

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	5,070,057
VUAN <sup>1</sup> (lei)	14.8890
Indice de cost <sup>2</sup>	0.16%

<sup>1</sup> Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

<sup>2</sup> Indicele de cost reflecta costurile lunare ale fondului ca procent din activul net mediu aferent lunii curente

## Comisioane

Comision subscriere unitati de fond <sup>3</sup>	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%

<sup>3</sup> Comisionul de subscriere în Fond este de 3% din valoarea subscrierii.

Performanta<sup>4</sup>

De la lansare	48.89%
Ultimele 30 zile	-2.94%
Ultimele 180 zile	3.54%
Ultimele 360 zile	-2.40%
De la inceputul anului 2020	-6.08%

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

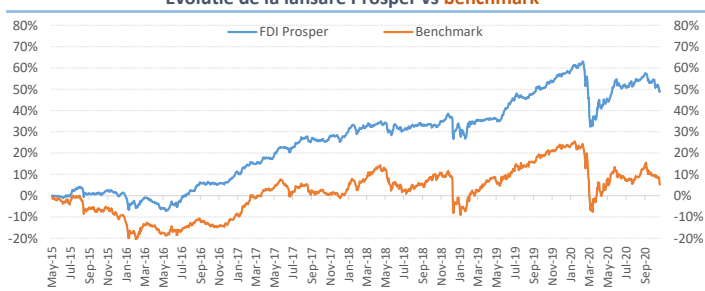
## Risc

Volatilitate anuala <sup>5</sup>	9.60%
Volatilitate lunara	2.77%
ISRR <sup>6</sup>	4

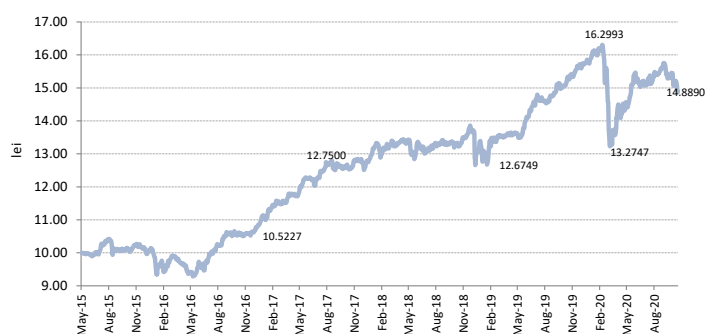
<sup>5</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

<sup>6</sup> 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 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 (ponderare 80%) si nivelul ROBID la o luna (ponderare 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 puțin 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 riscului asumat

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

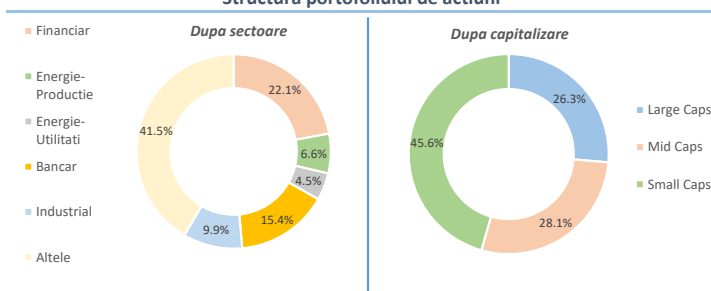
## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna octombrie 2020

