

Date generale

Tipul fondului	F.I.A.I.R. - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	11.67
VUAN ¹ (lei)	844.1014

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	111.0%
Ultimele 30 zile	-3.3%
Ultimele 180 zile	6.3%
Ultimele 360 zile	30.3%
De la inceputul anului 2021	18.8%

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

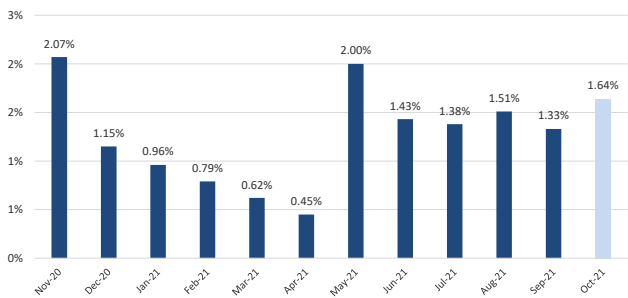
Risc

Volatilitate anuala ⁴	14.96%
Volatilitate lunara	4.32%
ISRR ⁵	6

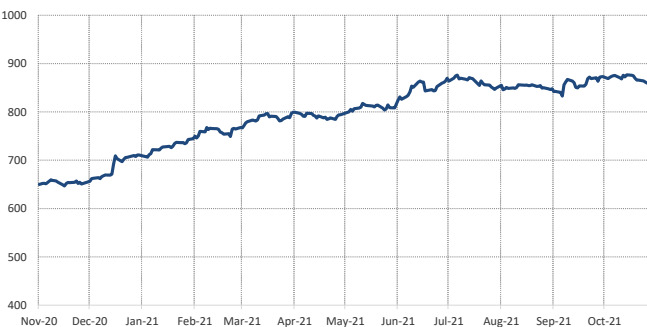
⁴ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii saptamanale de la lansarea fondului

⁵ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Eroarea de compozitie



Evoluție VUAN în ultimele 12 luni (1 nov '20 - 29 oct '21)



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 31 octombrie 2021.

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 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 cotația 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 cotația bursiera.

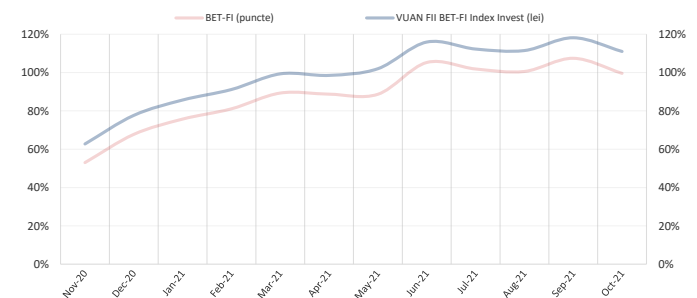
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna octombrie 2021

(+) Pe plan extern, pietele de actiuni din intreaga lume au inregistrat aprecieri cvasi-generalizate in luna octombrie fiind impulsionate atat de rezultatele peste asteptari pentru ultimul trimestru incheiat cat si de angajamentul marilor bancilor centrale (FED, BCE) de a sustine in continuare economia mondiala prin mentinerea unor politici monetare foarte laxe in ciuda cresterii accelerate a inflatiei la nivel global. In contrast cu dinamica ascendenta a pietelor externe, indicii bursei de la Bucuresti au incheiat luna octombrie usor pe minus pe fondul marcarilor de profit pe actiunile din sectorul financiar-bancar, exceptie facand indicele energetic BET-NG care a urcat cu 6.5% sustinut de cresterea actiunilor SNP, SNG si SNN pe fondul scumpirii preturilor la titei, gaze si energia electrica.

(+) La nivel sectorial, indicele financiar BET-FI a sczut cu 3.8% in octombrie, cea mai mare scadere dintre indicii calculati de BVB, influentat puternic de scaderea cotației FP cu 7.7% in contextul in care Franklin Templeton, administratorul Fondului, a anuntat ca in urma deciziei AGEA a Aeroportului Bucuresti privind majorarea capitalului social prin aport in natura participatia FP va fi diluata semnificativ. Actiunile EVER au suferit de asemenea o scadere pronuntata de peste 8.7% dupa finalizarea ofertei publice de rascumparare in timp ce cotația SIF4 a inregistrat o corectie de 1.6%. In schimb, titlurile SIF3 (+1.9%) si SIF5 (+0.8%) au inregistrat o tendinta usor pozitiva in ultima luna.

Evoluție comparativă VUAN vs BET-FI de la lansare - în ultimele 12 luni



Structura plasamentelor fondului la 31.10.2021

