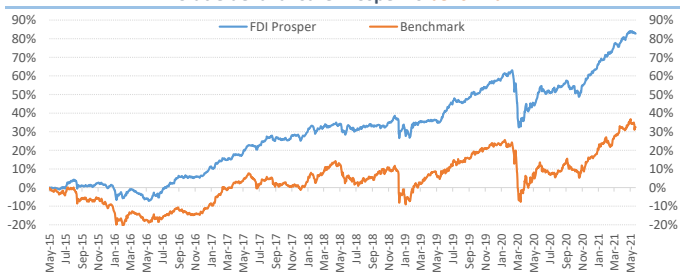
Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.53%
Volatilitate lunara	2.75%
ISRR ⁶	4

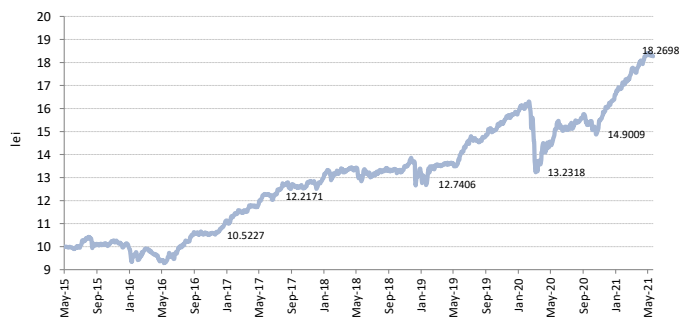
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

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)



Obiectivul fondului si politica de investitii

(+) **Obiectivul fondului** urmareste aprecierea capitalului pe termen lung prin investitii preponderant 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

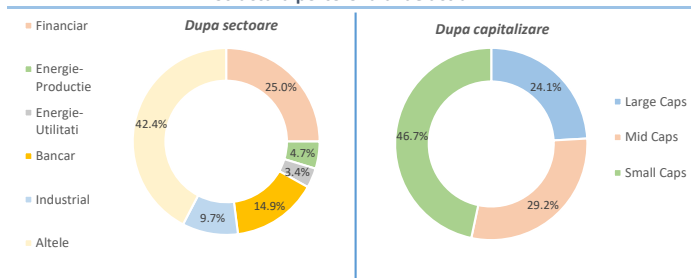
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna mai 2021

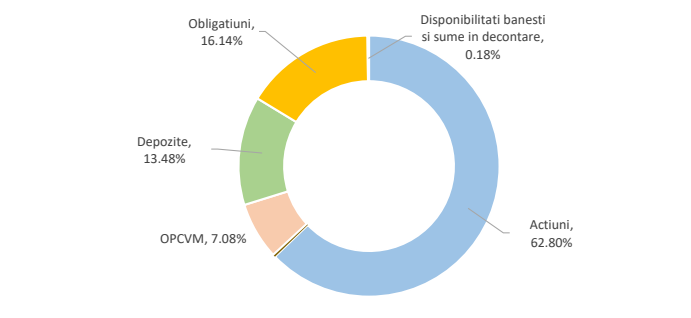
(+) In luna mai, bursele internationale de actiuni au fluctuat in proximitatea maximelor istorice, fiind sustinute in principal de datele macro favorabile, dar si de asigurările oficiale FED si BCE in privinta continuarii programelor de stimulare economica, in al caror scenariu cresterea inflatiei este vazuta doar ca un episod tranzitoriu. Astfel, revenirea treptata la normalitate, a continuat sa favorizeze sectoarele ciclice, iar asteptarile investitorilor legate de cresterea ratelor dobanzii de referinta au sporit interesul investitorilor pentru actiunile din sectorul financiar. Prin urmare, de aceasta conjunctura favorabila au beneficiat cel mai mult bursele din Europa, indicii vest-europeni supraproperformand de data aceasta cu o crestere medie de 3%. In acelasi timp, indicii din SUA au inregistrat evolutii mixte cu o crestere de +1.9% pentru indicele DJIA si un avans de 0.5% pentru S&P500, in timp ce temerile de inflatie au influentat negativ sectorul tehnologic (-1.5% pentru indicele Nasdaq). De evolutii pozitive au profitat si indicii asiatici, perspectiva unei cresteri economice peste asteptari a sporit interesul la cumparare pentru companiile din indicele Shanghai Comp. (+4.9%). Totodata, bursele din regiune au inregistrat cresteri pentru a III-a luna consecutiv, in topul cresterilor plasandu-se indicele polonez WIG-30 (+10.1%).

(+) Pe piata locala, noul sezon de raportari financiare, care a debutat in luna mai a alimentat sentimentul investitorilor si a impins indicii locali la noi maxime in prima parte a lunii. Cu toate acestea, corectiile ex-dividend si vanzarile agresive din ultimele sedinte au sters o parte din aceste cresteri. Prin urmare, tabloul de la final de luna indica avansuri usoare, cu cea mai buna evolutie pentru indicele BET-TR (+2.8%), cel care a inglobat si randamentul din dividende, si o pierdere de -3.2% pentru indicele BET-NG. In topul cresterilor lunare, gasim titlurile TLV (+8.6%) care au urcat la un nou maxim istoric, pe fondul unor rezultate peste asteptari, banca reusind sa isi dubleze profitul in primele trei luni ale anului, pe fondul unor recuperari de provizioane, in timp ce titlurile BRD au stangat in apropierea pretului de 16 lei (+0.6%). La nivelul sectorului energetic, actiunile SNN si-au continuat parcursul ascendent, inregistrand o crestere de 4.9% in luna mai, pe fondul tendintei de crestere a preturilor la energia electrica pe piata spot. In acelasi timp, corectia ex-dividend pe titlurile SNP a determinat o scadere de -7.7% (-0.7%, ajustat cu dividendul), in timp ce cotatia titlurilor SNG a stagnat (-0.3%). De un episod corectiv, au avut parte si actiunile sectorului de utilitati, unde cele mai accentuate scaderi au fost inregistrate de titlurile TEL (-7.9%) si EL (-5.9%), datorita presiunii din partea costurilor la energia electrica in crestere, dar si din cauza faptului ca Electrica a fost eliminata din indicele MSCI Frontier Markets si inclusa in MSCI FM Small Caps. La nivelul sectorului financiar, volumele mari si interesul ridicat la cumparare pentru actiunile SIF4 (+5%) si FP (+2%), au impins cotatiile acestora pe teritoriu pozitiv, in timp ce toate celelalte titluri ale SIF-urilor au inregistrat scaderi: SIF1 (-0.8%), EVER (-2.5%), SIF3 (-4.2%), SIF5 (-1%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.05.2021



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 mai 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 agentiiile 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) PIJ07*AFIA/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.