

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	5,667,132
VUAN ¹ (lei)	18.7039
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% 0%
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. In perioada 30.05.2022 - 30.09.2022 comisionul de subscriere este de 0%.

Performanta⁴

De la lansare	87.04%
Ultimele 30 zile	-1.31%
Ultimele 180 zile	-1.42%
Ultimele 360 zile	2.38%
De la inceputul anului 2022	-3.75%

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

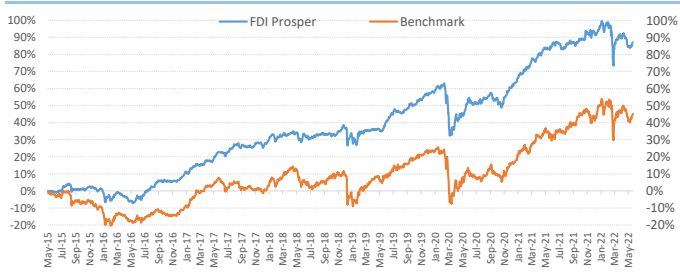
Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.35%
Volatilitate lunara	2.70%
ISRR ⁶	4

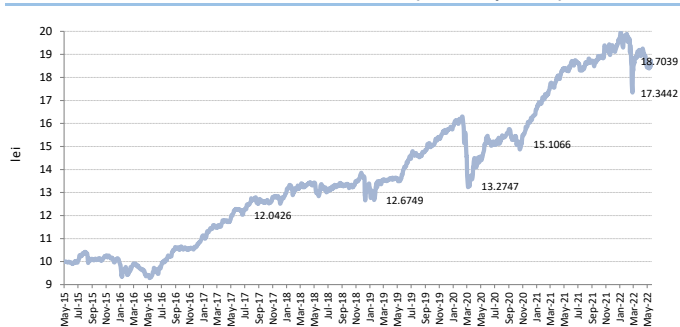
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

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

Evolutie de la lansare Prosper vs benchmark*



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



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 mai 2022.

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 pot fi obtinute gratuit de la agentiiile 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 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 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

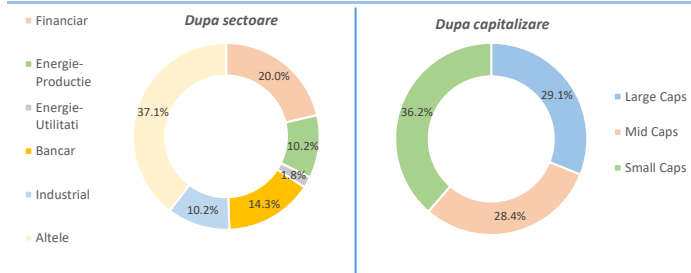
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna mai 2022

(+) Desi volatilitatea a continuat sa domine pietele internationale de actiuni si in luna mai, balanta de la finele de luna indica evolutii neutre si pe alocuri pozitive pentru principalii indici globali, acestia reusind sa recupereze din pierderile inregistrate in prima parte a lunii. Astfel, printre castigatorii lunii s-au numarat actiunile europene, care au inregistrat cresteri modeste, in frunte cu indicele DAX (+2.1%), urmat de indicii ATX (+1.2%) si FTSE-100 (+0.8%), sustinuti in principal de evolutiile favorabile ale sectoarelor energetic si cel bancar, iar liderii UE au convenit asupra unui embargo partial asupra importurilor de petrol rusesti, care ar urma sa intre in vigoare pana la sfarsitul acestui an, si care au antrenat o crestere a pretului titlului la peste 110 dolari/bbl. Pe teritoriul pozitiv au inchis luna si actiunile asiatice, cu o medie de cca +2.6%, odata cu eliminarea treptata a restrictiilor impotriva COVID-19 impuse in orasul Shanghai. In acelasi timp, actiunile din SUA au inregistrat evolutii neutre, cu exceptia indicelui NASDAQ (-2.1%), care si-a continuat traseul descendent, pe fondul perspectivelor de crestere mai putin optimiste intr-un context inflationist. Astfel, tonul Rezervei Federale a devenit din ce in ce mai agresiv de-a lungul lunii, presedintele FED declarand intentia unor masuri mai restrictive pana cand inflatia va scadea in mod convingator, anuntand o crestere a dobanzii cheie de 50 pp in timpul sedintei FED din mai. In schimb, de o conjunctura mai putin favorabila au avut parte bursele din regiune, care au marcat corectii usoare (-1%) in luna mai.

(+) In aceeasi perioada, la nivel local, debutul sezonului de raportari financiare aferent primului trimestru din 2022 a reusit sa incalzeasca sentimentul investitorilor de pe BVB, indicii reusind sa inregistreze un rebound in a doua parte a lunii spre nivelurile lunii trecute in total marcand pierderi marginale (-1.7%) in cazul indicelui BET si un usor castig daca luam in considerare si dividendele distribuite, randament reflectat la nivelul indicelui BET-TR (+0.4%). Astfel la nivel sectorial, printre actiunile care au supraproformat piata s-au numarat titlurile sectorului energetic, unde castigatorul lunii au fost titlurile SNN (+1.1%) dar si actiunile SNP (-3.3%), +3.8% ajustat cu dividendul), in timp ce actiunile SNG au stagnat la nivelul de 45 lei/actiune. Totodata actiunile sectorului de utilitati au inchis luna cu evolutii mixte, cu avansuri pozitive pentru actiunile: COTE (-8.3%, +1.1% ajustat cu dividendul) EL (-4.7%, +0.3 ajustat cu dividendul) si scaderi pentru titlurile TEL(-1.6%) si TGN (-0.6%). Si la nivelul sectorului bancar am putut urmari evolutii mixte, unde presiunea la vanzare dupa data ex-dividend a impins cotaia actiunilor BRD la un nou minim din ultimele 18 luni, in timp ce Banca Transilvania a recuperat pana la nivelul de 2.53 lei, marcand un avans de 6.3%. Iar pentru actiunile din sectorul financiar, cu exceptia actiunilor SIF5 toate celelalte actiuni au marcat scaderi cuprinse intre -6.6% in cazul EVER si -0.2% in cazul FP.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.05.2022

