

Date generale

Tipul fondului	FAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	9.45
VUAN ¹ (lei)	878.9361

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

Comisioane

Comision subscriere unitati de fond	0.00%
Comision rascumparare unitati de fond	0.00%
Comision de administrare (lunar)	0.10%
Comision de performanta	0.00%

Performanta ³

De la lansare	119.7%
Ultimele 30 zile	0.0%
Ultimele 180 zile	8.4%
Ultimele 360 zile	7.3%
De la inceputul anului 2024	5.0%

³ Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

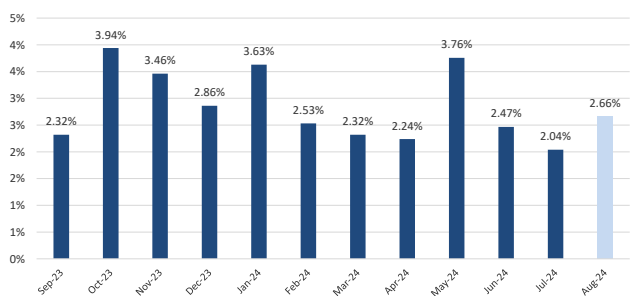
Risc

Volatilitate anuala ⁴	14.60%
Volatilitate lunara	4.66%
Clasa MRM ⁵	4

⁴ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

⁵ Clasa MRM (Market Risk Measure) se masoara pe baza volatilitatii analizate corespunzatoare valorii la risc (VaR) la un nivel de incredere de 97.5% pe perioada de detinere recomandata (3 ani). Clasa 4 este caracterizata de o volatilitate in intervalul 12% - 20%

Eroarea de compozitie



Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (1 sep '23 - 31 aug '24)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 august 2024.

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 inainte de a investi in fond. Prospectul de emisiune poate fi obtinut 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 CNVM prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr.inreg.In Reg. C.N.V.M. PIROSSAIR/120031 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) PJR073 AFIAI/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.

Obiectivul fondului si politica de investitii

(+) Politica investitionala a F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest este fundamentata pe reproducerea structurii indicelui BET-FI, in scopul obtinerii unei performante strans corelate cu evolutia acestui indice si va investi cel putin 75% din activele sale in actiuni listate pe o piata reglementata din Romania.

(+) Reproducerea structurii indicelui BET-FI se va realiza atat in mod direct prin achizitia de actiuni la emitentii regasiti in cosul indicelui BET-FI cat si indirect prin instrumente financiare derivate care au ca activ suport indicele BET-FI sau emitentii care intra in cosul indicelui si prin plasamente in alte O.P.C.V.M sau F.I.A. care urmaresc replicarea indicelui BET-FI.

(+) Fondul se adreseaza persoanelor fizice sau juridice cu o toleranta crescuta la risc, care manifesta o intelegere corespunzatoare a oportunitatilor si riscurilor care decurg din operatiunile pe piata de capital, si care isi propun obtinerea unor rentabilitati sensibile apropiate de performanta indicelui BET-FI tinand cont de potentialul de crestere pe termen lung a valorii actiunilor societatilor regasite in cosul indicelui BET-FI.

Avantajele fondului

(+) Prin politica sa de redistribuire a dividendelor incasate catre detinatorii de unitati de fond F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest dividendele incasate de catre Fond vor fi directionate catre investitori, fiind respectate atat data de inregistrare cat si data incasarii.

(+) Investitorii pot investi/dezinvesti atat in mod direct prin intermediul emisiunilor si rascumpararilor periodice derulate de catre Fond, cat si prin intermediul bursei. Prin aceasta caracteristica se minimizeaza un eventual discount intre valoarea unitara a activului net si cotatia bursiera a unitatii de fond.

(+) Din data de **31.03.2015**, unitatile de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest au inceput tranzactionarea pe piata reglementata de la BVB, sub simbolul BTF.

(+) Prin intermediul unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest investitorii vor putea sa-si optimizeze portofoliul de instrumente financiare detinute, sa deruleze operatiuni de hedging sau arbitraj sau sa profite de un eventual discount intre valoarea unitara si cotatia bursiera.

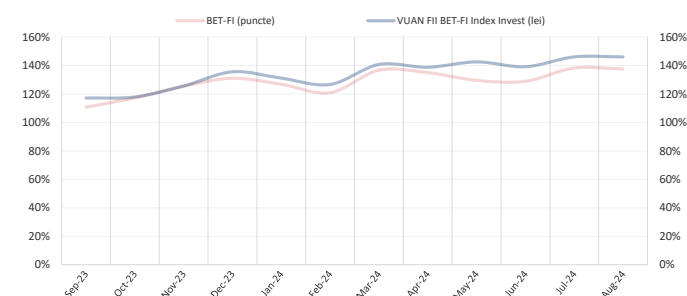
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna august 2024

(+) Luna august a reprezentat un adevrat *roller-coaster* pentru bursele de actiuni din intreaga lume sentimentul investitorilor globali schimbandu-se rapid intre agonie si extaz. Prima parte a lunii a fost marcata de scaderi puternice generate pe de o parte de amplificarea temerilor privind intrarea in recesiune a economiei SUA dupa ultimele date privind cresterea peste asteptari a ratei somajului si, pe de alta parte, de decizia surprinzatoare a *Bancii Japoniei* de a creste dobanzile cu implicatii puternice asupra reversarii operatiunilor de tip *carry-trade*, pentru ca in a II-a jumatate a lunii sa asistam la o revenire la fel de spectaculoasa si o revenire in proximitatea maximelor istorice pe un val de optimism generat de discursul guvernatorului FED de la conferinta *Jackson Hole* care a semnalat inceperea ciclului de scadere a dobanzilor in luna septembrie. Pe plan intern, bursa de la Bucuresti a urmat indeaproape tendinta descendenta de pe pietele globale si a inregistrat prima luna de scaderi dupa 9 luni consecutive de apreciere. Indicele compozit BET-XT a inregistrat o scadere cu -2.2% in timp ce indicele BET-TR s-a corectat cu 1.8%.

(+) In linie cu tendinta generala a pietei, actiunile din sectorul financiar au suferit de asemenea corectii, in sa de mai mica amploare, indicele BET-FI inregistrand o scadere cu 0.3% in luna august. Aceasta evolutie a fost cauzata, in principal, de scaderea cotatei actiunilor FP (-8.7%) in contextul in care fondurile de pensii au continuat sa-si reduca din detineri iar *MFP* a transmis o solicitare catre *AGOA* prin care propune stoparea programelor de rascumparari de actiuni proprii si vanzarea altor detineri din portofoliul FP. Totodata, actiunile *TRANSI* au inregistrat a II-a cea mai ampla depreciere (-4.3%) din august fiind urmate titlurile *EVER* (-1.7%) si *LION* (-1.1%). Pe de alta parte, actiunile *INFINITY* au fost performerele lunii august cu un avans cu 10.3% in contextul convocarii *AGEA* pentru rascumpararea a maxim 9% din actiunile emise iar titlurile *SIF4* au urcat cu 5.5%.

Evolutie comparativa VUAN vs BET-FI de la lansare - in ultimele 12 luni



Structura plasamentelor fondului la 31.08.2024

