

## Raport lunar

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,057,041
VUAN <sup>1</sup> (lei)	7.05
Indice de cost <sup>2</sup>	0.77%

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

<sup>2</sup> 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%

Performanta<sup>3</sup>

De la lansare <sup>4</sup>	605.0%
Ultimele 30 zile	2.62%
Ultimele 180 zile	-1.81%
Ultimele 360 zile	-12.96%
De la inceputul anului 2023	2.62%

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

<sup>4</sup> Valoarea initiala la data de 28.05.1994 a fost de 1 RON (10.000 ROL)

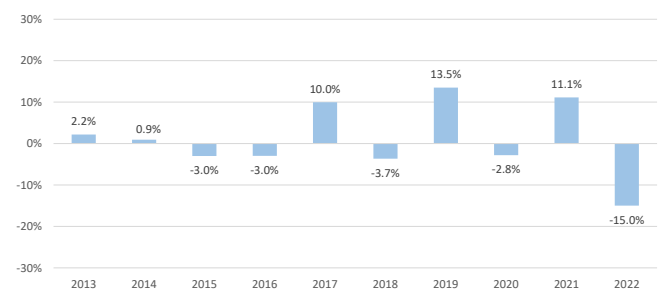
## Risk

Volatilitate anuala <sup>5</sup>	10.60%
Volatilitate lunara	3.06%
ISRR <sup>6</sup>	5

<sup>5</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

<sup>6</sup> 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 (2013 - 2022)



## Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 ianuarie 2023.**

**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 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...

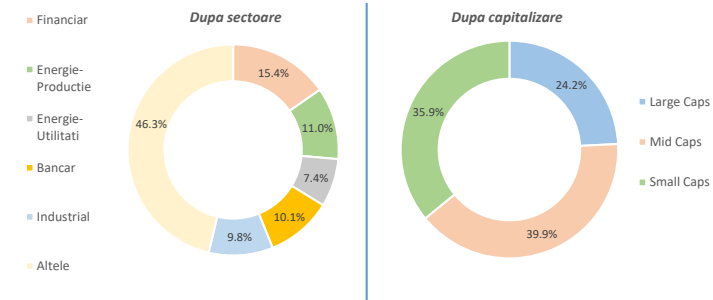
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna ianuarie 2023

(+) Prima luna a noului an a adus un suflu de optimism pe bursele internationale de capital. Astfel, confirmarea semnalelor ca inflatia a continuat sa cedeze teren in mai multe regiuni economice majore a readus in prim plan premisele unor decizii mai dovish din partea marilor banci centrale, argument care a fost suficient pentru a impinge din nou apetitul investitorilor spre zona de risc. In acest context, principalii indici de pe Wall Street au reusit sa revina pe teritoriu pozitiv in luna ianuarie, cu crestere in medie de +6.6%, aici cel mai mare avans fiind inregistrat de indicele sectorului de tehnologie *Nasdaq Comp.* (+10.7%), care a fost sustinut in principal de rezultatele anuale ale companiilor din sectorul IT. Foarte aproape s-au pozitionat si pietele asiatice, unde capul de afis a fost tinut de indicele *Shanghai Comp.* (+10.4%), dupa redeschiderea economiei chineze odata cu renuntarea totala la politica zero-Covid. Totodata, de avansuri pozitive au avut parte si principalii indici din Europa, cu crestere cuprinse intre +4.3% pentru indicele de la Londra *FTSE-100* si +9.4% pentru indicele francez *CAC-40*, urmat foarte aproape de indicele german *DAX-30* cu un avans de +8.7%. Si pietele din regiune (CEE) s-au remarcat prin crestere semnificative, cu indicii din Chehia si Polonia inregistrand cele mai mari avansuri, de +10.6% si respectiv +6.8%.

(+) Pe plan local, bursa de la Bucuresti a replicat in mare masura evolutia burselor straine si a urmat un nou traseu ascendent in luna ianuarie, recuperand in totalitate scaderile inregistrate la finalul lunii precedente. Prin urmare tabloul de la final de luna indica avansuri in medie de +3.5% pentru toti indicii locali in frunte cu indicele *BET-NG* (+6%), de data aceasta nota discordanta facand doar indicele *BET-FI* (-1.1%). Astfel la nivel sectorial, printre actiunile care au suprapreformat s-au numarat titlurile sectorului energetic, unde castigatoarele lunii au fost actiunile *OMV Petrom* (+9.8%) dupa ce investitorii au digerat anuntul aplicarii asa numitei "taxe de solidaritate", acestea fiind urmate de actiunile *SNG* (+6.2%), in timp ce actiunile *SNN* au inregistrat o crestere mai modesta de +3.5%. Totodata actiunile sectorului de utilitati au continuat sa se bucure de o atentie deosebita, fapt care s-a reflectat prin avansuri pozitive pentru toate actiunile din acest sector: *COTE* (+10%), *TGN* (+5.1%), *EL* (+1.7%) si *TEL* (+0.9%). In acelasi timp, la nivelul sectorului bancar am avut parte de evolutii mixte, unde presiunea la vanzare pe actiunile *TLV* a dus cotaia usor sub nivelul lunii trecute (-0.4%), in timp ce titlurile *BRD* au urcat in luna ianuarie cu +5.4%. Evolutii mixte au fost inregistrate si la nivelul actiunilor din sectorul financiar, unde cu exceptia actiunilor *SIF5* (+2.3%) si *TRANSI* (0%), toate celelalte actiuni au marcat scaderi cuprinse intre -5.1% in cazul *EVER* si -0.5% in cazul *FP*.

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 31.01.2023

