

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	4,631,914
VUAN ¹ (lei)	24.4790
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	10.00%

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

Performanta ⁴

De la lansare	144.79%
Ultimele 30 zile	-1.09%
Ultimele 180 zile	3.39%
Ultimele 360 zile	14.77%
De la inceputul anului 2024	6.22%

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	9.01%
Volatilitate lunara	2.60%
ISRR ⁶	4

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

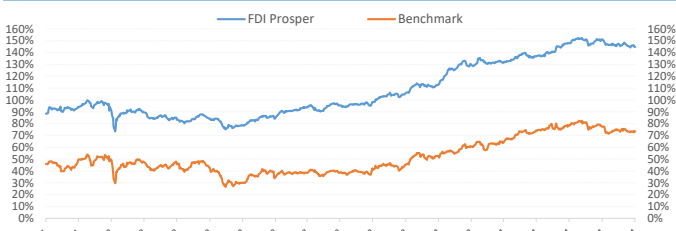
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

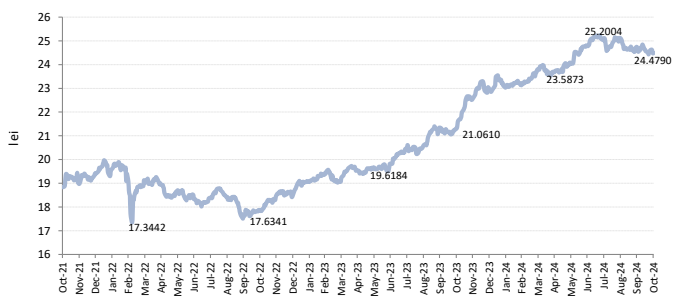
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieii de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

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 in ultimii 3 ani (nov '21 - oct '24)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 octombrie 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 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. I12/2603/2012 - 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 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

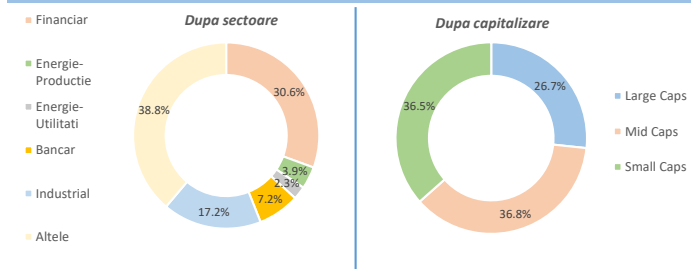
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna octombrie 2024

(+) Pe plan extern, bursele de actiuni au inregistrat evolutii preponderent negative in luna octombrie, in pofida datelor macroeconomice solide venite din SUA (cresterea PIB-ului cu 2.8% in T3 si scaderea ratei somajului la 4.1%) si a rezultatelor peste asteptari ale bancilor si ale gigantilor din sectorul IT&C, investitorii globali adoptand o pozitionare mai prudenta datorita incertitudinilor legate de rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA. Dupa ce au atins noi varfuri istorice pe parcursul lunii octombrie, indicii americani au incheiat luna cu scaderi usoare (S&P500: -1.0%, Nasdaq Composite: -0.5% si Dow Jones Industrial Average: -1.3%), in asteptarea alegerilor prezidentiale de la inceputul lunii noiembrie. Pe continentul european, decizia BCE de a reduce cu 0,25% dobanda cheie pana la nivelul de 3,25% pe fondul reducerii inflatiei la 1,7% in septembrie 2024 (sub tinta BCE), a generat un impuls pozitiv pe burse dar care s-a consumat destul de repede astfel ca indicii europeni au trecut pe rosu la finalul lunii: STOXX 600 (-3.3%), DAX-40: -1.2%, ATX-30 (-3.5%) si CAC-40 (-3.74%). Bursele din regiunea CEE au inregistrat de asemenea evolutii mixte in luna octombrie. In Asia, indicii nipon Nikkei 225 a inregistrat o crestere cu 3.2% in octombrie ce vine dupa 3 luni consecutive de scadere in timp ce indicii din China Shanghai Composite (-1.7%) si Hang-Seng (-3.9%) au inregistrat corectii moderate dupa saltul impresionant din luna septembrie (+17%) datorita pachetului de stimulii economici.

(+) In ton cu evolutiile din plan extern si pe fondul unei prezente tot mai discrete din partea cumparatorilor institutionalii, indicii bursieri de la BVB s-au mentinut pe o traiectorie descendenta in luna octombrie si au inregistrat scaderi de 1.1% pentru BET-XT, respectiv -1% pentru indicele BET. Actiunile Transselectrica (TEL) au fost performantele lunii octombrie cu un avans de 8%, recuperand o parte din scaderea severa (-22.5%) din luna precedenta fiind urmate de actiunile TGN (+3%). La nivelul sectorului energetic, actiunile SNP au captat atentia cu o crestere de 1.4%, raportand un profit robust de 3.9 miliarde lei in primele trei trimestre, amplificat de eliminarea contributiilor de solidaritate, in timp ce actiunile SNG s-au corectat cu 2.3%. Totodata, titlurile Hidroelectrica s-au depreciat cu 3.2% dupa publicarea datelor operationale pe T3 care au indicat o scadere cu 22% a productiei de energie electrica in timp ce titlurile SNN s-au apreciat cu 2%, in asteptarea semnarii contractului de constructie reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda. In sectorul bancar s-au inregistrat evolutii mixte: actiunile TLV au crescut cu 2.2% in anticiparea unor rezultate foarte bune in T3 2024, in timp ce actiunile BRD s-au depreciat cu 3.3% dupa publicarea rezultatelor financiare care au relevat o scadere cu 11% a profitului la 9 luni datorita provizionelor de risc si a taxei pe cifra de afaceri. Actiunile din sectorul fondurilor de investitii au inregistrat evolutii mixte in octombrie: actiunile FP s-au depreciat cu 10.2%, sub presiunea vanzarilor efectuate de catre investitorii institutionalii romani (fondurile de pensii) care continua sa-si reduca in mod agresiv expunerea pe acest Emitent in timp ce titlurile LION si TRANSI s-au plasat in topul cresterilor lunare cu avansuri de 2.8% in timp ce actiunile INFINITY s-au apreciat cu 2.1%.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.10.2024

