

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	5,714,941
VUAN ¹ (lei)	19.5323
Indice de cost ²	0.15%

¹ Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

² Indicele de cost reflecta costurile lunare ale fondului ca procent din activul net mediu aferent lunii curente

Comisioane

Comision subscriere unitati de fond ³	3.00%
Comision rascumparare unitati de fond	
retragere in mai putin de 30 zile	1.50%
retragere in mai putin de 90 zile	1.00%
retragere in mai putin de 360 zile	0.50%
retragere dupa 360 zile	0.00%
Comision de administrare (lunar)	0.125%
Comision de succes	10.0%

³ Comisionul de subscriere în Fond este de 3% din valoarea subscrierii.

Performanta⁴

De la lansare	95.32%
Ultimele 30 zile	1.52%
Ultimele 180 zile	9.43%
Ultimele 360 zile	3.06%
De la inceputul anului 2023	5.89%

⁴ 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 ⁵	9.64%
Volatilitate lunara	2.78%
ISRR ⁶	4

⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

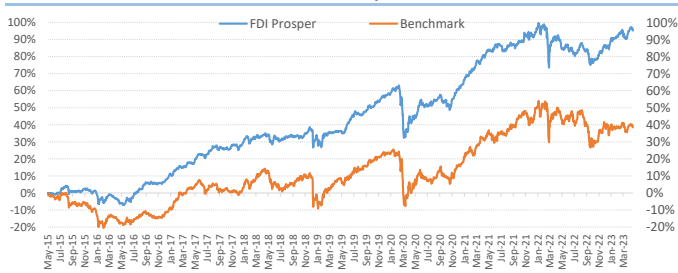
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

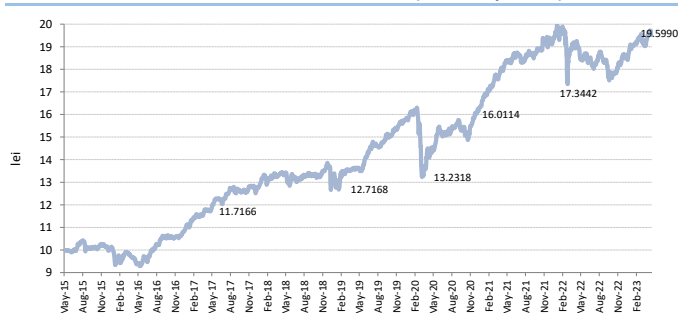
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieiei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil in limba romana pe site-ul www.saibroker.ro precum si la sediul SAI Broker SA.

Evolutie de la lansare Prosper vs benchmark*



Evolutie zilnica VUAN de la lansare (mai '15 - prezent)



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 28 aprilie 2023.

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 si informatiile-cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, inainte de a investi in acest fond. Prospectul de emisiune si informatiile-cheie destinate investitorilor sunt disponibile in limba romana pe site-ul www.saibroker.ro si pot fi obtinute gratuit 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 - Nr.Inreg. O.R.C. J12/2603/2012 - CUI 30706475 - Autorizata de ASF prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr. inreg. in Reg. ASF (SAI) PJROSAIR/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.

Obiectivul fondului si politica de investitii

(+) **Obiectivul fondului** urmareste aprecierea capitalului pe termen lung prin investitii preponderent in actiuni cotate la bursa, expunerea maxima fiind de 90% din totalul activelor Fondului, si o componenta cu risc scazut de minim 10% din activele Fondului asigurata prin investitii in instrumente financiare cu venit fix si instrumente ale pietei monetare, precum si investitii in OPCVM, AOPC, s.a.

(+) **Obiectivul de performanta** al Fondului consta in obtinerea unor randamente superioare unui benchmark* care combina performanta celor mai mari 10 companii tranzactionate la BVB (pondera 80%) si nivelul ROBID la o luna (pondera 20%).

(+) Mixul de instrumente financiare in care investeste Fondul este format din: actiuni, obligatiuni emise de institutii de credit si corporative, obligatiuni si titluri de creanta emise sau garantate de administratia publica centrala si locala, depozite bancare, alte instrumente financiare cu venit fix, ETF-uri, OPC, AOPC publice sau private.

