

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	10.19
VUAN ¹ (lei)	794.5167

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	98.6%
Ultimele 30 zile	-6.6%
Ultimele 180 zile	-4.0%
Ultimele 360 zile	-9.0%
De la inceputul anului 2022	-6.5%

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

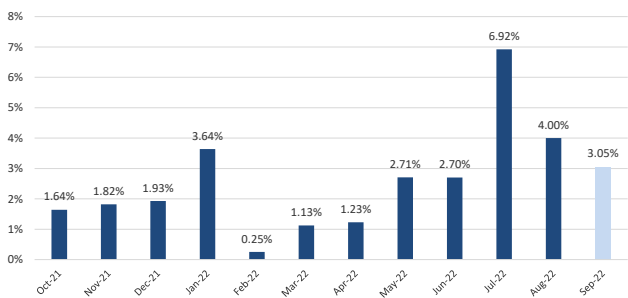
Risc

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 (1 oct '21 - 30 sep '22)



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

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.

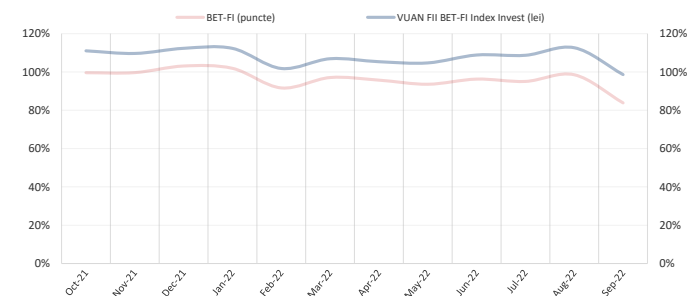
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna septembrie 2022

(+) Perspectiva unei aterizari dure a economiei globale datorita inflatiei ridicate si a efectelor razboiului Rusiei din Ucraina precum si accentuarea temerilor ca bancile centrale (FED, BCE, etc) vor continua ciclul de crestere a ratelor de dobanda pentru o perioada mai lunga decat se anticipa pana acum pentru a reduce inflatia au determinat o crestere a aversiunii la risc pe pietele financiare in luna septembrie si au condus la scaderi accentuate pe toate bursele. Astfel, indicele american S&P 500 a inregistrat o scadere cu 9.3%, fiind cea mai slaba luna septembrie dupa criza financiara din 2008, in timp ce indicii burselor din Vestul Europei au inregistrat scaderi ample de peste 5% in ultima luna. Strans corelata cu dinamica pietelor externe, bursa de la Bucuresti a evoluat pe un trend puternic descendent in luna septembrie si a inregistrat scaderi in medie de 11% pentru indicele BET-XT, cele mai ample scaderi fiind inregistrate de actiunile din sectorul bancar (-16%) si cele din sectorul energetic (-10%).

(+) In ton cu dinamica generala a pietei locale, actiunile din categoria FIAIR au suferit de asemenea corectii semnificative la nivelul cotatiilor, indicele financiar BET-FI inregistrand o scadere cu 7.4% in luna septembrie. Actiunile SIF4 au inregistrat cea mai ampla depreciere (-14.4%) fiind urmate in topul scaderilor de titlurile FP (-10.5%), SIF5 (-9.5%) si TRANSI (-7.9%) in vreme ce titlurile SIF1 au incheiat luna usor pe minus (-1.2%). Pe de alta parte, actiunile EVER (+0.0%) au supraperformat in raport cu celelalte componente ale indicelui BET-FI, fiind sustinute atat de programul de rascumparari zilnice de actiuni proprii cat si de achizitiile efectuate de BT Asset Management care a ajuns la o detinere de peste 5% din capitalul social al EVER.

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



Structura plasamentelor fondului la 30.09.2022

