

Date generale

Tipul fondului	FAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	10.51
VUAN ¹ (lei)	818.9194

¹ Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

Comisioane

Comision subscriere unitati de fond	0.00%
Comision rascumparare unitati de fond	0.00%
Comision de administrare (lunar)	0.10%
Comision de performanta	0.00%

Performanta³

De la lansare	104.7%
Ultimele 30 zile	-0.3%
Ultimele 180 zile	-2.4%
Ultimele 360 zile	1.3%
De la inceputul anului 2022	-3.6%

³ Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

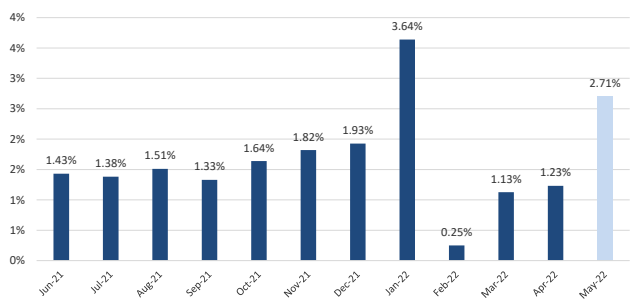
Risc

Volatilitate anuala ⁴	16.15%
Volatilitate lunara	4.66%
Clasa MRM ⁵	4

⁴ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

⁵ Clasa MRM (Market Risk Measure) se masoara pe baza volatilitatii analizate corespunzatoare valorii la risc (VaR) la un nivel de incredere de 97.5% pe perioada de detinere recomandata (3 ani). Clasa 4 este caracterizata de o volatilitate in intervalul 12% - 20%

Eroarea de compozitie



Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (2 iun '21 - 31 mai '22)



Obiectivul fondului si politica de investitii

(+) Politica investitionala a F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest este fundamentata pe reproducerea structurii indicelui BET-FI, in scopul obtinerii unei performante strans corelate cu evolutia acestui indice si va investi cel putin 75% din activele sale in actiuni listate pe o piata reglementata din Romania.

(+) Reproducerea structurii indicelui BET-FI se va realiza atat in mod direct prin achizitia de actiuni la emitentii regasiti in cosul indicelui BET-FI cat si indirect prin instrumente financiare derivate care au ca activ suport indicele BET-FI sau emitentii care intra in cosul indicelui si prin plasamente in alte O.P.C.V.M sau F.I.A. care urmaresc replicarea indicelui BET-FI.

(+) Fondul se adreseaza persoanelor fizice sau juridice cu o toleranta crescuta la risc, care manifesta o intelegere corespunzatoare a oportunitatilor si riscurilor care decurg din operatiunile pe piata de capital, si care isi propun obtinerea unor rentabilitati sensibil apropiate de performanta indicelui BET-FI tinand cont de potentialul de crestere pe termen lung a valorii actiunilor societatilor regasite in cosul indicelui BET-FI.

Avantajele fondului

(+) Prin politica sa de redistribuire a dividendelor incasate catre detinatorii de unitati de fond F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest dividendele incasate de catre Fond vor fi directionate catre investitori, fiind respectate atat data de inregistrare cat si data incasarii.

(+) Investitorii pot investi/dezinvesti atat in mod direct prin intermediul emisiunilor si rascumpararilor periodice derulate de catre Fond, cat si prin intermediul bursei. Prin aceasta caracteristica se minimizeaza un eventual discount intre valoarea unitara a activului net si cotaia bursiera a unitatii de fond.

(+) Din data de 31.03.2015, unitatile de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest au inceput tranzactionarea pe piata reglementata de la BVB, sub simbolul BTF.

(+) Prin intermediul unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest investitorii vor putea sa-si optimizeze portofoliul de instrumente financiare detinute, sa deruleze operatiuni de hedging sau arbitraj sau sa profite de un eventual discount intre valoarea unitara si cotaia bursiera.

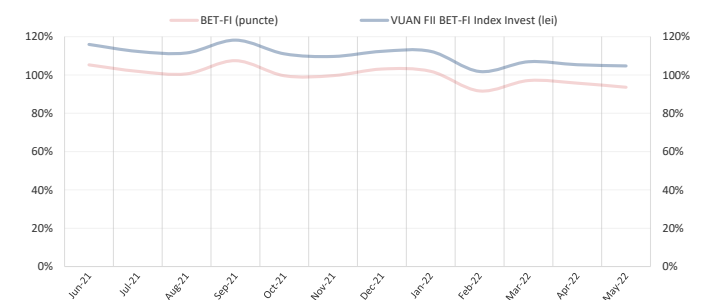
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna mai 2022

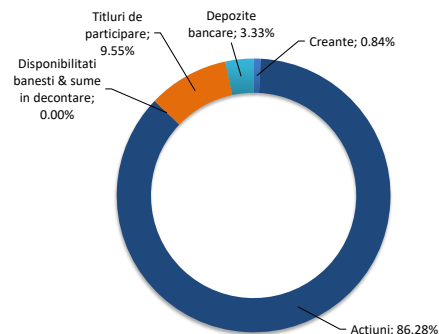
(+) Pe plan international bursele de actiuni au inregistrat evolutii mixte in luna mai, dupa un inceput de luna tensionat cu scaderi agresive, principalii indici bursieri au revarsat mare parte din pierderi pana la finalul lunii mai, in conditiile in care atentia investitorilor a fost indreptata spre mesajele comunicate de marile banci centrale (FED si BCE) cu privire la durata si amploarea ciclului de crestere a dobanzilor in SUA si Europa. Totodata, ridicarea restrictiilor dure impuse de guvernul chinez pentru limitarea raspandirii variantei Omicron in regiunea Shanghai au avut un efect pozitiv pe pietele asiatice care au inregistrat cresteri de peste 1.5% in ultima luna. Pe plan intern, rulajele de tranzactionare si volatilitatea s-au diminuat simtitor in timp ce corectiile ex-dividend au imprimat o traiectorie negativa pentru indicii bursieri de la BVB cu scaderi in medie de cca 2% in luna mai, cu exceptia indicelui BET-TR (care include dividendele) care a avansat cu 0.4%.

(+) In ton cu dinamica generala a pietei locale, cotiile actiunilor din sectorul financiar au evoluat pe o panta preponderent descendenta in luna mai conducand la un declin cu 1.1% pentru indicele BET-FI. Actiunile SIF5 au fost performerele lunii mai cu un avans de 6.8%, aceasta evolutie pozitiva fiind sustinuta de decizia ASF de aprobare a unei oferte publice de rascumparare a unui pachet de 5% din capital la un pret de 2.50 lei/actiune. Pe de alta parte, cea mai ampla scadere din mai s-a inregistrat in dreptul actiunilor EVER (-6.6%, -3.1% ajustat cu dividendele) fiind urmate de actiunile TRANSI (-4.8%) si SIF1 (-2%) in timp ce titlurile SIF4 si FP au inregistrat usoare corectii de cca 0.4%.

Evolutie comparativa VUAN vs BET-FI de la lansare - in ultimele 12 luni



Structura plasamentelor fondului la 31.05.2022



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 inainte de a investi in fond. Prospectul de emisiune poate fi obtinut 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 CNVM prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr.inreg.In Reg. C.N.V.M. PIROSSAIR/120031 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) PJR07¹ AFIAI/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.