

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	9.15
VUAN ¹ (lei)	851.2691

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	112.8%
Ultimele 30 zile	-1.6%
Ultimele 180 zile	1.7%
Ultimele 360 zile	4.2%
De la inceputul anului 2024	1.7%

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

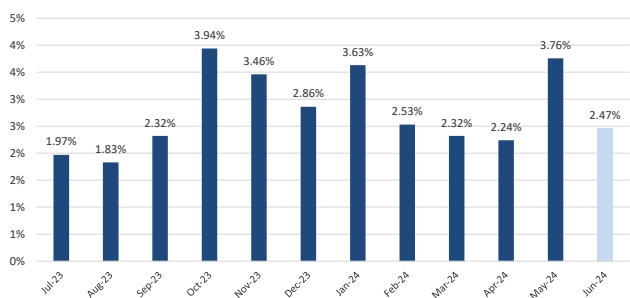
Risc

Volatilitate anuala ⁴	14.68%
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 iul '23 - 30 iun '24)



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 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.

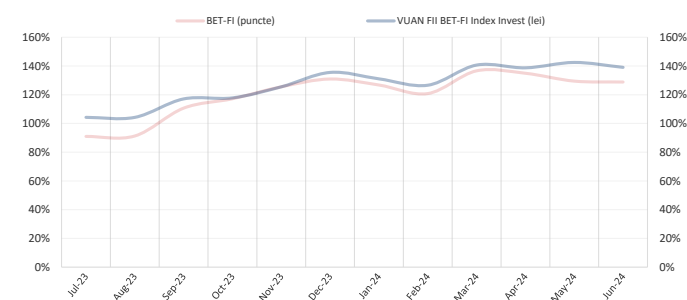
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna iunie 2024

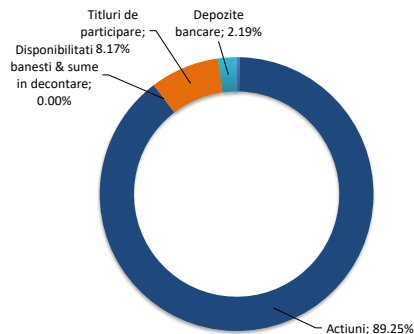
(+) Luna iunie a fost caracterizata de evolutii mixte pe pietele externe de actiuni, apetitul la risc fiind influentat de rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European si de deciziile de politica monetara astfel: FED a mentinut nivelul dobanzii de politica monetara argumentand faptul ca desi inflatia e pe un trend descendent ramane peste tinta de 2% in timp ce in Europa, BCE a redus dobanda de referinta cu 0.25% pentru prima data din 2019. In acest context, indicii americani au reusit sa inchida luna iunie pe teritoriu pozitiv cu cresteri in medie de 3.5% pentru S&P 500, in timp ce bursele din Vestul Europei au inregistrat corectii de 1.4% pentru indicele german DAX-40 si -6.4% pentru indicele francez CAC-40. La Bucuresti, tendinta ascendenta a continuat in iunie, sustinuta de plata dividendelor pentru majoritatea actiunilor blue-chips, cu avansuri de 3.7% pentru indicele BET, respectiv 6.4% pentru BET-TR, pe fondul aprecierilor inregistrate de companiile din sectorul energetic si din sectorul bancar.

(+) In contrast cu dinamica celorlalti indici bursieri de la BVB, indicele sectorial BET-FI a inregistrat o evolutie negativa (-0.3%) in luna iunie, fiind tras in jos de actiunile FP care s-au depreciat cu 14.7% in ultima luna, presiunea la vanzare fiind tot mai mare in conditiile in care fondurile de pensii si-au redus expunerea in ultimele luni. Pe de alta parte, toate celelalte componente ale indicelui BET-FI au inregistrat evolutii pozitive la nivelul cotatiilor in luna iunie stfel: EVER (+6.9%), TRANSI (+6.6%), INFINITY (+4%), SIF4 (+2.4%) si LION (+0.7%). Per ansamblul primului semestru, actiunile TRANSI au consemnat cea mai buna performanta cu un avans de 14.1%, fiind urmate de actiunile EVER (+10.2%, +16.9% ajustat cu dividendele), LION (+8.1%), INFINITY (+3.7%) si SIF4 (+0.3%) in timp ce actiunile FP au scazut cu 24.5% (-12.9% ajustat cu dividendele).

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



Structura plasamentelor fondului la 30.06.2024



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 iunie 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) PJR07 AFIAI/120003 din 05.07.2017 .Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.