

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	6,913,747
VUAN ¹ (lei)	6.87
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	587.0%
Ultimele 30 zile	2.69%
Ultimele 180 zile	0.44%
Ultimele 360 zile	3.62%
De la inceputul anului 2018	0.44%

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)

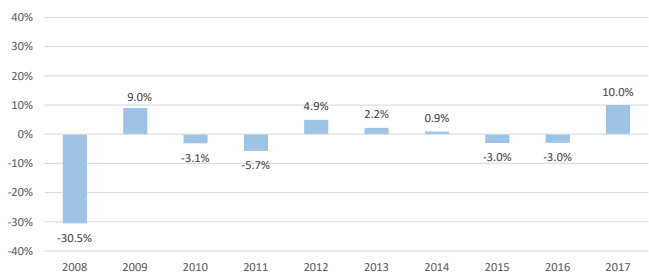
Risc

Volatilitate anuala ⁵	8.73%
Volatilitate lunara	2.52%
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 (2008 - 2017)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 iunie 2018.

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 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, si instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata (atat ca investitie cat si pentru acoperirea riscului).

(+) 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

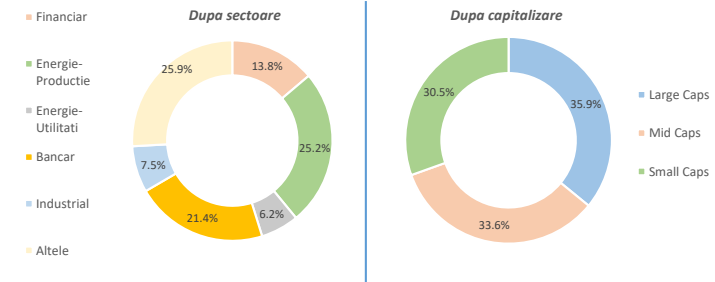
Sinteza evolutiilor pietelor financiare in luna iunie 2018

(+) Conflictul comercial dintre Statele Unite si China a continuat sa provoace temeri in randul investitorilor la nivel global, ceea ce a condus la deteriorarea apetitului la risc pe pietele de capital. Astfel, pe parcursul lunii iunie cea mai afectata a fost piata din China, indicele Shanghai Comp. inregistrand cea mai ampla scadere (-8%). O dinamica negativa au avut si indicii europeni, acestia suferind corectii, in medie, de peste 1%. Dintre indicii vest-europeni, cea mai pronuntata scadere a fost inregistrata de indicele german DAX-30 (-3.2%), ca urmare a amenintarii industriei auto germane cu noi tarife de import din partea Statelor Unite. In lant, si bursele din regiunea (CEE), au urmat un trend negativ, principalii indici inregistrand depreciari, in medie, cu 1%, exceptie facand indicele BUX din Ungaria (+2.2%). Volatilitatea la cote inalte s-a mentinut si pe bursa din Statele Unite, cu toate acestea principalii indici au reusit sa ramana pe un teritoriu pozitiv, inregistrand crestere de peste 0.5%, contrar evoluand doar indicele DJIA (-0.6%).

(+) Pe plan intern, incertitudinile privind Pilonul II de pensii private, dar si cele de pe plan politic au mentinut starea de nesiguranta in randul investitorilor. Cu toate acestea, principalii indici de la BVB au incheiat luna iunie in urcare, inregistrand crestere in medie cu 1.6%. Cel mai performant a fost indicele BET-TR (+4.2%), fiind urmat de indicele BET-FI (+2.1%) si BET-XT (+1.6%). Cel mai mic avans a fost inregistrat de indicele BET (+0.1%), acesta incorporand corectiile de pret dupa distribuirea dividendelor, in cea mai mare parte, a companiilor din sectorul energetic si utilitati: TGN (-11.4%; +0.3% ajustat cu dividendul), COTE (-10.0%, -1.8% ajustat cu dividendele) si SNN (-9.1%, +1.5% ajustat cu dividendele), dar si corectia cotației actiunilor FP (-8.4%, -1.34% ajustat cu dividendele). Celelalte actiuni din sectorul energetic au avut o evolutie pozitiva, inregistrand avansuri in medie cu 7.9%, cele mai performante fiind titlurile TEL (+12.4%). O evolutie pozitiva a fost inregistrata si in sectorul bancar, titlurile BRD recuperand o parte din pierderile din luna precedenta cu un avans de 5.8%, in timp ce actiunile TLV au inregistrat o crestere marginala de 0.8%. Actiunile din sectorul financiar au inregistrat o evolutie ascendenta in luna iunie, cele mai mari crestere fiind inregistrate de titlurile SIF2 (+15%), impulsionate de anuntul privind aprobarea ofertei publice de rascumparare de actiuni proprii la un pret de 1.8180 lei/actiune, fiind urmate de titlurile SIF5 cu o apreciere cu 6.1%, dinamica sustinuta de anuntul privind vanzarea participatiei din cadrul BCR catre ERSTE GROUP BANK.

(+) In privinta administrarii activelor din portofoliul Fondului, pe parcursul lunii iunie strategia de investitii a fost orientata pe reinvestirea sumelor din dividendele incasate prin cumpararea de actiuni lichide listate la BVB, fiind preferate in special actiunile din sectorul financiar si cele din sectorul de petrol si gaze, cu perspective de apreciere pe termen scurt. In urma acestor operatiuni, expunerea pe actiuni a urcat la 63.5% in total active fata de 63.3% in luna anterioara.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.06.2018

