

## Raport lunar

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	5,671,934
VUAN <sup>1</sup> (lei)	25.1273
Indice de cost <sup>2</sup>	0.15%

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

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

## Comisioane

Comision subscriere unitati de fond <sup>3</sup>	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%

<sup>3</sup> Comisionul de subscriere în Fond este de 3% din valoarea subscrierii.

Performanta <sup>4</sup>

De la lansare	151.27%
Ultimele 30 zile	0.08%
Ultimele 180 zile	8.61%
Ultimele 360 zile	21.98%
De la inceputul anului 2024	9.03%

<sup>4</sup> 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 <sup>5</sup>	8.97%
Volatilitate lunara	2.59%
ISRR <sup>6</sup>	4

<sup>5</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

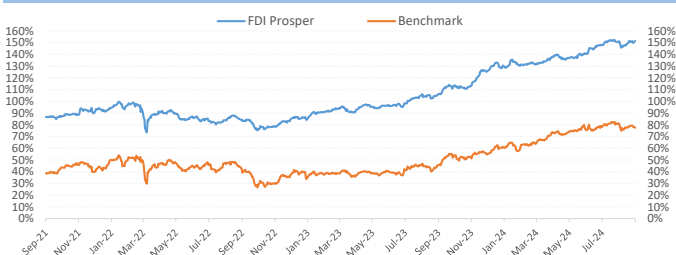
<sup>6</sup> Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

## Notificare investitori

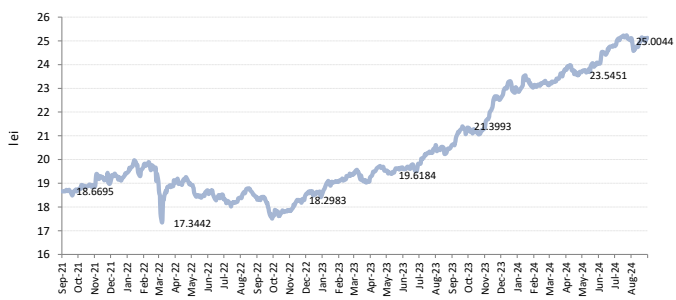
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil in limba romana pe site-ul [www.saibroker.ro](http://www.saibroker.ro) precum si la sediul SAI Broker SA.

## Evolutie de la lansare Prosper vs benchmark\*



## Evolutie zilnica VUAN in ultimii 3 ani (sep '21 - aug '24)



**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 august 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 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](http://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) 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.

## Obiectivul fondului si politica de investitii

(+) **Obiectivul fondului** urmareste aprecierea capitalului pe termen lung prin investitii preponderant 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

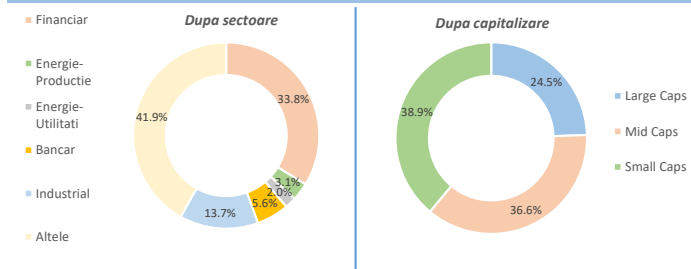
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna august 2024

(+) Luna august a reprezentat un adevrat roller-coaster pentru bursele de actiuni din intreaga lume sentimentul investitorilor globali schimbandu-se rapid intre agonie si extaz. Prima parte a lunii a fost marcata de scaderi puternice generate pe de o parte de amplificarea temerilor privind intrarea in recesiune a economiei SUA dupa ultimele date privind cresterea peste asteptari a ratei somajului si pe de alta parte de decizia surprinzatoare a Bancii Japoniei de a creste dobanzile cu implicatii puternice asupra reversarii operatiunilor de tip carry-trade, pentru ca in a II-a Jumatate a lunii sa asistam la o revenire la fel de spectaculoasa si o revenire in proximitatea maximelor istorice pe un val de optimism generat de discursul guvernatorului FED de la conferinta Jackson Hole care a semnalat inceperea ciclului de scadere a dobanzilor in luna septembrie. In SUA, indicele compozit S&P 500 a fost performerul lunii august cu un avans de 2.4% fiind urmat de indicele Dow Jones Ind. Avg. (+1.8%) si Nasdaq Comp. (+0.6%). Indicii din Europa au avut o performanta usor mai slaba cu un randament mediu de 1.4%, in timp ce indicele german DAX-30 a urcat la noi maxime istorice. Totodata, desi sectorul serviciilor din Franta a fost impulsionat de Jocurile Olimpice, contextul economic general a ramas slab, iar castigurile companiilor ciclice au dezamagit astfel ca indicele CAC-40 a inchis luna cu castiguri reduse (+1.3%). Actiunile din Asia (cu exceptia Japoniei) si majoritatea pietelor emergente au avut randamente pozitive de cca 1.8% ajutate de deprecierea dolarului american in concordanta cu asteptarile de reducere a dobanzilor de catre FED.

(+) Pe plan intern, bursa locala a urmat indeaproape tendinta descendenta de pe pietele globale si a inregistrat prima luna de scaderi dupa 9 luni consecutive de apreciere. Indicele compozit BET-XT a inregistrat o scadere cu -2.2% in timp ce indicele BET-TR s-a corectat cu 1.8%. Actiunile AQ (+6.1%) au fost cele mai performante actiuni din indicele BET in ultima luna in ciuda unor rezultate semestriale sub asteptari, Investitorii institutionali (Metropolitan Life) au continuat sa achizitioneze actiuni AQ. In sectorul energetic, actiunile SNP scazut cu 4.3%, influentate de scaderea pretului titeiului pe piata internationala precum si datorita corectiei ex-dividend suplimentar, in timp ce actiunile SNG (-2.9%), SNN (-5.2%) si H2O (-1.5%) au inregistrat scaderi ale cotațiilor pe fondul unor rezultate in scadere raportate pentru T2 2024. Principalele banci de la BVB au avut depreciere usoare: TLV (-0.9%) si BRD (-2.7%) in ton cu evolutia sectorului la nivel european, in ciuda faptului ca TLV si-a majorat profitul cu 36% in ultimul trimestru in vreme ce BRD a raportat un profit mai mic in T2 2024. Cu exceptia actiunilor TEL (+2.9%) care au raportat venituri si profituri in crestere accelerate fata de S1 2023, actiunile din sectorul de utilitati au inregistrat de asemenea scaderi: EL (-9.8%), TGN (-2.0%), pe fondul rezultatelor modeste raportate in ultimul trimestru. Totodata, in cadrul sectorului fondurilor de investitii, actiunile FP au scazut cu 8.7% in contextul in care fondurile de pensii au continuat sa-si reduca din detineri in timp ce titlurile INFINITY au fost performantele Lunii august cu un avans cu 10.3% in contextul covocarii AGEA pentru rascumpararea a maxim 9% din actiunile emise.

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 30.08.2024