(+) Intr-un context caracterizat de incertitudine, determinat de apropierea datei alegerilor din SUA si a cresterii accelerate a noilor cazuri COVID19 in Europa, in octombrie principalele burse de actiuni au inregistrat pentru a doua luna consecutiv o dinamica negativa, dupa ce la inceputul acestei luni au incercat o revenire de la minimele din septembrie. Astfel, cu cea mai slaba evolutie, indicele DAX a inregistrat un declin de 9.4% dupa ce autoritatile germane au anuntat noi masuri restrictive pentru stoparea raspandirii virusului, urmat in clasament de indicii din Anglia si Franta cu scaderi in medie de 4.6%. Pe acelasi ton, si bursele din regiune au marcat corectii semnificative, cu cea mai accentuata scadere pentru indicele din Polonia WIG-30 (-10.2%). Pe continentul american, incertitudinile cu privire la viitorul alegerilor prezidentiale, impasul hotararii asupra unui pachet de stimuli noi, dar si inrautatarea perspectivelor economice pentru intreg anul, chiar si in contextul unor date financiare peste asteptari ale companiilor din T3 si a datelor macroeconomice mai bune, au determinat o sporire a gradului de aversiune la risc in randul investitorilor. Prin urmare, si aici indicii au inchis luna pe teritoriu negativ cu scaderi in medie de 3.2%, tonul negativ fiind dat de indicele din tehnologie Nasdaq, care a inregistrat cea mai ampla scadere (-4.6%), dupa un sezon de raportari usor sub asteptarile analistilor. La polul opus s-au situat indicii asiatici, care in luna octombrie au supraproformat si au inchis luna pe verde cu cresteri in medie de 0.7%.

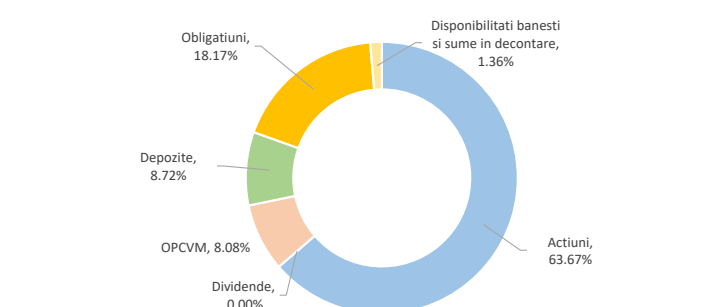
(+) In ton cu dinamica pietelor de afara si bursa locala si-a continuat trendul descendent in luna octombrie, in contextul in care toti indicii au marcat pierderi cuprinse intre -4.5% pentru BET-NG si -7.1% pentru BET-FI, locul de mijloc fiind ocupat de indicele BET cu -5.5%. Sentimentul de aversiune la risc si teama de incertitudine a pus presiune la vanzare pe actiunile ciclice, interesul investitorilor migrand spre actiunile de tip defensiv. Prin urmare, actiunile care au supraproformat piata de data aceasta au fost cele din sectorul de utilitati: TEL (+3%), EL (+2.3%) si TGN (+0.4%), nota discordanta facand doar titlurile COTE, in conditiile in care volumele mici dar si presiunea la vanzare au impins cotatia cu -3.4% sub nivelul de referinta. Pe de alta parte, asteptarile mai putin optimiste privind rezultatele financiare aferente T3 pentru companiile din sectorul energetic a determinat scaderi in linie pentru titlurile: SNG (-9.5%), SNP (-6.6%), SNN (-4.6%). In acelasi timp, lipsa de convingere a cumparare s-a manifestat si la nivelul sectorului bancar, unde titlurile TLV au inregistrat o corectie de peste 20%, determinata de presiunea la vanzare dupa data ex-dividend atat pentru dividendele distribuite, cat si pentru actiunile gratuite (-7.2%, ajustate cu dividendele si cu actiunile gratuite), iar titlurile BRD au marcat o corectie de -12.5%. Si la nivelul sectorului financiar dinamica generala a fost una negativa: SIF1 (-9.2%) SIF2 (-6.3%) SIF3 (-16.0%) SIF4 (-6.8%) SIF5 (-5.6%), in timp ce cotatia actiunilor FP a stagnat aproape de nivelul lunii trecute (-0.8%).

(+) In privinta administrarii activelor din portofoliul fondului, strategia de investitii adoptata in luna octombrie a fost orientata pe balansarea portofoliului de actiuni prin diminuarea expunerii pe titlurile din sectorul de turism si consolidarea detinerilor la actiunile din sectorul financiar-bancar.

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 30.10.2020



**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 octombrie 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) PJROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR071 AFIA/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.