

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	5,223,379
VUAN ¹ (lei)	15.3395
Indice de cost ²	0.18%

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	53.40%
Ultimele 30 zile	-1.13%
Ultimele 180 zile	11.57%
Ultimele 360 zile	1.46%
De la inceputul anului 2020	-3.24%

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

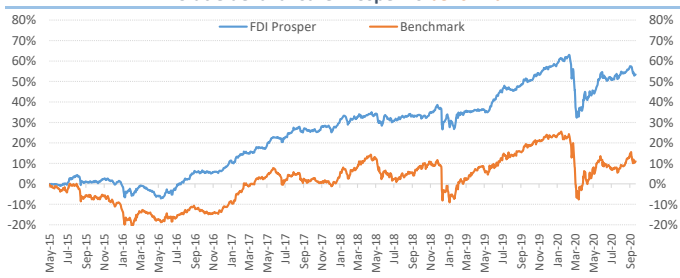
Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.46%
Volatilitate lunara	2.73%
ISRR ⁶	4

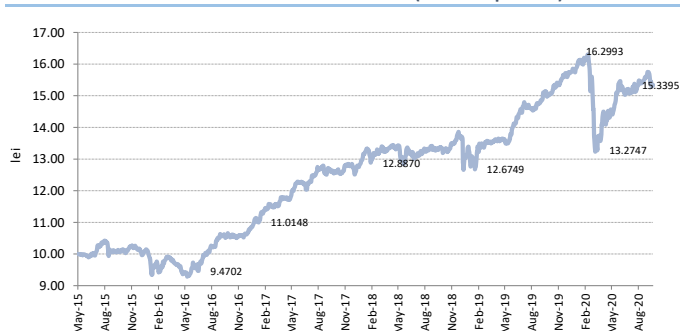
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

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 30 septembrie 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) PIROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PIJ07¹ 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 preponderente 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

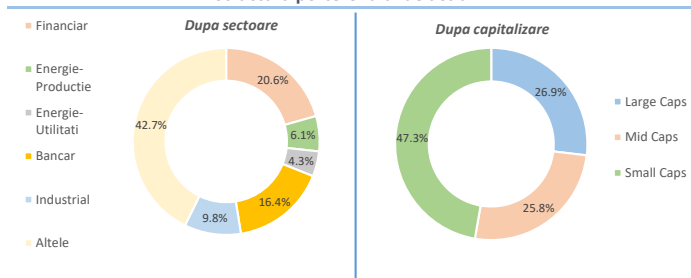
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna septembrie 2020

(+) Din punct de vedere istoric, luna septembrie a fost caracterizata de o volatilitate crescuta si este cunoscuta in randul investitorilor ca o perioada mai putin favorabila pentru pietele de actiuni. Acest tipar a fost confirmat si in luna septembrie a anului curent, cand bursele internationale au marcat corectii pronuntate si au inchis luna pe rosu. Cazul SoftBank privind achizitiile de optiuni in valoare de miliarde de dolari pe actiunile individuale ale companiilor din tehnologie, dar si incertitudinea politica dinaintea alegerilor prezidentiale din SUA, concomitent cu o intarire a dolarului american, au fost principalii factori ce au dat trendul pentru indicii americani, care dupa un rally de 5 luni si noi maxime istorice, au inchis luna septembrie cu scaderi in medie de 3.8% (-5.2% pentru indicele Nasdaq si -2.3% pentru indicele Dow Jones Ind. Avg.). Pe aceiasi nota mai putin optimista, si indicii vest-europeni au pierdut in medie peste 2.6% in septembrie, aici topul scaderilor fiind ocupat de actiunile sectorului financiar, in contextul in care un document FinCEN Leaks a sugerat implicarea mai multor banci globale in tranzactii ilegale, in timp ce pe continentul asiatic pierderile au constituit o medie de 4%, recordul lunii fiind atins de indicele Hang Seng cu o scadere de 6.8%. Imune la scaderi nu au ramas nici bursele din regiune, aici cele mai ample scaderi fiind inregistrate de indicii BUX (-5.5%) din Ungaria si PX (-5.2%) din Polonia.

(+) La Bucuresti, in prima parte a lunii bursa locala si-a continuat evolutia pozitiva, sentimentul investitorilor fiind alimentat de euforia reclassificarii efective a pietei locale in categoria pietelor emergente, ultimele stiri anuntand ca trei titluri din componenta indicelui BET indeplinesc criteriile de eligibilitate, sentiment care in a doua parte a lunii a fost inlocuit de un episod corectiv alimentat atat de instabilitatea politica la nivel intern cat si de averseunea risc determinata de cresterea exponentiala a numarului de noi cazuri COVID. Prin urmare, evolutia pozitiva din prima jumatate a lunii a fost anulata de corectiile din a doua parte a ei, indicii de la BVB incheind luna cu evolutii neutre. Dintre sectoare, cea mai slaba evolutie a fost inregistrata de sectorul energetic, tras in jos de actiunile SNP (-6.7%), corectie care a venit dupa anuntul derularii unui ABB de catre Fondul Proprietatea la un pret cu cca 10% mai mic decat cel din piata. In scadere au fost si actiunile SNG (-3.6%) si SNN (-1.5%). Totodata, de un episod corectiv au avut parte si actiunile sectorului de utilitati unde toate titlurile au inchis luna cu corectii cuprinse intre -0.8% si -8.1%: COTE (-0.8%), TGN (-3.1%), TEL (-4.9%) si EI (-8.1%). Desi impactate de un val de stiri negative de pe plan extern, actiunile sectorului bancar au fost cele care au reusit sa inregistreze evolutii pozitive in luna septembrie: BRD (+8.3%) si TLV (+3.5%), nota discordanta facand doar titlurile EBS (-12.1%). In ceea ce priveste actiunile sectorului financiar, aici evolutiile au fost mixte: cu scaderi in medie de cca 3% pentru SIF1, SIF2, SIF4 si SIF5, si cresteri pentru actiunile SIF3 (+8.1%), unde motorul de crestere a fost randamentul atractiv din dividend de cca 10%. De asemenea, interesul sporit pentru actiunile FP s-a transpus intr-un avans de 4.9%.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.09.2020