Acest fond este potrivit pentru...

... persoanele active cu planuri concrete de viitor, care urmaresc sporirea averii personale pe termen lung si care au un orizont de timp de cel putin 3 ani

... investitorii dinamici care manifesta un apetit relativ crescut fata de risc, care sunt in cautarea unor plasamente care sa le asigure un raport rezonabil in privinta castigului potential si riscul asumat

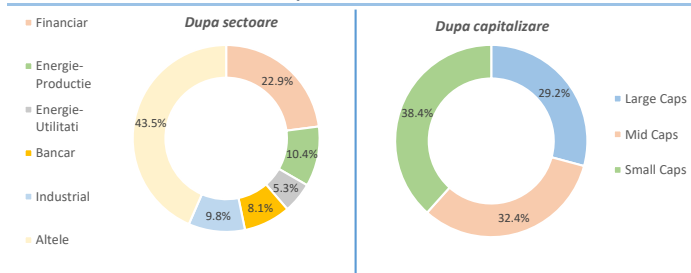
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna aprilie 2023

(+) Luna aprilie a fost caracterizata de evolutii preponderent pozitive pentru pietele internationale de capital, in contextul in care sentimentul investitorilor a migrat spre zona apetitului la risc, impactati in mod pozitiv de datele economice favorabile si rezultatele trimestriale peste asteptari atat in SUA cat si pe continentul European. Astfel, tabloul de la final de luna indica crestere pentru indicii DJIA (+2.5%) si S&P (+1.5%), si o stagnare pentru indicele Nasdaq (+0%). Totodata, intr-un context favorabil au evoluat si pietele din Europa de Vest, unde in topul cresterilor s-a pozitionat indicele FTSE-100 (+3.1%), revenind aproape de pragul de 8000 de puncte, fiind urmat indeaproape de indicii CAC-40 (+2.3%) si DAX-30 (+1.9%). Pe continentul asiatic, cu exceptia indicelui Hang Seng, care a inchis luna pe teritoriu negativ cu o scadere de -2.5%, ceilalti indici au marcat avansuri cuprinse intre +0.4% pentru Shanghai Comp. si +2.9% pentru indicele nipon Nikkei-225. Trendul general s-au aliniat si bursele din regiune (CEE) si au inregistrat aprecieri in medie de cca +4%, cu cea mai mare crestere inregistrata de indicele polonez WIG-30 (+9.0%).

(+) La Bucuresti, pregatirile pentru desfasurarea Adunarii Generale ale Actionarilor la majoritatea companiilor cotate pe piata principala au alimentat interesul investitorilor la cumparare astfel ca principalii indici de la BVB au inregistrat crestere in linie, cu avansuri cuprinse intre +1.3% pentru BET si +2.2% pentru BET-NG. La nivelul sectorului energetic, cu o apreciere de +5.3% actiunile OMV Petrom au revenit pe o tendinta ascendenta, un imbold pozitiv avand decizia OPEC de a reduce productia de titei la nivel global, in timp ce actiunile SNN (+0.5%) si SNG (-2.1%) au fost cele care au subperformat piata. Totodata, si actiunile sectorului de utilitati au incheiat luna cu evolutii pozitive: COTE (+4.5%), TEL(+4.2%), EL(+1.4%) in frunte cu actiunile TGN (+7.9%), dupa desfasurarea cu succes a operatiunii de majorarea a capitalului social prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anilor financiari anteriori. In schimb, la nivelul sectoarelor bancar si financiar am putut observa evolutii mixte, unde presiunea la vanzare din ultimele zile a lunii a impins cotatia TLV cu -1.8% sub nivelul lunii trecute, in timp ce actiunile BRD au avansat cu +4.4%. Dintre actiunile sectorului financiar, cu exceptia titlurilor SIF4 (+12.4%) si TRANSI (+6.5%) care s-au bucurat de un interes sporit la cumparare in a doua parte a lunii, celelalte actiuni FIAR au urmat un trend descendent in luna aprilie.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 28.04.2023

