

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	9.67
VUAN ¹ (lei)	837.1292

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	109.3%
Ultimele 30 zile	5.0%
Ultimele 180 zile	2.5%
Ultimele 360 zile	-0.6%
De la inceputul anului 2023	-0.6%

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

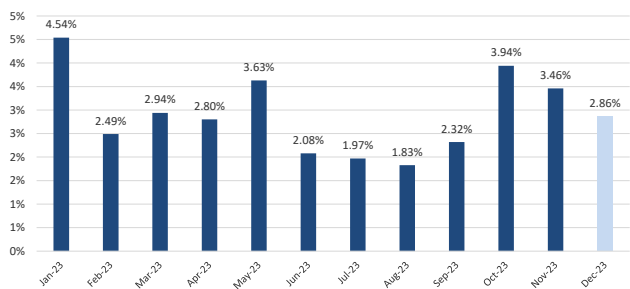
Risc

Volatilitate anuala ⁴	14.99%
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 (3 ian '23 - 31 dec '23)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 decembrie 2023.

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) PJR07 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 bursii. 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 BVV, 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.

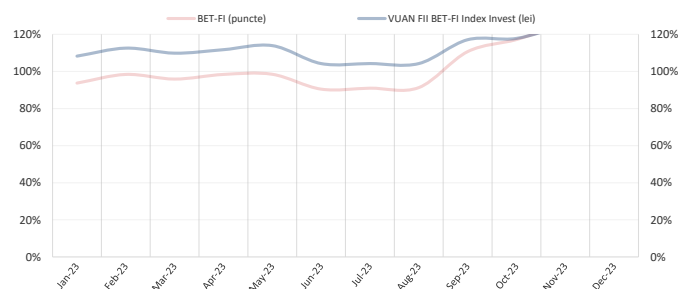
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna decembrie 2023

(+) Pietele globale de actiuni au inceiat anul 2023 intr-o nota optimista cu cresteri in medie de 3-4% in luna decembrie, in contextul in care guvernatorul FED a transmis dupa ultima sedinta de politica monetara ca inflatia continua sa decelereze si va permite FED-ului american sa opereze cateva taieri ale dobanzii cheie (cca 75 puncte de baza) in anul 2024 iar efectul "Santa Rally" s-a manifestat in preajma sarbatorilor de Craciun si a impulsionat cresterea preturilor actiunilor pe tot parcursul lunii decembrie. Per ansamblul anului 2023, pietele internationale au inregistrat cresteri impresionante atingand noi varfuri istorice, cu cresteri de 24.2% pentru indicele S&P 500 din SUA si +12.7% pentru STOXX600 din Europa. Pe plan intern, bursa de la Bucuresti si-a continuat parcursul ascendent in ritm alert si in luna decembrie, indicele BET urcand peste pragul de 15.300 pct dupa o crestere cu 4.5% in ultima luna. Balanta la finalul anului 2023 indica o crestere de peste 31.8% pentru indicele BET ce plaseaza piata locala in topul celor mai mari cresteri bursiere din Europa.

(+) La nivel sectorial, indicele financiar BET-FI a inregistrat o evolutie relativ modesta (+2.4%) in luna decembrie in conditiile in care 2 dintre cele 6 actiuni din cosul indicelui au avut evolutii negative. Actiunile TRANSI au fost performantele lunii cu un avans de 8.7% fiind urmate de actiunile LION (+5.3%) si INFINITY (+4.4%) in timp ce titlurile SIF4 (-0.7%) si EVER (-0.4%) au inregistrat usoare corectii la nivelul cotatiilor. Totodata, actiunile FP au inregistrat o evolutie pozitiva in decembrie (+2.5%) dupa anuntul tranzactiei de vanzare a pachetului detinut la Engie Romania si in anticiparea derularii unor noi programe de rascumparari de actiuni in 2024. La nivelul intregului an 2023, actiunile SIF4 au inregistrat cel mai buna performanta cu o crestere cu 26.3%, fiind urmate de actiunile TRANSI (+18.1%; +22.8% incluzand dividendele), FP (+15.6% ajustat cu dividendul special), INFINITY (+10.5%), LION (+6.6%) si EVER (-7.3%; -0.5% incluzand dividendele).

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



Structura plasamentelor fondului la 31.12.2023

