

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	5,393,529
VUAN ¹ (lei)	15.8389
Indice de cost ²	0.28%

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	58.39%
Ultimele 30 zile	6.38%
Ultimele 180 zile	5.10%
Ultimele 360 zile	1.19%
De la inceputul anului 2020	-0.09%

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

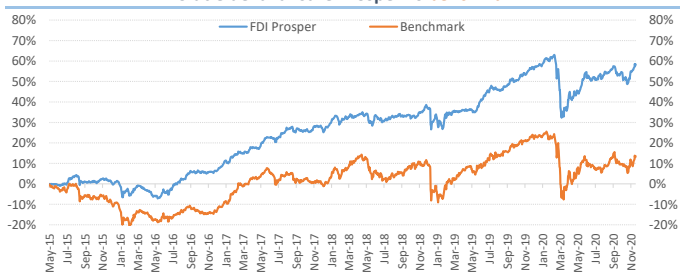
Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.93%
Volatilitate lunara	2.87%
ISRR ⁶	4

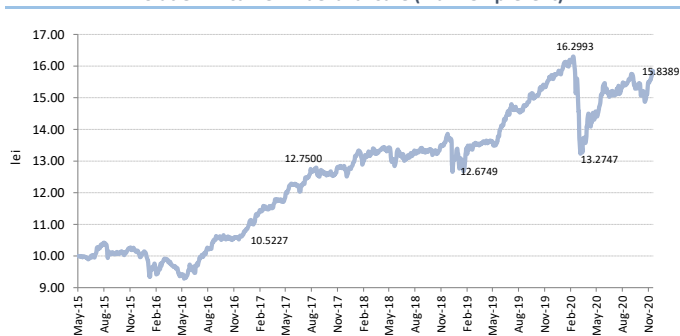
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

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 27 noiembrie 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) PIJROSSAIR/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

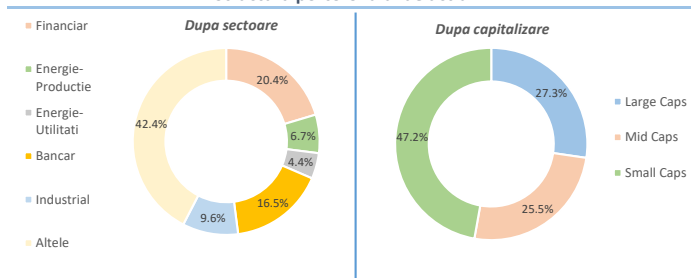
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna noiembrie 2020

(+) In luna noiembrie, sentimentul investitorilor devenit unul foarte optimist dupa stirile legate de reusita marilor companii din biotehnologie privind vaccinul anti-Covid, a readus in randul investitorilor apetitul pentru risc, care la randul sau a accelerat raliul ascendent inceput de la rezultatele preliminare ale alegerilor din SUA. De data aceasta preferintele investitorilor au fost diferite, fiind observata o miscare ciclica spre actiunile din sectoarele traditionale de tip value, si anume cel din energie, bancar, industrie si materiale. Astfel, in pofida unor date macro mai slabe aferente zonei euro, ca urmare a noulor restrictii introduse in majoritatea tarilor europene, in topul cresterilor au urcat indicii din Europa: DAX (+15%), FTSE-100 (+12.4%), CAC-40 (+20.1%), ATX (+24.3%). Evolutii asemanatoare au inregistrat si pietele din regiune, cu o medie a cresterilor de 20.5%. In acelasi timp indicii americani au recuperat in intregime corectiile din luna octombrie si au inchis luna cu avansuri in medie de 11.5%, indicele S&P (+10.8%) inregistrand a patra cea mai mare crestere lunara din istorie, si a doua cea mai mare din anul asta (dupa cresterile din luna aprilie +12.7%). In acelasi timp, tabloul economic solid al gigantilor asiatici a sustinut parcursul ascendent si pentru indicii din Asia, unde indicele Nikkei-225 a marcat un avans de 15%, in timp ce indicii Hang Seng si Shanghai Comp. au inregistrat cresteri de +5.2% si respectiv +9.3%.

(+) Fluxul de stiri pozitive venit din afara si inca un sezon de raportari financiare peste asteptari au fost principalii catalizatori care au readus interesul la cumparare in randul investitorilor locali in luna noiembrie, ceea ce la nivelul bursei de la Bucuresti s-a transpus intr-un raliu ascendent, sustinut in principal de evolutia pozitiva a titlurilor din sectoarele bancar si energetic. Prin urmare, tabloul de la finalul lunii indica crestere de peste 8% pentru indicii BET, BET-NG si BET-XT, in timp ce doar indicele sectorului financiar a ramas plafonat la nivelul lunii trecute (+0.5%). De data aceasta, vedete pe podiumul bursier au fost titlurile din sectorul bancar, ale caror preturi atractive au atras volume mari, marcand crestere in medie de 16.5%: BRD (+17%) si TLV (16.1%), si +41.3% pentru titlurile EBS. In acelasi timp, revenirea pretului petrolului peste 40\$/bbl pe pietele internationale (+27% luna/luna) a determinat un interes sporit la cumparare pentru titlurile SNP, care pe parcursul lunii noiembrie au inregistrat un avans de +13.6%, in timp ce actiunile SNG au urcat cu +8.5% pe fondul anuntului demararii unui plan de investitii major in urmatoorii ani. Totodata, rezultatele peste asteptari ale SNN a determinat un avans la nivelul pretului actiunii de +6.6% luna/luna. Astfel, migrarea investitorilor spre actiunile mai agresive, a lasat in umbra sectorului de utilitati, aici cresterile fiind ceva mai modeste: EL (+10.4%), TEL (+5.4%), COTE (+2.8%), TGN (+1.8%). Cu evolutii mixte, actiunile sectorului financiar au beneficiat cel mai putin de interesul comparatorilor, ramanand aproape de nivelele lunii trecute: SIF1 (+1.1%), SIF2 (0%), SIF3 (-2.1%), SIF4 (+4.1%), SIF5 (-1.7%), in timp ce actiunile FP au urcat cu 1.6%, dupa anuntul privind aprobarea de catre ASF a ofertei publice de rascumparare a actiunilor proprii.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 27.11.2020

