

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	3,725,287
VUAN ¹ (lei)	33.1874
Indice de cost ²	0.96%

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

Performanta ⁴

De la lansare	231.87%
Ultimele 30 zile	2.04%
Ultimele 180 zile	23.34%
Ultimele 360 zile	37.11%
De la inceputul anului 2026	10.94%

⁴ Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

Risc

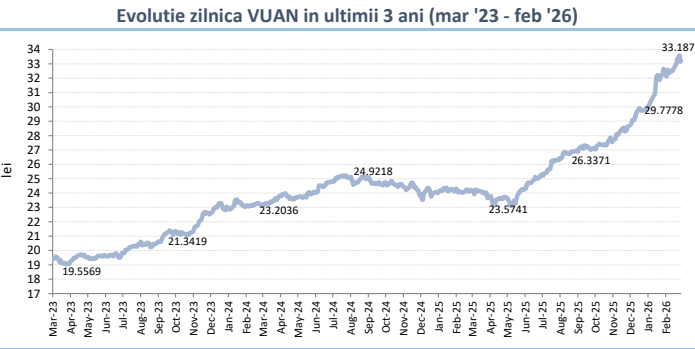
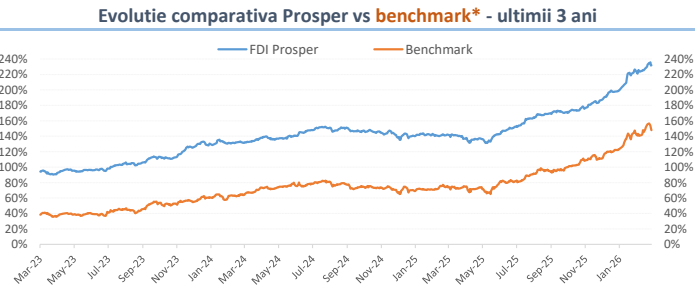
Volatilitate anuala ⁵	6.95%
Volatilitate lunara	2.01%
ISRR ⁶	4

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.



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 27 februarie 2026

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) PJROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07 AFIAI/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 evoluției piețelor financiare în luna februarie 2026

(+) Luna februarie 2026 a fost marcată de o evoluție mixtă și o rotație sectorială evidentă pe piețele internaționale de acțiuni, într-un context dominat de incertitudini macroeconomice și tensiuni geopolitice care au temperat apetitul general pentru risc. În timp ce bursele din Europa de Vest și bursa din Japonia au afișat reziliență, piața americană și majoritatea indicilor din regiunea CEE au intrat într-o fază de corecție. În SUA, principalii indici au înregistrat scăderi, pe fondul temerilor privind randamentul investițiilor în AI și perturbarea modelului de business SaaS astfel indicii S&P 500 (-0,9%) și Nasdaq Comp. (-3,4%) au corectat mai mult, în timp ce indicele Dow Jones a stagnat (+0,2%) după ce a atins un nou vârf istoric la peste 50.000 pct. Bursele din Europa de Vest au beneficiat de un mix sectorial favorabil, FTSE-100 (+6,7%) fiind impulsionat de companiile de tip "large-cap" și de creșterea prețului petrolului. De asemenea, CAC-40 (+5,6%) și DAX-40 (+3,0%) au afișat creșteri solide. În contrast, bursele din regiunea CEE au fost dominate de prudență, cu scăderi pe indicii SOFIX (-5,2%) și PX (-4,0%), reflectând o aversiune temporară față de piețele emergente. În Asia, indicele Nikkei-225 (+10,4%) a înregistrat o creștere puternică, stimulată de slăbirea yenului și de reformele guvernamentale. În schimb, bursa din Hong Kong a scăzut cu -2,8%, pe fondul persistenței problemelor structurale din economia chineză.

(+) Pe plan intern, bursa de la București a afișat o reziliență notabilă în luna februarie 2026, indicele principal BET reușind să avanseze cu 3,4% în ciuda volatilității de pe piețele externe. Această evoluție confirmă menținerea unui interes constant pentru principalele blue-chip-uri locale, în timp ce indicele BET-FI (-0,6%) a consemnat o ușoară corecție, reflectând dinamica eterogenă din sectorul financiar. Sectorul de transport și utilități a fost motorul principal de creștere, cu performanțe remarcabile pentru TGN (+21,0%), PE (+19,7%) și TEL (+18,5%), aceste acțiuni dominând topul aprecierilor lunare. În segmentul de tehnologie și comunicații, DIGI (+10,6%) a continuat să atragă fluxuri pozitive, în timp ce sectorul energetic a oferit semnale mixte: titlurile H2O (+5,0%) și SNG (+2,5%) au închis pe verde, compensând scăderile de preț ale acțiunilor SNN (-6,8%) și SNP (-4,5%). Stimulul bancar a susținut, de asemenea, avansul pieței prin TLV (+6,4%) și BRD (+5,4%), în contrast cu evoluția titlurilor EBS (-8,1%), care au resimțit presiuni externe. În cadrul sectorului financiar, rezultatele au fost divergente: titlurile LONG (+11,6%) și TRANSI (+6,8%) au înregistrat creșteri solide, însă performanța indicelui BET-FI a fost trasă în jos de corecția drastică a acțiunilor FP (-15,7%). Alte acțiuni lichide precum ATB (-7,8%) și EL (-4,1%) au marcat scăderi pe fondul marcărilor de profit în ciuda unor rezultate record la final de 2025.

