

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	6,769,409
VUAN ¹ (lei)	6.75
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	575.0%
Ultimele 30 zile	6.64%
Ultimele 180 zile	-9.52%
Ultimele 360 zile	1.20%
De la inceputul anului 2020	-9.76%

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)

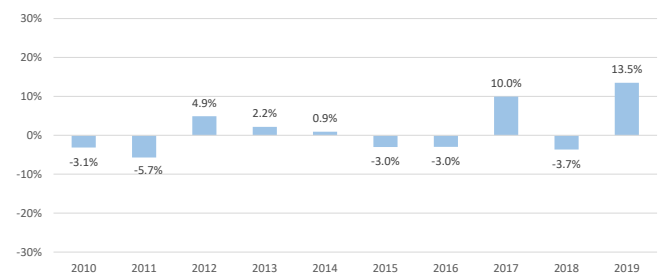
Risc

Volatilitate anuala ⁵	10.95%
Volatilitate lunara	3.16%
ISRR ⁶	5

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

Performanta anterioara anuala (2010 - 2019)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 aprilie 2020.

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. 12/2603/2012 - CUI 30706475 - Autorizata de ASF prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr. inreg. in Reg. ASF (SAI) PROSSAIR/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.

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)

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

Acest fond se adreseaza...

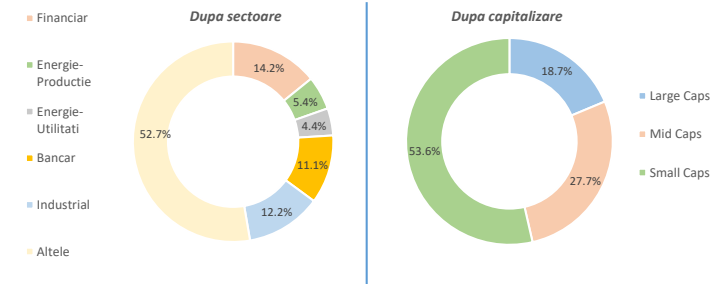
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna aprilie 2020

(+) Desi o mare parte din economiile lumii au ramas imobilizate pe tot parcursul lunii aprilie, odata cu prelungirea carantinei in contextul pandemiei de COVID-19, pietele financiare au urmat un raliu ascendent si au recuperat o buna parte din scaderile inregistrate in lunile februarie si martie, pe fondul asteptarilor optimiste ale investitorilor pentru o repornire rapida a activitatilor economice, sustinute in acelasi timp de stimulii fiscali si monetari veniti din partea guvernelor si a bancilor centrale. Astfel, in pofida unei contractii a indicatorilor macroeconomici si a unei crize fara precedent pe piata petrolului, indicii americani au fost printre liderii cresterilor in luna aprilie, cu avansuri in medie de 13%, cu cele mai bune performante in randul actiunilor din sectorul energetic si high-tech. In acelasi timp, pe continentul european, plafonarea curbei de noi imbolnaviri si planurile de relaxare graduala au alimentat increderea investitorilor si au determinat cresteri cuprinse intre 2% pentru indicii din Spania IBEX-35 si 11.3% pentru indicii austriaci ATX. Verdele a fost culoarea dominanta si la nivelul burselor din regiune, cu avansuri solide inregistrate de indicii WIG-30 (11.9%), PX (+10.5%) si BUX (+6.2%). De evolutii ascendente au beneficiat si bursele asiatice, care au inchis luna aprilie pe teritoriu pozitiv: Nikkei-225 (+6.7%) si Shanghai Comp. (+4%).

(+) Conectata cu pietele din afara si marcata de pregatirea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor la majoritatea companiilor cotate pe piata principala, bursa locala a urmat un traseu ascendent in luna aprilie, iar randamentele atractive din dividende au mentinut interesul pe partea de cumparare si au determinat cresteri la nivelul tuturor indicilor, avansul mediu fiind de peste 4.5%. Cu aprecieri de 13.6% si 10.3% actiunile Nuclearelectrice si respectiv OMV Petrom au fost liderii sectorului energetic, in timp ce actiunile producatorului local de gaze Romgaz s-au consolidat la nivelul lunii precedente (-0.4%). Totodata, in gratiile investitorilor locali au ramas si actiunile din sectorul de utilitati: COTE (+19.1%), TGN (+11.7%), TEL (+4.8%), EL (+2.8%). Pe de alta parte, in cadrul sectorului bancar am asistat la evolutii divergente, cu un avans pozitiv in cazul titlurilor Bancii Transilvania (+4.7%), in timp ce actiunile BRD au inchis luna cu o usoara scadere de -3.7%. La nivelul sectorului financiar, cu exceptia titlurilor SIF2 (-1.5%), toate celelalte actiuni ale SIF-urilor au inregistrat o revenire de la minimele din martie, cu crestere cuprinse intre 0.9% in cazul SIF1 si 12% in cazul SIF4, in timp ce cotatia actiunilor FP a stagnat la nivelul lunii trecute (+0.5%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.04.2020

