

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,379,127
VUAN <sup>1</sup> (lei)	7.37
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 subscrisie 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>	637.0%
Ultimele 30 zile	3.37%
Ultimele 180 zile	4.54%
Ultimele 360 zile	2.65%
De la inceputul anului 2023	7.28%

<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)

## Risc

Volatilitate anuala <sup>5</sup>	10.36%
Volatilitate lunara	2.99%
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

## Notificare investitori

Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pielei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil in limba romana pe site-ul [www.saibroker.ro](http://www.saibroker.ro) precum si la sediul SAI Broker SA.

## Performanta anterioara anuala (2013 - 2022)



## Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 iulie 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 sunt disponibile in limba romana pe site-ul [www.saibroker.ro](http://www.saibroker.ro) si 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 - 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/1200031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. Inreg. registrul ASF (AFIA) PJR07<sup>1</sup> 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 pieptei 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...

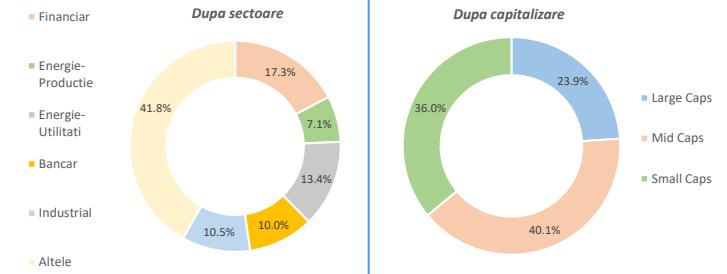
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

## Sinteză evolutiei pietelor financiare in luna iulie 2023

(+) Piete internationale si-au continuat traseul ascendent in iulie si au inregistrat o noua runda de aprecieri pe parcursul lunii pe fondul unui climat macroeconomic favorabil. Cresterea economică peste asteptari a economiei SUA in T2 (+2.4%) coroborat cu scaderile inflatiei anuale la 3% la final de iunie, rezultatele financiare peste asteptari publicate de companiile americane pe trimestrul al II-lea si asteptarea ca FED sa fi inchiesat ciclul de inspirare a politicii monetare dupa ce a facut o (ultima) majorare a dobanzii cheie cu 0.25% la sedinta din iulie au impulsionat apetitul la risc al investitorilor si au condus la cresterei in medie de peste 3% pentru indicii americanii, indicii de tehnologie, Nasdaq Comp., tinand capul de afii cu un avans cu 4%. In Europa, Banca Centrala Europeană (BCE) a efectuat o noua majorare cu 0.25% a dobanzii cheie la finalul lunii iulie pana la 4.25%, fiind cel mai mare nivel din anul 2008, insa aceasta decizie nu a perturbat apetitul la risc al investitorilor astfel ca indicii bursierii din Vestul Europei au inchiesat luna iulie pe verde: DAX-40 (+1.9%), CAC-40 (+1.3%) si ATX (+2.9%). Pe continentul asiatic am siastat la un reviriment al burselor din China, indiciile Shanghai Composite a castigat 2.8% in timp ce indiciile Hang-Seng al burselor din Hong Kong a revenit pe teritoriu pozitiv si a avansat cu 6.1% in iulie. Pe de alta parte, bursele din vecinatatea Romaniei au performat foarte bine in ultima luna iar indicii din Polonia si din Cehia au inregistrat cele mari cresteri de peste 6.7%.

(+) Optimismul a revenit si pe plan intern iar bursa locala a inregistrat in iulie cea mai buna luna din acest an in contextul unor rulaje de tranzactionare foarte ridicate determinate de intrarea la tranzactionare a actiunilor Hidroelectrica (H2O) pe bursa de la Bucuresti, a carei listare va contribui la promovarea bursei noastre in ierarhia pietelor emergente conform agentiei MCSI. Astfel, indiciile BET-TR, ce include si dividendele, a fost performerul lunii si a avansat cu 6.8% in iulie in timp ce polul opus s-a aflat indreptul sectorial financiar BET-FI cu o crestere minora de doar 0.3%. Actiunile bancare s-au mentinut in topul preferintelor investitorilor pe parcursul lunii iulie si au inregistrat cresteri spectaculoase la nivelul cotatiilor: TLV(+12.1%), BRD (+11.2%) si EBS (+9.6%) pe fondul asteptarilor cu privire la rezultatele estimate pentru acest an si la distribuirea de actiuni gratuite in cazul TLV. La nivelul sectorului energetic, actiunile SNP s-au remarcat cu un avans de 8%, evolutie sustinuta de anuntul privind distribuirea unui dividend suplimentar de 0.045 lei/actiune si de cresterea cotatiei titeiului Brent pe plan international (+14% in iulie), in timp ce actiunile SNG au scazut cu 7.7% dupa corectia ex-dividend. Totodata, dupa un debut pozitiv pe bursa, actiunile Hidroelectrica (H2O) au inchiesat luna iulie la pretul de 112.2 lei, in crestere cu 7.9% fata de pretul de oferta, in timp ce actiunile SNN au inchis luna cu o crestere marginala de 1%. Cresteri consistente s-au observat si in sectorul de utilitati, unde capul de afis l-a tinut titlurile EL (+8.2%) si TEL (-7.9%). In cadrul sectorului financiar, actiunile FP s-au depreciat cu 1.4% in iulie, fiind a 4-a luna consecutiva de scaderi, pe fondul ingrijorarilor privind modul in care va arata Fondul Proprietatea la finalul anului dupa repartizarea sub forma de dividende a sumei de aprox. 9.2 miliarde lei obtinuta din vanzarea integrala a pachetului detinut la Hidroelectrica in timp ce actiunile SIF4 (+3.8%), LION (+2.1%) si SIFS (+0.9%) au avut evolutii pozitive la nivelul cotatiilor.

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 31.07.2023

