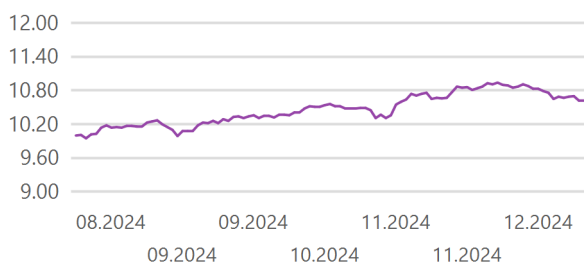
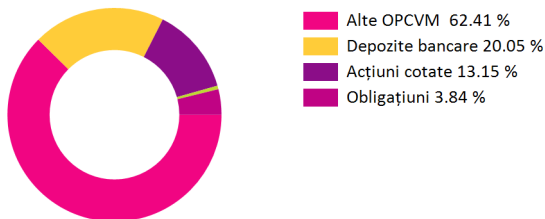


În luna decembrie, piața de acțiuni din Statele Unite a înregistrat scăderi, indicele S&P 500 înregistrând un declin de 2,08%. Analizând performanța sectoarelor din cadrul acestui indice, sectorul Comunicatiilor a avut cea mai mare apreciere lunară, cu un avans de 3,49%, urmat de sectorul bunurilor discreționare, care a crescut cu 2,33%, și de sectorul tehnologia Informației, care a înregistrat un câștig de 1,12%. În schimb, sectorul materialelor a înregistrat cea mai mare scădere, de -10,91%. Privind evoluția de la începutul anului până în prezent (YTD), sectorul comunicatiilor (care include companii precum Alphabet și Meta) a obținut cele mai mari randamente, crescând cu 38,89%, urmat de sectorul tehnologia Informației (ce cuprinde Apple, Microsoft și NVIDIA), cu un avans de 35,69%.

Evoluție VUAN Certinvest Sector Focus



Strategia de investiții a fondului



Strategia de investiții a fondului Certinvest Sector Focus va urmări o alocare activă și diversificată din punct de vedere sectorial prin investiții în instrumente financiare care au expunere pe piața globală și care au specializare pe sectoare economice de activitate (în principal titluri de participare și acțiuni), având ca referință alocarea sectorială a benchmark-ului Fondului, indicele MSCI World Index.



Alexandru Voicu
CEO SAI Certinvest

Monedă fond	EUR
Valoare unitate fond	10.62
Valoare activ net	211,011.00
Perioada minimă recomandată	5 ANI
Comision de subscriere	0.00%
Comision de administrare lunar	0.16%
Comision de retragere	0.00%
Ticker Bloomberg	N/A
Risc de durabilitate	Scazut
Depozitar	BCR
Data autorizării inițiale	19.07.2024

Grad de risc conform DIE



Notă: Categoria de risc indică gradul de risc asociat investiției în acest fond și se bazează pe nivelul de volatilitate înregistrat de valoarea unitară a activului net a fondului din ultimii 5 ani. Indicatorul nu este o măsură a riscului de pierdere a sumei investite, ci o măsură a creșterilor și scăderilor de valoare înregistrate anterior de către fond.

Politica de investiții

Fondul are o alocare strategică de 75% în titluri de participare emise de O.P.C.V.M. care investesc în principal în acțiuni, cu accent pe sectoare economice specifice. De asemenea, investește în acțiuni ale companiilor din sectoare economice atractive, fără ca niciuna dintre aceste categorii să depășească individual 75% din alocare.

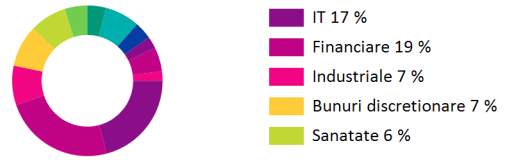
Obiectivul fondului

Obiectivul Fondului este de a obține randamente superioare pe termen mediu și lung, prin investiții în principal în titluri de participare emise de fonduri care au preponderent expunere pe acțiuni și care sunt specializate pe sectoare de activitate economică, și în acțiuni ale companiilor care activează în sectoare economice atractive. Din punct de vedere geografic, expunerile sunt globale, iar alocarea pe sectoare economice se face în mod activ.

Top 5 dețineri la data 31.12.2024

PONDERE	SIMBOL	EMITENT	SECTOR
12.63 %	AYEW	ISHARES MSCI WORLD IT	IT
10.82 %	XDWF	X MSCI WORLD FINANCIALS	Financiare
6.72 %	XDWI	X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	Industriale
5.84 %	36BB	ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	Bunuri discreționare
4.84 %	XDWH	X MSCI World Health Care	Sanatate

Alocare sectorială a fondului



Aceasta este o comunicare publicitara. Va rugam sa consultati Documentul de Oferta si Documentul cu Informatii Esentiale (DIE) inainte de a lua orice decizie finala de investitii. Documentele sunt disponibile gratuit, in limba romana, la sediul SAI Certinvest si pe pagina de internet www.certinvest.ro. Performantele anterioare nu prevad profiturile viitoare. Investitia poate duce la o pierdere financiara, fara o garantie de recuperare a capitalului investit. Performantele viitoare fac obiectul impozitarii, in functie de situatia personala a fiecarui investitor.

Fondul de Investitii Alternative Certinvest Sector Focus este autorizat de catre ASF prin Autorizatia nr. 75/19.07.2024, inregistrat in Registrul Public al ASF cu nr. CSC09FIAIRD/400003. Depozitarul fondului este BCR SA. Fondul este administrat de SAI Certinvest SA, autorizata de ASF prin Decizia nr. 4222/2003 si Atestat nr. 40/2017, înregistrată cu nr. PJR05SAIR/400005/2003 si PJR071AFIA/400004/2017 in Registrul Public al ASF.