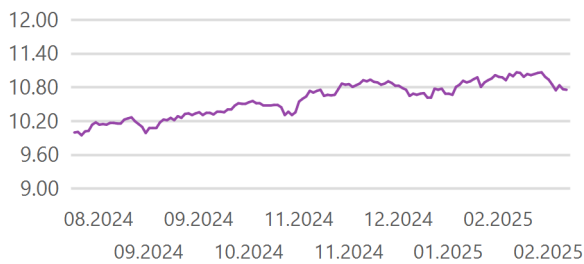
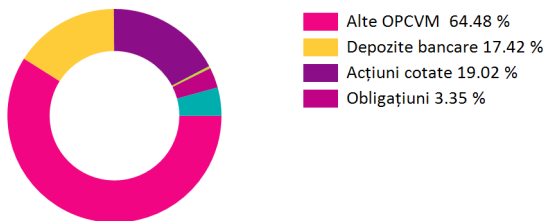


În luna februarie, piețele de acțiuni din SUA și Europa au înregistrat evoluții mixte, indicele S&P 500 marcând un declin de 1,42%, în timp ce indicele Stoxx 600 s-a apreciat cu 3,27%. Principalele sectoare care au contribuit la scăderea indicelui S&P 500 au fost sectorul consumului discreționar, comunicațiilor, precum și cel industrial. Sectorul tehnologiei informației, principalul motor al creșterilor ultimilor ani, a scăzut cu aproape 1.4% în luna februarie. Rezerva Federală se așteaptă la o scădere a dobanzii de referință începând cu cel de-al doilea trimestru, ca urmare a estimărilor în scădere privind creșterea economică a SUA, inflația fiind anticipată să crească la finalul T4 2025, peste așteptări.

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.



Tudor Nicolae - Victor
Director Investitii

Monedă fond	EUR
Valoare unitate fond	10.76
Valoare activ net	244,140.00
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.

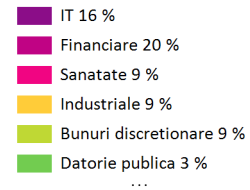
Obiectivul fondului

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 28.02.2025

PONDERE	SIMBOL	EMITENT	SECTOR
12.58 %	AYEW	ISHARES MSCI WORLD IT	IT
10.1 %	XDWF	X MSCI WORLD FINANCIALS	Financiare
7.56 %	XDWH	X MSCI World Health Care	Sanatate
6.06 %	XDWI	X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	Industriale
5.88 %	36BB	ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	Bunuri discreționare

Alocare sectorială a fondului



Aceasta este o comunicare publicitară. Va rugăm să consultați Documentul de Oferta și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiții. Documentele sunt disponibile gratuit, în limba română, la sediul SAI Certinvest și pe pagina de internet www.certinvest.ro. Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare. Investiția poate duce pierdere financiară, fără o garanție de recuperare a capitalului investit. Performanțele viitoare fac obiectul impozitării, în funcție de situația personală a fiecărui investitor.

Fondul de Investiții Alternative Certinvest Sector Focus este autorizat de către ASF prin Autorizația nr. 75/19.07.2024, înscris în Registrul Public al ASF cu nr. CSC09FIAIRD/400003. Depozitarul fondului este BCR SA. Fondul este administrat de SAI Certinvest SA, autorizată de ASF prin Decizia nr. 4222/2003 și Atestat nr. 40/2017, înregistrată cu nr. PJR05SAIR/400005/2003 și PJR071AFIA/400004/2017 în Registrul Public al ASF.