

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	6,447,526
VUAN ¹ (lei)	18.8319
Indice de cost ²	0.31%

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 15.11.2021 - 15.01.2022 comisionul de subscriere este de 0%.

Performanta⁴

De la lansare	88.32%
Ultimele 30 zile	0.60%
Ultimele 180 zile	3.11%
Ultimele 360 zile	26.48%
De la inceputul anului 2021	15.21%

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

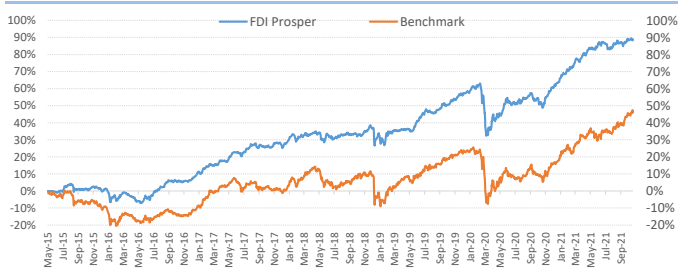
Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.41%
Volatilitate lunara	2.72%
ISRR ⁶	4

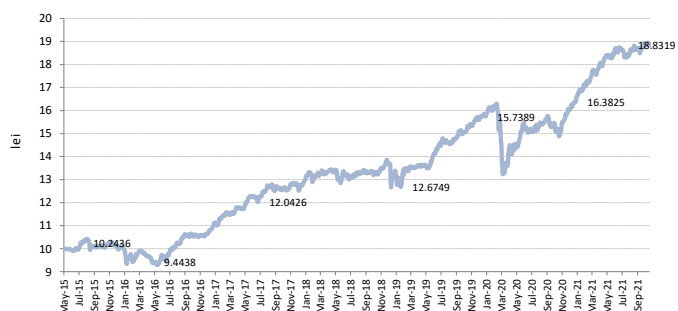
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

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

Evoluție de la lansare Prosper vs benchmark*



Evoluție zilnică VUAN de la lansare (mai '15 - prezent)



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 29 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 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 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 ASF prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr. inreg. in Reg. ASF (SAI) PIROSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PI07³ 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 preponderente 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 (pondere 80%) si nivelul ROBID la o luna (pondere 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

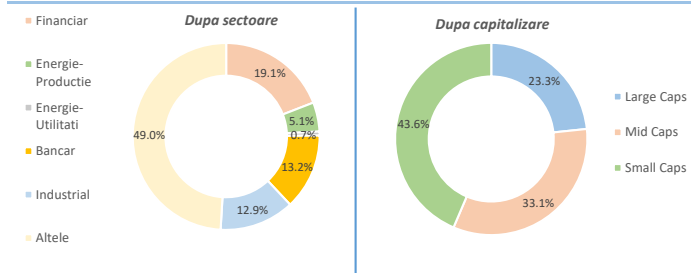
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna octombrie 2021

(+) In luna octombrie „taurii” au reusit sa castige detasat teren in lupta spre noi maxime pe bursele internationale de capital, apetitul acestora fiind alimentat de un nou sezon solid de raportari financiare, dar si de cresterile accelerate ale preturilor la energie. Cei care au dirijat sentimentul pietelor si au dat trendul general au fost indicii americani, acestia inregistrand cea mai buna luna de la inceputul acestui an cu un avans mediu de +6.7%, recuperand in intregime pierderile din luna trecuta si marcand noi maxime istorice: S&P500 (+6.9%), Nasdaq (+7.3%) si DJIA (+5.8%). Astfel, cu peste 80% dintre companii depasind estimarile analistilor, rezultatele bune au alimentat apetitul la risc al investitorilor in pofida inflatiei crescute din SUA si unei usoare contractii la nivelul indicatorilor macroeconomici. In acelasi timp, de o evolutie pozitiva au beneficiat si indicii vest europeni: CAC-40 (+4.8%), DAX-40 (+2.8%) si FTSE-100 (+2.1%), BCE mentinand neschimbata politica monetara si rata dobanzii de referinta la 0%, in ciuda ingrijorarii cu privire la presiunile inflationiste. Pe aceiasi nota optimista au inchis luna si pietele din CEE, aici evidentandu-se principalii indici din Polonia PX (+5.2%) si Ungaria BUX (+2.5%). Pe de alta parte, de evolutii preponderent negative au avut parte bursele din Asia, cu scaderi usoare pentru indicii Nikkei-225 (-1.9%) si Shanghai Comp. (-0.6%), pe fondul incetinirii ritmului de cresterea la PIB-ului Chinez in T3 la +4.9% an/an fata de +7.9% an/an la final de T2.

(+) In acelasi timp, la Bucuresti bursa locala a stagnat in luna octombrie, dupa ce o buna parte din performantele inregistrate pe parcursul lunii au fost sterse intr-o singura zi. Astfel, majoritatea indicilor de la BVB au ramas in apropierea cotelor de la finalul lunii trecute, exceptie facand indicii BET-NG (+6.5%) si BET-FI (-3.8%), care s-au pozitionat la doua extreme diferite. Analizand fiecare sector, actiunile din energie au continuat sa se bucure de un interes sporit din partea investitorilor si au propulsat indicele sectorului energetic pentru prima data peste nivelul de 900 pct, in special datorita evolutiei actiunilor SNN (+12.8%) care la randul lor au fost sustinute de preturile ridicate la energia electrica. Tot aici, avansuri consistente au inregistrat si titlurile SNP (+7.9%) si SNG (+7.2%) pe fondul cresterii accelerate a pretului la titei si la gazele naturale atat pe piata locala cat si pe pietele internationale. Interesul la cumparare s-a propagat si la nivelul sectorului de utilitati, care in luna octombrie a marcat avansuri pozitive, in frunte cu titlurile TEL (+7.2%), urmate de EL (+2.6%) si COTE (+1.2%), nota discordanta facand doar actiunile TGN (-2.5%). Pe de alta parte, lipsa de convingere la cumparare s-a manifestat la nivelul sectorului bancar, unde titlurile TLV (-6.3%) si-au continuat tendinta descendenta, in timp ce actiunile BRD (-1.4%) si EBS (-1.8%) au marcat corectii usoare. Si actiunile sectorului financiar au ramas in umbra in luna octombrie, acestea inregistrand evolutii mixte, cu scaderi pentru actiunile SIF2 (-8.7%), FP (-7.7%) si SIF4 (-1.6%) si avansuri modeste pentru SIF5 (+0.8%), SIF5 (+1.9%), actiunile SIF1 stagnand la pretul de 2.68 lei/act.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.10.2021

