

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	7.51
VUAN ¹ (lei)	873.3618

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	118.3%
Ultimele 30 zile	-3.3%
Ultimele 180 zile	1.0%
Ultimele 360 zile	9.6%
De la inceputul anului 2024	4.3%

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

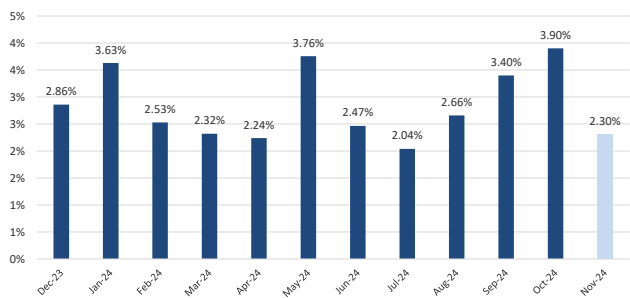
Risc

Volatilitate anuala ⁴	14.43%
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 (2 dec '23 - 30 nov '24)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 noiembrie 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) PJR07¹AFIAI/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 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 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.

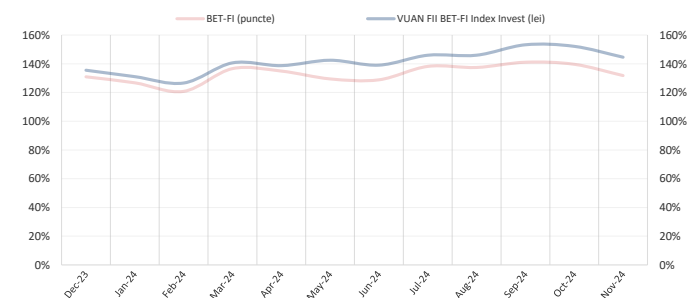
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna noiembrie 2024

(+) Pe plan extern, pietele internationale au inregistrat evolutii preponderent pozitive pe parcursul lunii noiembrie pe fondul valului de optimism indus de victoria lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din SUA. Perspectiva unor reduceri suplimentare de taxe si implementarea unei politici fiscale expansioniste a impulsionat pietele de actiuni din SUA, indicii americani atingand noi varfuri istorice. S&P 500 a incheiat luna cu un avans de 5.7%, sentimentul pozitiv fiind alimentat si de o noua reducere cu 0.25% a ratei dobanzii de referinta de catre FED la ultima sedinta. Cu exceptia bursei franceze (-1.6%), indicii europeni au inregistrat cresteri ceva mai temperate in noiembrie: DAX (+2.8%), FTSE-100 (+2%). Pe plan local, sentimentul de neincredere si teama investitorilor s-a intensificat si mai mult pe parcursul lunii noiembrie pe fondul incertitudinilor de pe scena politica si a rezultatelor surprizatoare din primul tur al alegerilor prezidentiale. In acest context, indicele BET a incheiat luna noiembrie cu o scadere cu 6.3% in conditiile in care toate cele 20 de actiuni din cosul indicelui au inregistrat evolutii negative in ultima luna.

(+) Indicele financiar BET-FI a evoluat de asemenea pe o tendinta descendenta in noiembrie insa scaderile au fost de amploare ceva mai redusa (-3.3%) decat in cazul celorlalti indici de la BVB. Cu exceptia titlurilor TRANSI care au inchis in teritoriu pozitiv (+0.5%), fiind sustinute de programul zilnic de rascumparari, celelalte actiuni din sectorul financiar au cunoscut depreciari ale cotatiilor: EVER (-4.4%), LION (-3.8%), LONG (-2.0%) si INFINITY (-1.6%). Totodata, cotatia actiunilor FP a inregistrat inca o luna de scaderi accentuate (-7.5%), fiind in continuare sub tirul vanzarilor de catre investitorii institutionali romani, performanta de la inceputul anului fiind de -41.3%.

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



Structura plasamentelor fondului la 30.11.2024

