

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	8.82
VUAN ¹ (lei)	763.4003

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%

Performanta ³

De la lansare	90.9%
Ultimele 30 zile	-6.6%
Ultimele 180 zile	-9.1%
Ultimele 360 zile	-3.9%
De la inceputul anului 2023	-9.4%

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

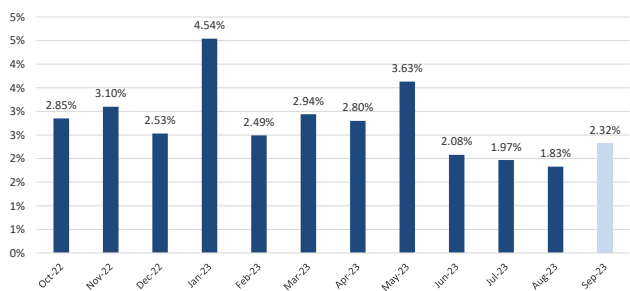
Risc

Volatilitate anuala ⁴	15.25%
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 '22 - 30 sep '23)



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 sensibile apropiate de performanta indicelui BET-FI tinand cont de potentialul de crestere pe termen lung a valorii actiunilor societatiilor 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 bursii. 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.

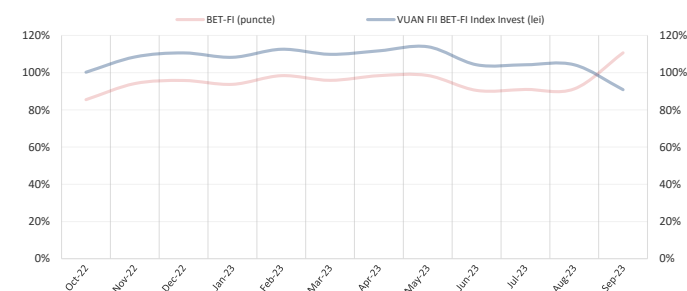
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna septembrie 2023

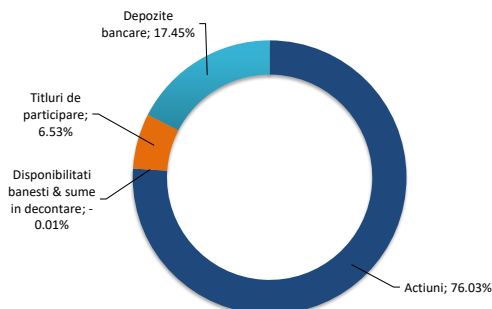
(+) Pe plan extern, bursele de actiuni au incheiat trimestrul al III-lea din 2023 intr-o nota destul de pesimista si au inregistrat scaderi in luna septembrie de cca -3% pentru indicii burselor din Vestul Europei, respectiv -4.9% pentru indicele american S&P500. Revizuirea proiectiilor FED privind mentinerea dobanzii de referinta la peste 5% pentru o perioada mai lunga de timp coroborat cu majorarea randamentelor obligatiunilor suverane la cele mai inalte niveluri din 2007 precum si cresterea neasteptat de rapida a cotațiilor titelului pana la maximele ultimelor 11 luni au fost factorii principali care au alimentat teama si aversiune la risc in randul investitorilor globali in ultima luna. Pe plan intern, bursa de la Bucuresti a inregistrat o performanta de exceptie in luna septembrie in contrast cu dinamica burselor straine. Astfel, indicii BVB au incheiat luna septembrie cu avansuri in medie de 8.3% in timp ce indicele BET a bifat un nou maxim istoric la cca 14.400 pct, elanul comparatorilor fiind alimentat de perspectiva unui influx masiv de lichiditate pe piata locala dupa incasarea dividendului special distribuit de Fondul Proprietatea la finalul lunii septembrie.

(+) In linie cu tendinta generala a pietei locale, indicele financiar BET-FI a inregistrat o dinamica ascendenta in ultima luna cu un avans de 10.1% in septembrie, evolutie determinata de ajustările tehnice introduse de operatorul BVB ocazionate de trecerea datei de inregistrare pentru dividendul special de 1.7225 lei platit de Fondul Proprietatea. In mod concret, desi cotația FP a scazut in septembrie cu 78.4% pana la 0.42 lei performanta ajustata cu valoarea bruta a dividendului special a fost de +10.1%. Pe de alta parte, cu exceptia actiunilor TRANSI (-1.1%) toate celelalte componente ale indicelui BET-FI au inregistrat evolutii pozitive la nivelul cotațiilor, cea mai ampla crestere fiind inregistrata de titlurile SIF4 care au fost performele lunii septembrie cu un avans de 13.5%, fiind urmate de actiunile LION (+6.7%), SIF5 (+3.5%) si EVER (+3.4%).

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



Structura plasamentelor fondului la 30.09.2023



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 septembrie 2023.

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 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 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) PJR07¹AFIAI/120003 din 05.07.2017 - Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.