

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	7.78
VUAN ¹ (lei)	904.3585

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	126.1%
Ultimele 30 zile	3.5%
Ultimele 180 zile	7.3%
Ultimele 360 zile	8.0%
De la inceputul anului 2024	8.0%

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

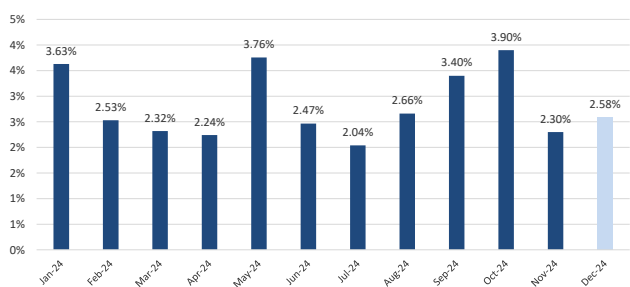
Risc

Volatilitate anuala ⁴	14.37%
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 ian '23 - 31 dec '24)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 decembrie 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) PJR07¹ 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 sensibil 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.

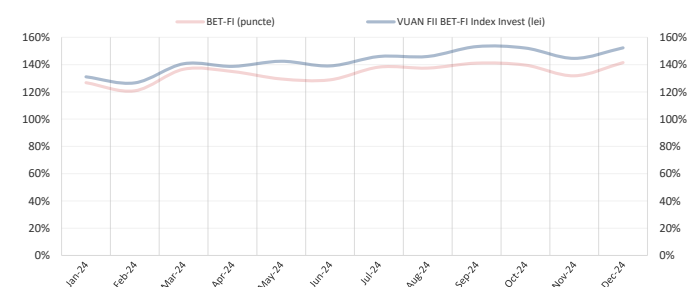
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna decembrie 2024

(+) Desi au incheiat anul 2024 cu crestere consistente, bursele internationale au inregistrat evolutii mixte in decembrie. Entuziasmul generat de victoria lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din SUA a impins indicii externi la noi maxime istorice in prima parte a lunii insa elanul cumparatorilor a fost stins subit de tonul agresiv al Guvernatorului FED de la ultima sedinta de politica monetara in care a semnalat ca vor fi mai putine reduceri in 2025 decat se astepta anterior. Totodata, efectul "Santa Rally" nu si-a facut simtita prezenta astfel ca presiunea la vanzare a influentat negativ evolutia preturilor actiunilor in ultimele zile ale anului. In acest context, indicele american S&P500 a inregistrat o scadere lunara cu 2.5%, respectiv -5.3% pentru indicele DJIA in timp ce indicii europeni au inchis luna decembrie cu aprecieri usoare de cca 1.5%. Pe plan intern, prima jumate a lunii decembrie a fost dominata de incertitudinile cu privire la alegerea noului presedinte si formarea unui nou Guvern dupa alegerile parlamentare, insa decizia CCR de anulare a alegerilor prezidentiale a generat o reactie pozitiva pe bursa ce a contrabalansat scaderile anterioare si a ajutat indicii bursieri sa incheie luna decembrie pe verde, cu aprecieri in medie de peste 2%.

(+) La nivel sectorial, indicele financiar BET-FI a supraperformat in luna decembrie cu o crestere cu 4.2% in conditiile in care toate actiunile din componenta indicelui au avut evolutii pozitive. Actiunile LONG au fost performerele lunii cu un avans de 12.5% dupa Decizia ASF de aprobare a unei oferte publice de rascumparare la pretul de 1.95 lei, fiind urmate de actiunile EVER (+4.6%), FP (+2.6%) si LION (+1.8%) in timp ce titlurile INFINITY si TRANSI au avut o evolutie neutra. La nivelul intregului an, actiunile INFINITY si titlurile LONG au inregistrat cele mai bune performante cu crestere cu 27.4% ale cotatiilor, fiind urmate de actiunile EVER (+22.4% incluzand dividendele), TRANSI (+19.3% incluzand dividendele), LION (+10%) in timp ce actiunile FP au avut o performanta negativa la finalul anului 2024 (-28.2% incluzand dividendele).

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



Structura plasamentelor fondului la 31.12.2024

