

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,061,339
VUAN ¹ (lei)	7.01
Indice de cost ²	0.79%

¹ Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

² Indicele de cost reflecta costurile lunare ale fondului ca procent din activul net mediu aferent lunii curente

Comisioane

Comision subscriere unitati de fond	0.00%
Comision rascumparare unitati de fond	
retragere in mai putin de 90 zile	3.00%
retragere dupa 90 zile	0.90%
Comision de administrare (lunar)	0.75%
Comision de succes	0.00%

Performanta³

De la lansare ⁴	601.0%
Ultimele 30 zile	-1.13%
Ultimele 180 zile	2.94%
Ultimele 360 zile	7.19%
De la inceputul anului 2018	2.49%

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

⁴ Valoarea initiala la data de 28.05.1994 a fost de 1 RON (10.000 ROL)

Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.18%
Volatilitate lunara	2.65%
ISRR ⁶	4

⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Obiectivul fondului si politica de investitii

(+) FORTUNA Classic, cel mai vechi fond romanesc de investitii, este un fond diversificat care investeste in principal in actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti, precum si in alte valori mobiliare si instrumente ale pietei financiare romanesti (obligatiuni, titluri de stat, s.a.).

(+) Mixul de instrumente financiare in care investeste Fondul este format din: actiuni, obligatiuni emise de institutii de credit si corporative, obligatiuni si titluri de creanta emise sau garantate de administratia publica centrala si locala, depozite bancare, alte instrumente financiare cu venit fix, si instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata (atat ca investitie cat si pentru acoperirea riscului).

(+) Incepand cu data de 26.01.2017 fondurile deschise de investitii FORTUNA Classic si FORTUNA Gold sunt administrate de catre S.A.I. Broker S.A, dupa ce anterior s-au aflat in administrarea SAI Target Asset Management.

Acest fond se adreseaza...

... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

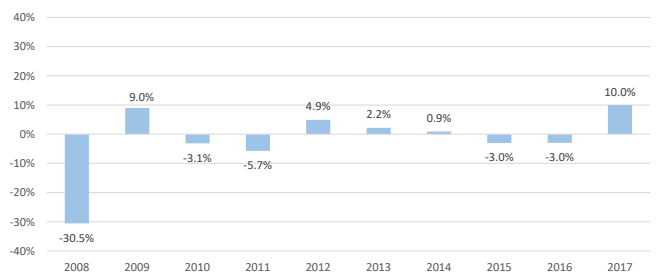
Sinteza evolutiilor pietelor financiare in luna aprilie 2018

(+) Detensionarea relatiilor geo-politice intre SUA si China cu privire la impunerea unor taxe vamale prohibitive la import si debutul favorabil al sezonului de raportari financiare pe trimestrul I in SUA si Europa, au impulsionat apetitul la risc pe pietele globale, majoritatea indicilor bursieri inregistrand aprecieri cvasigeneralizate in luna aprilie. In plan Vest-European, indicele bursei de la Paris, CAC-40, a fost performerul lunii cu un avans de peste 6.8%, sustinut de cresterile inregistrate de actiunile institutiilor bancare si asiguratori, fiind urmat indeaproape de indicele britanic, FTSE-100 (+6.4%) care a fost impulsionat de cresterea cotațiilor materiilor prime. Verdele a fost culoarea dominanta si la nivelul burselor asiatice, exceptie facand bursa din Shanghai cu o depreciere de 2.5%, in timp ce bursele americane au inregistrat un avans marginal in ciuda rezultatelor financiare mult peste asteptari ale companiilor americane. Pietele emergente din zona Central si Est-Europeana au cunoscut aprecieri cu cca 3%, cea mai spectaculoasa evolutie fiind inregistrata de bursa poloneza, indicele WIG-30 urcand cu peste 3.3%.

(+) Intro atmosfera degajata, destul de apatica pe alocuri, marcata de pregatirea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor la majoritatea companiilor cotate pe piata principala, bursa locala a inregistrat o relativa stagnare in aprilie, euforia atingerii unor noi maxime locale ale ultimilor zece ani fiind de scurta durata in contextul aparitiei pe piata a unor ordine mari de vanzare la finalul lunii. Cu o apreciere de 7.7% actiunile OMV Petrom au fost performerul lunii aprilie, aceasta evolutie fiind sustinuta de cresterea cotațiilor titeliului pe plan international si de promisiunea conducerii companiei de a implementa o politica de crestere anuala a dividendelor acordate actionarilor. In cadrul sectorului energetic si de utilitati am asistat la evolutii preponderent negative, cele mai pronuntate scaderi fiind inregistrate de actiunile EL (-10.1%) si TEL (-5.3%) in timp ce actiunile TGN (-2.6%) si SNG (-1.5%) au inregistrat corectii minore. In schimb, chiar si cu suportul unor rezultate financiare peste asteptari aferente primului trimestru actiunile TLV au incheiat luna cu o scadere de 2.1% in timp ce titlurile BRD au intrat de asemenea in hora corectiilor de pret (-0.7%). Exceptand actiunile FP (+1.9%), titlurile din sectorul financiar si-au continuat dinamica negativa, performerele ultimului an, actiunile SIF2 si SIF1 au fost cel mai aspru penalizate de investitori si au inregistrat scaderi de 8.9%, respectiv 7.1%, in timp ce actiunile SIF5 si SIF4 au inregistrat pierderi de peste 3%.

(+) In privinta administrarii activelor din portofoliul fondului, in contextul evenimentelor derulate pe parcursul lunii strategia de investitii a fost orientata pe armonizarea structurii de portofoliu prin cresterea expunerii pe actiunile din sectorul bancar si reducerea expunerii pe emittentii din domeniul energetic, expunerea pe actiuni la final de luna fiind de 64.4% in total active fata de 64.6% la sfarsitul lunii martie.

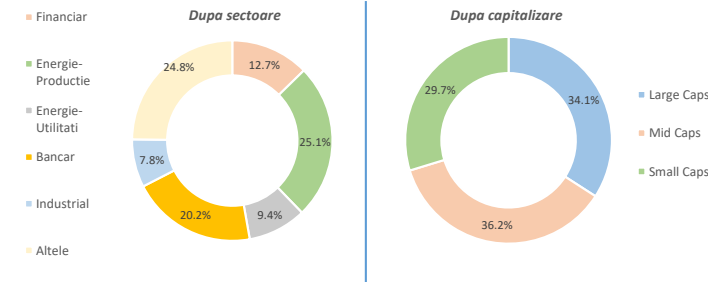
Performanta anterioara anuala (2008 - 2017)



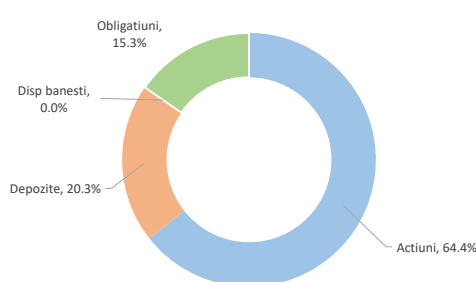
Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.04.2018



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 aprilie 2018.

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 si informatiile-cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, inainte de a investi in acest fond. Prospectul de emisiune si informatiile -cheie destinate investitorilor pot fi obtinute gratuit 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 ASF prin Decizia nr.71 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 AFIA/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.