

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,033,126
VUAN ¹ (lei)	7.01
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	601.0%
Ultimele 30 zile	-6.41%
Ultimele 180 zile	-1.54%
Ultimele 360 zile	5.73%
De la inceputul anului 2020	-6.28%

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)

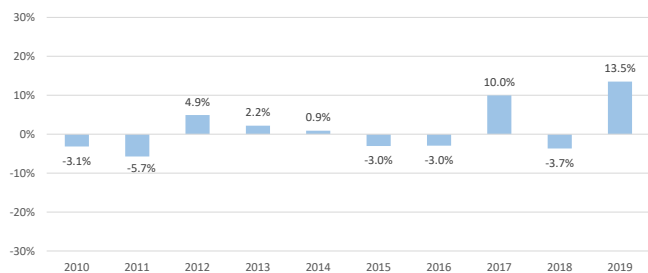
Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.76%
Volatilitate lunara	2.82%
ISRR ⁶	4

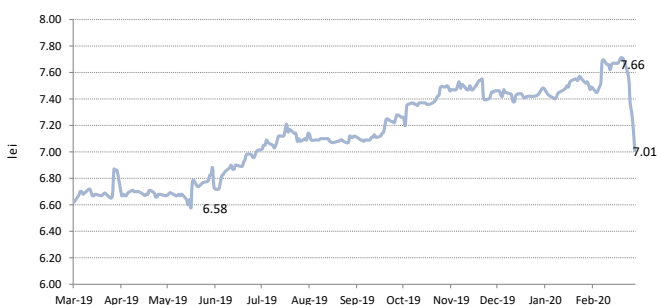
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

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

Performanta anterioara anuala (2010 - 2019)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 28 februarie 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. 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) PJR071AFIAI/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 catre S.A.I. Broker S.A, dupa ce anterior s-au aflat in administrarea SAI Target Asset Management.

Acest fond se adreseaza...

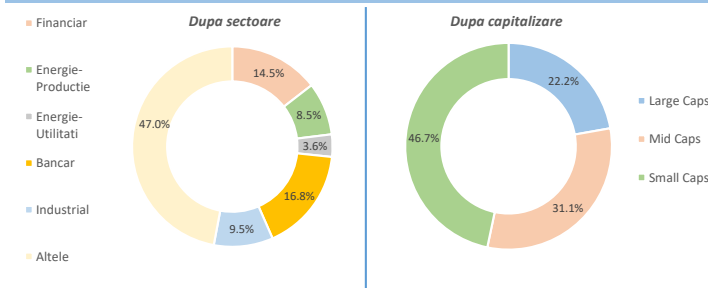
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna februarie 2020

(+) Luna februarie a reprezentat un adevrat roller-coaster pentru bursele de actiuni din intreaga lume, prima parte a lunii fiind marcata de atingerea unor noi varfuri istorice pe bursele din Occident, in timp ce pe finalul lunii entuziasmul a fost rapid inlocuit cu frica generata de raspandirea noului tip de virus COVID-19 in mai multe tari din Europa si Asia, generand cea mai ampla corectie din istorie intr-o singura saptamana. Astfel, balanta la finalul lunii indica scaderi in medie cu 8% pentru indicii americani, iar izbucnirea noului focar de virus in Italia, a impins actiunile europene intr-o zona corectiva, cu depreciere puternice in randul tuturor indicilor majori: FTSE-100 (-9.7%), ATX (-9.3%), DAX-30 (-8.4%), CAC-40 (-8.4%), cele mai afectate fiind companiile din sectorul de turism si transport aerian. Pietele financiare din regiunea CEE, au replicat in mare masura traseul descendent al burselor din Vestul Europei, cea mai accentuata scadere fiind inregistrata de indicele polonez WIG-30 (-14.2%). Pe fondul unor prognoze mai sumbre in ceea ce priveste evolutia economiei chineze in urmatoarele trimestre, pietele asiatice au inceiat luna pe scadere, -8.9% pentru indicele nipon Nikkei-225 si -3.2% pentru indicele compozit al burselor chineze din Shanghai.

(+) In linie cu dinamica pietelor externe, sentimentul de neincredere si teama s-a propagat si pe piata de la Bucuresti fapt care a provocat corectii accentuate si la nivelul indicilor locali, acestia incheind luna februarie cu scaderi in medie de 9.6%. Intr-un context de piata mai putin favorabil, actiunile din sectorul energetic au fost cele mai vulnerabile urmand traseul descendent inceput inca de luna trecuta. Astfel, titlurile SNP au inregistrat o scadere ampla de peste 15%, dupa ce pretul barilului de petrol a scazut cu mai mult de 20% de la inceputul acestui an, in timp ce actiunile Romgaz s-au corectat cu 6.6% influentate de perspectiva scaderii pretului gazelor din productie internă. Presiunea la vanzare s-a resimit si la nivelul titlurilor SNN, care dupa o perioada lunga de crestere au inchiis luna la un pret cu 4.4% mai mic. In cadrul sectorului de utilitati, am asistat de asemenea la evolutii negative, cele mai pronuntate scaderi fiind inregistrate de actiunile TGN (-10.1%) si COTE (-8.8%). Presiunea la vanzare s-a manifestat in mare masura si asupra actiunilor bancare, care au suferit scaderi de peste 9% atat pentru actiunile BRD (-10.4%), cat si si TLV (-9.5%). In sectorul financiar, titlurile FP au afisat o rezilienta mai puternica la scadere si au inregistrat o corectie de doar 5.2%, tractate de lansarea ofertei publice de rascumparare la pretul de 1.39 lei/actiune, in timp ce actiunile celor 5 SIFuri au inregistrat scaderi semnificative. Actiunile SIF4 au inregistrat cea mai ampla depreciere (-17.6%) fiind urmate in topla scaderilor de titlurile SIF3 (-16.7%) in timp ce actiunile SIF1, SIF2 si SIF5 au inregistrat pierderi de cca 12%.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 28.02.2020

