

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	9.22
VUAN ¹ (lei)	857.6349

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	114.4%
Ultimele 30 zile	7.0%
Ultimele 180 zile	12.3%
Ultimele 360 zile	2.2%
De la inceputul anului 2024	2.4%

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

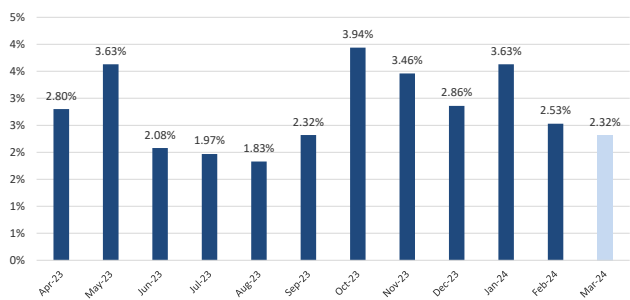
Risc

Volatilitate anuala ⁴	14.97%
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%

Eroarea de compozitie



Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (1 apr '23 - 31 mar '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 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 bursei. Prin aceasta caracteristica se minimizeaza un eventual discount intrinsec valoarei unitare a activului net si cotaia 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 BT.

(+) 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 cotaia bursiera.

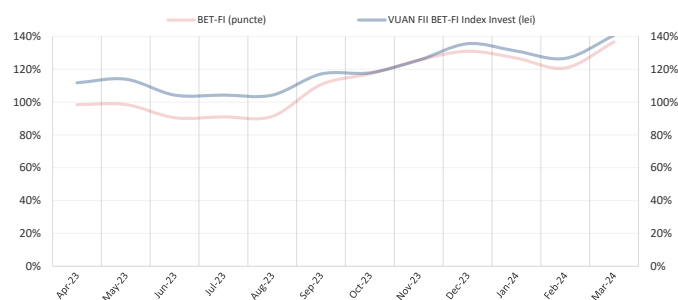
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna martie 2024

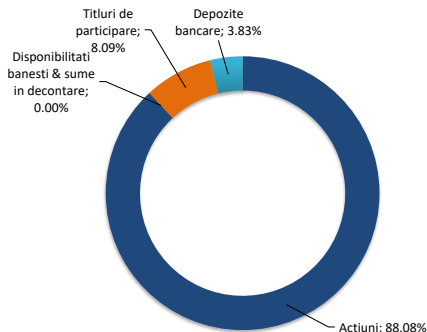
(+) Pe plan extern, bursele de actiuni au incheiat primul trimestru al anului 2024 intr-o nota optimista si au inregistrat cresteri semnificative in luna martie, de peste 3% pentru indicii burselor Vestul Europei (DAX-40: +4.6%, CAC-40: +3.5%), respectiv +3.1% pentru indicele american S&P500. Optimismul investitorilor a fost sustinut de interesul ridicat pentru dezvoltarea noilor tehnologii din sfera AI si de stabilizarea ratei anuale a inflatiei in SUA in proximitatea pragului de 3.2% (la final de februarie) in timp ce guvernatorul FED a transmis dupa ultima sedinta de politica monetara ca FED este pregatita sa inceapa ciclul de reducere a dobanzilor din aceasta vara. Per ansamblul primului trimestru, pietele internationale au inregistrat cresteri impresionante atinand noi varfuri istorice, cu cresteri de 10.2% pentru indicele S&P 500 din SUA si +7% pentru STOXX600 din Europa. Pe plan intern, bursa de la Bucuresti si-a continuat parcursul ascendent in ritm alert si in luna martie, indicele BET urcand peste pragul de 17.000 pct dupa o crestere cu 7.1% in ultima luna, fiind propulsat de aprecierea actiunilor bancare (BRD: +11.9%; TLV: +7.1%) precum si a actiunilor din sectorul energetic (SNG: +12.2%, SNP: +9.2%; H2O: +8%).

(+) Beneficiind de conjunctura favorabila la nivelul pietei, titlurile din sectorul financiar au reintrat in gratiile comparatorilor, toate cele 6 componente ale indicelui BET-FI inregistrand cresteri pe parcursul lunii martie si au contribuit la un avans lunar cu 7.2% peste pragul de 60.000 pct. Actiunile LION au supraproformat cu o crestere de 13.1% fiind urmate de actiunile EVER (+8.7%), INFINITY (+6.9%), TRANSI (+6.1%) si SIF4 (+3.8%). Totodata, decizia Curtii de Apel Bucuresti privind anulara operatiunii de majorare a capitalului social al Aeroportului Bucuresti SA si propunerea unui nou dividend de 0.060 lei/actiune au sustinut interesul la cumparare pentru actiunile Fondului Proprietatea, cotaia FP avansand cu 4.3% in martie.

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



Structura plasamentelor fondului la 31.03.2024



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 martie 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) PIRO7¹ AFIAI/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.