

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	8.85
VUAN ¹ (lei)	766.2494

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	91.6%
Ultimele 30 zile	0.4%
Ultimele 180 zile	-9.5%
Ultimele 360 zile	-4.3%
De la inceputul anului 2023	-9.0%

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

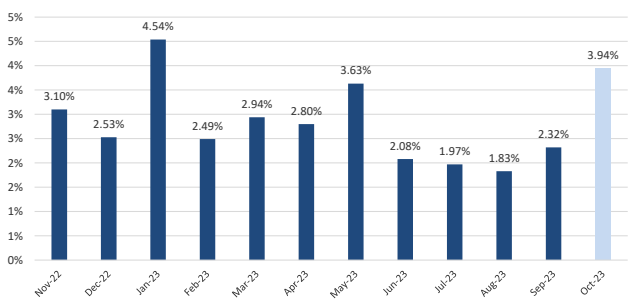
Risc

Volatilitate anuala ⁴	15.14%
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 nov '22 - 31 oct '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 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 bursii. Prin aceasta caracteristica se minimizeaza un eventual discount intre valoarea unitara a activului net si cotatia 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 cotatia bursiera.

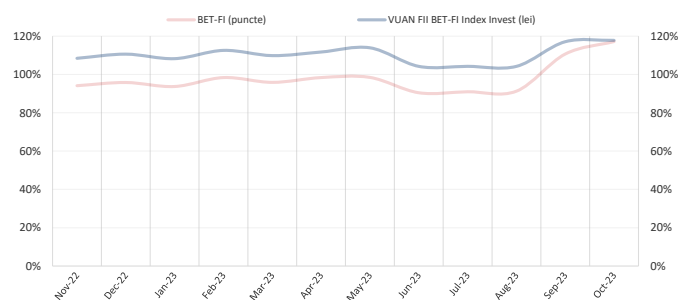
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna octombrie 2023

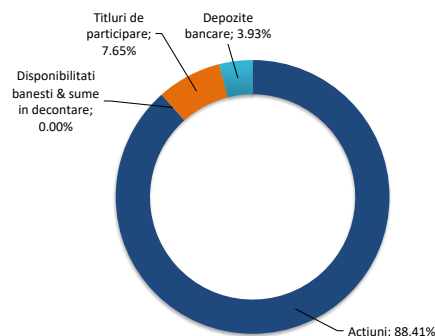
(+) Pe plan extern, pietele internationale au inregistrat evolutii preponderent negative pe parcursul lunii octombrie pe fondul ingrijorarii legate de mentinerea dobanzilor la un nivel ridicat pentru o perioada mai lunga decat se preconiza ("higher for longer") in contextul cresterii randamentelor obligatiunilor SUA pe 10 ani peste pragul psihologic de 5%, in timp ce izbucnirea conflictului dintre Israel si Hamas a diminuat si mai mult apetitul la risc al investitorilor. La nivel agregat, actiunile pietelor dezvoltate au scazut cu 2.9% in luna octombrie, in timp ce indicii pietelor emergente au scazut cu 3.9%. Pe plan local, dupa cresterile accentuate din luna septembrie, indicii de la BVB au luat un moment de respiro si au inregistrat usoare corectii la nivelul cotatiilor in octombrie pe fondul marcarilor de profit, indicele BET incheind luna cu o scadere de 0.8%, influentat de corectia ex-dividend a actiunilor TLV.

(+) La nivel sectorial, indicele financiar BET-FI a evoluat pe o panta ascendenta in octombrie, pentru a II-a luna la rand, inregistrand un avans cu 3.1% in octombrie, fiind tractat, in principal, de actiunile FP care au urcat cu 16.7% in ultima luna. Titlurile FP au fost performerele lunii octombrie ca urmare a anuntului privind aprobarea de catre ASF a unei oferte publice de rascumparare pentru un numar de 670 milioane actiuni la pretul de 0.6319 lei/actiune, semnificativ mai mare decat pretul FP din ziua anterioara anuntului. Pe de alta parte, cu exceptia actiunilor SIF4, celelalte patru componente ale indicelui BET-FI au evoluat pe o panta descendenta in luna octombrie, cea mai pronuntata scadere fiind inregistrata de actiunile LION (-6.3%), SIF5 (-2.3%) si EVER (-2.1%) in timp ce titlurile TRANSI (-0.4%) au inregistrat o corectie minoră la nivel de pret.

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



Structura plasamentelor fondului la 31.10.2023



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 octombrie 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.