

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	6,044,452
VUAN ¹ (lei)	17.7276
Indice de cost ²	0.47%

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 in 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	77.28%
Ultimele 30 zile	2.86%
Ultimele 180 zile	15.57%
Ultimele 360 zile	28.94%
De la inceputul anului 2021	8.46%

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

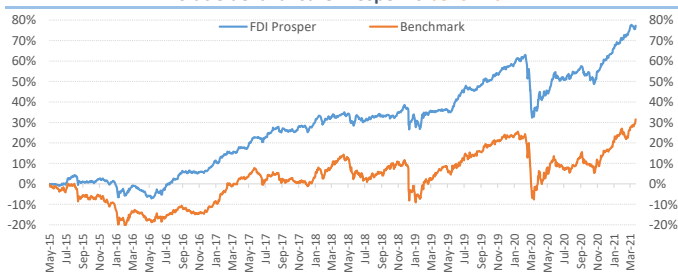
Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.75%
Volatilitate lunara	2.81%
ISRR ⁶	4

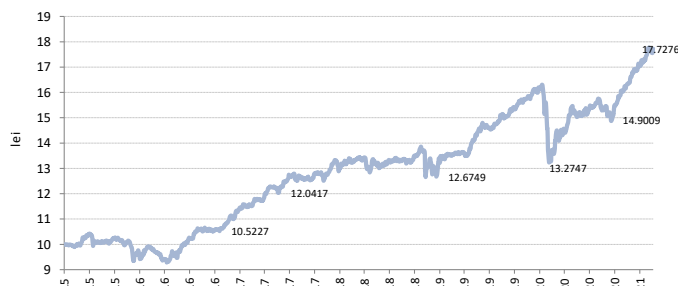
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

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 informatiile din acest material sunt valabile la 31 martie 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 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.

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

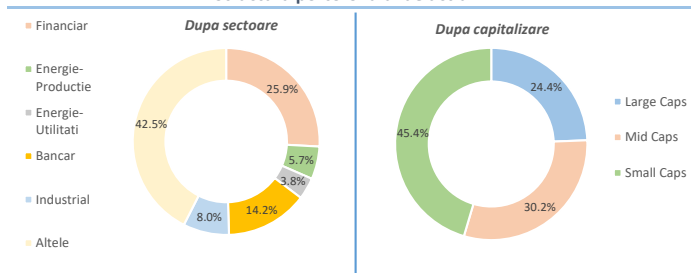
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna martie 2021

(+) La un an distanta de la marea *lock-down*, principalii indici de actiuni oscilu in proximitatea maximelor istorice, pe masura ce sentimentul investitorilor balansa intre entuziasmul sustinut de recuperarea economica reflectata in datele macro si riscurile unei inflatii in crestere date de avansul randamentelor la titlurile de stat americane. Prin urmare, in luna martie, preocuparile investitorilor din SUA legate de cresterea costurilor de creditare pe termen lung si implicatiile acestora in evaluarea companiilor de tip *growth* au putut fi observate cel mai usor la nivelul indicelui *Nasdaq*, care in pofida mai multor incercari de revenire a inchis luna plat (+0.4%), in timp ce accelerarea procesului de vaccinare si adoptarea in Senat a celui mai mare pachet de stimularea economica a ancorat atentia investitorilor spre companiile de tip *value* si cele din sectoarele care inca necesita redeschidere, fapt care a adus noi maxime pentru indicii *DJIA* (+6.6%) si *S&P* (+4.2%). De crestere spectaculoase in luna martie au beneficiat si indicii europeni, unde motoarele de crestere au continuat sa fie sectoarele afectate de criza *Covid*, aici in topul cresterilor situandu-se indicele *DAX* (+8.9%), care a reusit pentru prima data sa depaseasca pragul de 15.000 p., urmat de indicele *FTSE-MIB* (+7.9%) si *CAC-40* (+6.4%). O imagine asemanatoare a putut fi observata si la nivelul pietelor din regiune, cu avansuri in medie de 2.5%, in timp ce la polul opus s-au situat indicii asiatici, care au inchis luna pe rosu (-1.1%), ca reactie la reglementari antitrust propuse de guvernul chinez pentru companiile din tehnologie.

(+) La Bucuresti, publicarea convocatoarelor pentru AGA-urile din aprilie si anunturile unor dividende generoase au dat startul unei noi runde de aprecieri pe bursa locala. Astfel, in martie principalii indici au inchis luna cu aprecieri de peste 6%, iar indicele *BET* a reusit pentru prima data sa depaseasca varful din 2008, ca apoi sa treaca si de pragul de 11.000p. Dintre sectoarele prezente, cu un efect de baza solid, dupa corectiile din februarie, actiunile bancare s-au remarcat cu avansuri spectaculoase: *TLV* (+10.6%) si *BRD* (+9.8%). Iar la nivelul sectorului energetic, mentinerea cotatiilor la titei peste nivelul de 55 \$/bbl a sustinut un interes sporit actiunile *SNP*, care au inregistrat o crestere de +14.7%, in timp ce actiunile *SNN* au urcat la noi maxime (+5.8%), pe fondul unor preturi mai mari la energia electrica de pe piata spot. Un avans mai modest au marcat si actiunile *SNG* (+4.6%), in conditiile in care temperaturile anormale pentru aceasta perioada au determinat o crestere a consumului de gaze, resimtit intr-o apreciere a pretului la gazele naturale. Pe de alta parte, actiunile sectorului de utilitati au avut parte de usoare corectii cuprinse intre -1.0% si -5.4%: *TGN* (-1.0%), *EL* (-1.4%) si *TEL* (-5.4%), exceptie fiind doar titlurile *COTE* (+2.4%). Totodata, o imagine mixta indica si sectorul financiar, unde interesul sporit si volumele ridicate pentru actiunile *FP* au impins cotatia la noi maxime de la listare, aceasta reusind pentru prima data sa si depaseasca propriul *VUAN*, in timp ce *SIF*-urile au inregistrat evolutii mixte, scaderi in cazul *SIF1* (-0.4%) si *SIF5* (-1.6%), si crestere pentru actiunile *SIF3* (+1.5%) si *EVER* (+6.3%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.03.2021

