

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	8,060,454
VUAN ¹ (lei)	8.04
Indice de cost ²	0.78%

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	704.0%
Ultimele 30 zile	2.81%
Ultimele 180 zile	18.76%
Ultimele 360 zile	19.11%
De la inceputul anului 2021	10.59%

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)

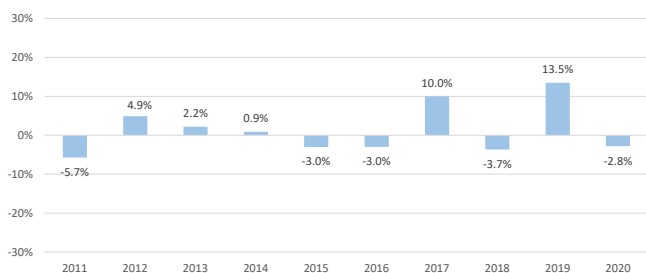
Risc

Volatilitate anuala ⁵	10.30%
Volatilitate lunara	2.97%
ISRR ⁶	5

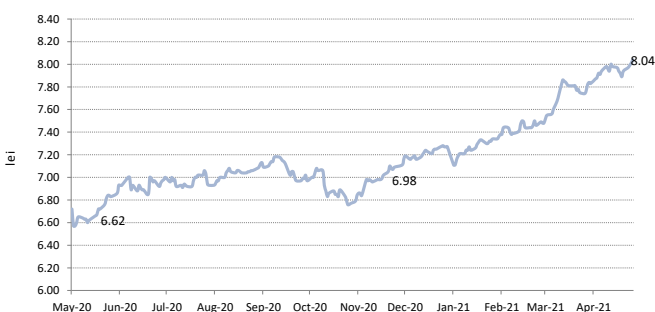
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

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 (2011 - 2020)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 aprilie 2021.

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) PJR07*AFIAI/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...

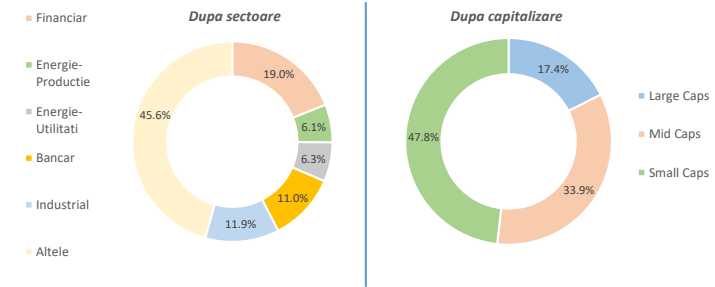
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna aprilie 2021

(+) La nivel international, bursele de actiuni au inregistrat evolutii predominant pozitive pe parcursul lunii aprilie, odata ce o buna parte din economiile lumii au avansat tot mai mult spre nivelele pre-pandemice, sustinute atat de recuperarea inregistrata la nivelul tuturor industriilor, dar si pe fondul accelerarii procesului de vaccinare, aspect care a permis relaxarea mai multor restrictii care anterior au pus presiune pe recuperarea pietei fortei de munca. Astfel in SUA, in ciuda ingrijorarilor din jurul unei cresteri a inflatiei si a potentialelor cresteri de taxe si impozite propuse de administratia Biden, indicele S&P 500 a inregistrat cea mai buna luna din noiembrie, marcand un avans de 5.2%, fiind impulsionat pozitiv de avalansa de rezultate financiare peste asteptari, in timp ce indicele Nasdaq a crescut cu 5.4%, reusind sa recupereze o parte din pierderea inregistrata luna trecuta, dupa ce randamentele obligatiunilor au dat inapoi. In acelasi timp, in Europa de Vest principalii indici au continuat sa avanseze spre noi maxime post-pandemie, cu un avans de +0.8% pentru indicele DAX, +3.8% pentru FTSE, +3.3% pentru CAC-40 si +2.1% pentru indicele austriac ATX. Aici catalizatorii de crestere au continuat sa fie actiunile din sectoarele energetic, turism si cel bancar. Pe o traiectorie asemantoare au evoluat si indicii din regiune, marcand o crestere medie de +1.9%. Iar la nivelul continentului asiatic in luna aprilie a putut fi observata o consolidare a pietelor financiare de actiuni, aici indicii inregistrand evolutii mixte, pe de o parte cu o crestere de +1.2% pentru indicele chinez Shanghai Comp. si cu o scadere de -1.3% pentru indicele nipon Nikkei-225.

(+) La Bucuresti, perioada de pregatire pentru AGA si asteptarea voturilor finale in cadrul acestora a fost caracterizata in prima faza de o perioada cu volume usor in scadere, timp in care principalii indici locali au urmat o traiectorie in usoara depreciere, ca ulterior in a doua parte a lunii sa reuaseasca sa recupereze integral, odata cu sporirea interesului in randul investitorilor pe partea de cumparare. Prin urmare, tabloul de la final de luna indica avansuri pozitive cu o medie de 1.4% pentru toti indicii de la BVB, exceptie fiind doar indicele BET-FI (-0.3%). La nivel sectorial, cu aprecieri de +8.3% si +3.1% actiunile Nuclearelectrica si OMV Petrom s-au situat in topul cresterilor lunare, ale caror evolutii au fost sustinute in continuare de aprecierea cotatiilor la titei si la energia electrica, in timp ce la polul opus s-au plasat actiunile producatorului local de gaze Romgaz, care au inchis luna pe teritoriu negativ (-1.8%). De evolutii preponderent pozitive au avut parte si actiunile emitentilor din sectorul de utilitati: COTE (+1.5%), TEL (+1.5%), TGN (+0.3), EL (-1.4%), in timp ce in cadrul sectorului bancar am asistat la evolutii divergente, cu un avans pozitiv in cazul titlurilor Bancii Transilvania (+3.8%), si o usoara scadere de -0.4% pentru actiunile BRD. Iar in ceea ce priveste actiunile sectorului financiar, cu exceptia titlurilor SIF3 (+4%) si SIF4 (+4.9%), toate celelalte actiuni financiare au inregistrat usoare corectii, cu scaderi cuprinse intre -1.1% in cazul EVER si -2.8% in cazul FP, in timp ce cotatia actiunilor SIF5 a stagnat aproape de nivelul lunii trecute (+0.8%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.04.2021

