

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	9.30
VUAN ¹ (lei)	864.8935

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	116.2%
Ultimele 30 zile	1.8%
Ultimele 180 zile	8.5%
Ultimele 360 zile	1.1%
De la inceputul anului 2024	3.3%

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	14.75%
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 anualizate 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%

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 societatiilor 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 BTI.

(+) Prin intermediul unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest investitorii vor putea sa 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.

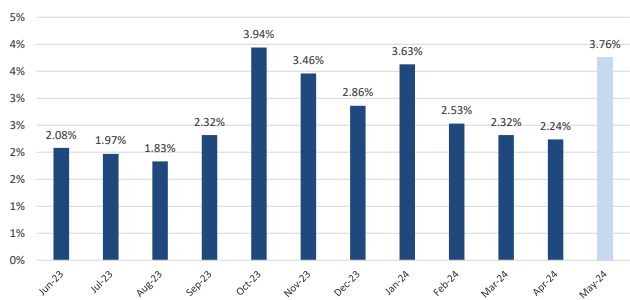
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna mai 2024

(+) La nivel international, majoritatea pietele financiare globale au inregistrat cresteri pe parcursul lunii mai pe fondul revenirii apetitului la risc al investitorilor care afiseaza mai mult optimism cu privire la perspectivele economice in viitorul apropiat si care a condus la avansuri de cca 3-4% pentru principalii indici globali. In SUA, combinatia dintre datele macroeconomice peste asteptari si rezultatele impresionante ale Nvidia pe ultimul trimestru au propulsat indicii americani la noi varfuri istorice dupa o crestere cu 4.8% pentru S&P 500. In ton cu dinamica pozitiva a burselor externe, bursa de la Bucuresti si-a continuat turul de forta si a atins noi maxime istorice pe parcursul lunii mai, cu cresteri in medie de 2.7% pentru indicele BET-XT si +5.5% pentru indicele BET-TR, interesul la cumparare fiind sustinut de rezultatele financiare solide publicate pentru trimestrul I 2024 si de pozitionarea pentru incasarea dividendelor.

(+) In contrast cu dinamica generala de crestere a pietei locale, actiunile FIAIR din sectorul financiar au inregistrat o evolutie dezamagitoare pe parcursul lunii mai, indicele sectorial BET-FI fiind singurul indice de la BVB care a inregistrat o scadere (-2.3%) in ultima luna, in special, datorita corectiei ex-dividend pentru actiunile Fondul Proprietatea. Astfel, trecerea datei de inregistrare pentru dividend a determinat o scadere cu 10.4% a actiunilor FP (+1.1% ajustat cu dividendele). Totodata, titlurile LION (-3.1%) si SIF4 (-1.3%) au evoluat pe o tendinta descendenta in luna mai pe fondul unor volume reduse in timp ce evolutii pozitive s-au remarcat in randul actiunilor TRANSI (+7.7%), INFINITY (+1.3%) si EVER (+0.8%).

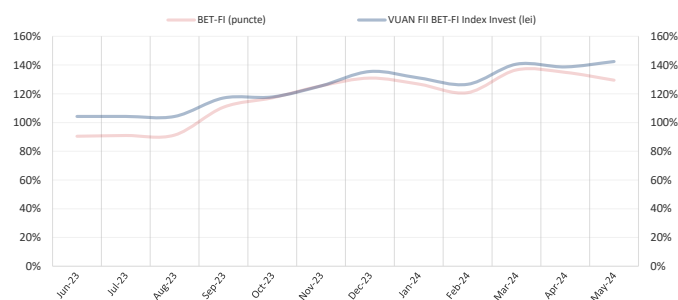
Eroarea de compozitie



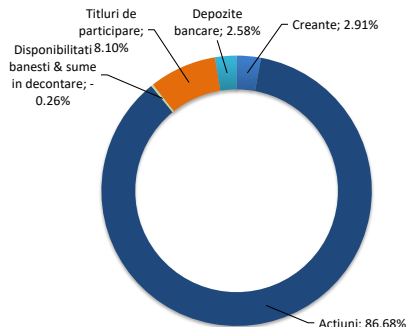
Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (2 iun '23 - 31 mai '24)



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



Structura plasamentelor fondului la 31.05.2024



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 mai 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 AFIA/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.