

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	5,585,322
VUAN ¹ (lei)	24.7479
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 în Fond este de 3% din valoarea subscrierii.

Performanta⁴

De la lansare	147.48%
Ultimele 30 zile	-1.51%
Ultimele 180 zile	4.05%
Ultimele 360 zile	15.96%
De la inceputul anului 2024	7.38%

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

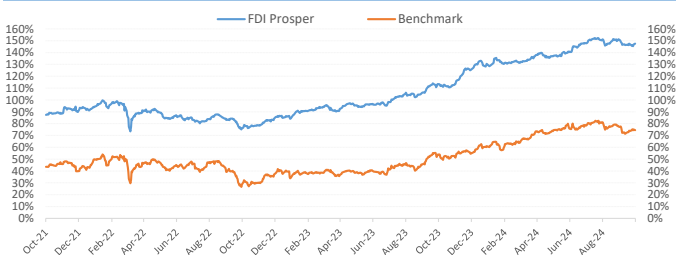
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

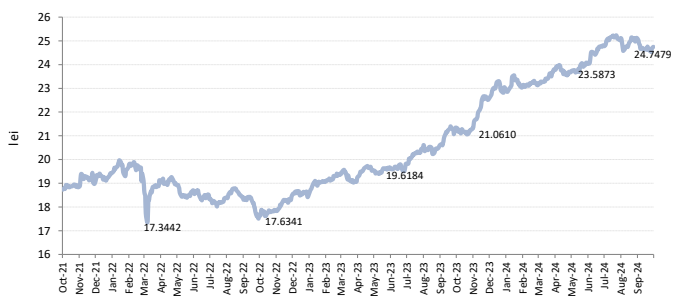
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieiei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil in limba romana pe site-ul www.saibroker.ro precum si la sediul SAI Broker SA.

Evolutie de la lansare Prosper vs benchmark*



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



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 septembrie 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. 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

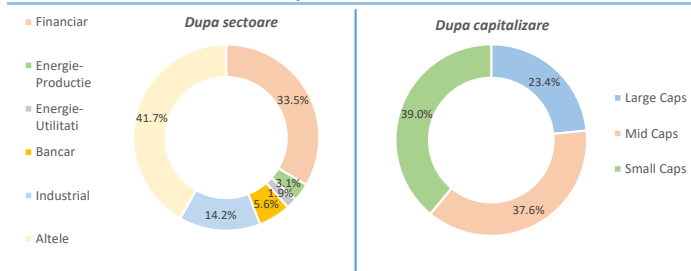
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna septembrie 2024

(+) Bursele internationale de actiuni au incheiat trimestrul al III-lea din 2024 intr-o nota destul de optimista si au inregistrat evolutii preponderant pozitive in luna septembrie. Inceperea mult asteptata a ciclului de reducere a ratelor de catre FED in luna septembrie, coroborat cu o abordare mai moderata din partea Bancii Centrale din Japonia (BOJ) cu privire la inasprirea politicii monetare precum si anuntul unor noi masuri de stimulare economica in China au contribuit la calmarea ingrijorarilor investitorilor si au sustinut o dinamica ascendenta pe bursele externe in ultima luna. In SUA, Rezerva Federala (FED) a dat startul ciclului de reducere cu o scadere de 0.5% in septembrie in contextul in care rata somajului a crescut in ultimele luni la 4.2% iar oficialii FED au clarificat ca nu doresc o slabire suplimentara a economiei si sunt dornici sa reduca rapid ratele dobanzilor la niveluri mai putin restrictive. Indicii americani au avut o reactie pozitiva si au urcat la noi varfuri istorice dupa un avans de 2% pentru indicele S&P 500. In Europa, BCE a efectuat a II-a reducere a dobanzii in septembrie, ducand ratele la 3,5% favorizata de tendinta de scadere a inflatiei. Indicii vest-europeni au inregistrat evolutii mixte, indicele german DAX-30 (+2.2%) a urcat la noi maxime istorice in timp ce indicele austriac ATX-30 s-a corectat cu 2%. In Asia, cu exceptia bursei din Japonia (-1.9%), indicii din China au crescut puternic spre sfarsitul lunii dupa ce guvernul chinez a anuntat o serie de noi masuri de stimulare economica conducand la cresterea de peste 17% la final de luna.

(+) La Bucuresti, bursa locala a ramas inerta la miscarile de pe pietele occidentale, pe fondul framantarilor legate de adancirea deficitului bugetar si in lipsa unor noi vectori de crestere pe termen scurt secventa corectiva a indicilor BVB a continuat in luna septembrie iar indicele BET a inregistrat o scadere cu 2.9%, marcand cea mai severa corectie lunara din ultimii doi ani. In sectorul energetic actiunile H2O s-au remarcat cu o crestere lunara de 2% dupa schimburi ridicate de pachete in zona pragului de 120 lei. In schimb, evolutia negativa a preturilor titelului Brent pe piata internationala (-7%) s-a reflectat in mod negativ asupra cotelii actiunilor SNP (-3.4%) in ultima luna in timp ce actiunile SNG (-3.4%) au urmat un trend similar desi pretul gazelor a ramas relativ constant in septembrie. Lipsa de convingere la cumparare s-a putut observa si in cazul actiunilor bancare care au inregistrat scaderi la nivelul cotelii: TLV (-3.8%) si BRD (-2.3%). Presiunea la vanzare s-a manifestat si in sectorul de utilitati: EL (-6.7%), TGN (-4.4%) si TEL (-22.5%) desi aceasta din urma a raportat rezultate excelente la finele primelor 6 luni. Pe de alta parte, actiunile ATB (+12.6%) si PE (+2.9%) au fost printre cele mai performante actiuni din luna septembrie, evolutie sustinuta, in principal, de includerea acestor companii in cosul indicelui BET, in timp ce actiunile DIGI (+4.7%) si M (+3.7%) s-au mentinut pe un trend ascendent dupa publicarea unor rezultate in crestere la final de S1 2024. Actiunile din sectorul FIA au inregistrat o evolutie pozitiva in luna septembrie, cu exceptia titlurilor FP care au pierdut 3.6% din valoare dupa incheierea ofertei publice de rascumparare care a fost suprasubscrisa de peste 6.8 ori, actiunile INFINITY (+6.7%) au fost performerele lunii septembrie.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.09.2024

