

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	8,140,256
VUAN ¹ (lei)	8.12
Indice de cost ²	0.82%

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	712.0%
Ultimele 30 zile	2.27%
Ultimele 180 zile	11.69%
Ultimele 360 zile	16.83%
De la inceputul anului 2021	11.69%

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)

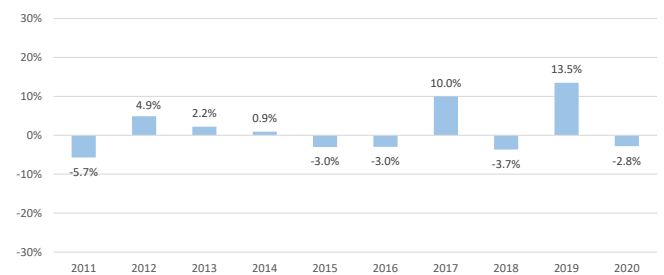
Risc

Volatilitate anuala ⁵	10.11%
Volatilitate lunara	2.92%
ISRR ⁶	5

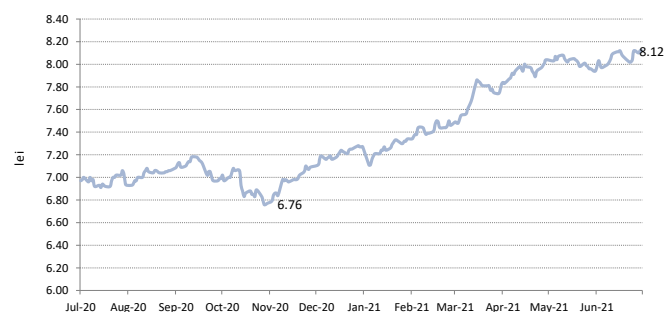
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

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 30 iunie 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) PJROSAIR/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)

(+) 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...

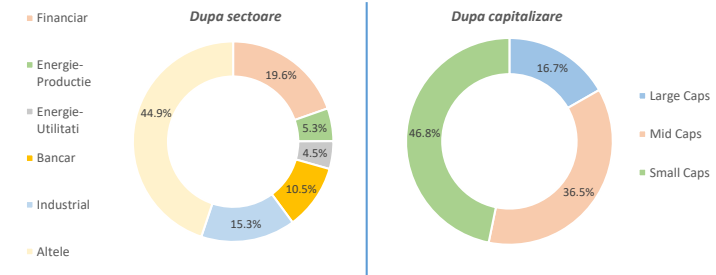
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna iunie 2021

(+) In luna iunie o buna parte din bursele internationale de actiuni au continuat sa cucereasca noi maxime, chiar si in conditiile in care termenul de *inflatie* a fost dominant in randul investitorilor si a determinat periodic episoade de volatilitate la nivelul indicilor. Astfel, dupa publicarea indicilor de inflatie (CPI si PPI) atat in China (+9% an/an) cat si in SUA (+5% an/an), au inceput sa apara semnale ca aceste scumpiri sunt transferate catre consumatori, intensificand temerile privind exportul de inflatie la nivel mondial. Prin urmare, indicii asiatici au inregistrat cea mai slaba evolutie cu scaderi de cca 1%. Pe de alta parte, bursele din SUA s-au situat la polul opus, cu cresteri in medie de 2.5%, si noi maxime pentru indicii *Nasdaq* (+5.5%) si *S&P500* (+2.2%), in conditiile in care economia americana este in plina expansiune sustinuta de stimulentele financiare masive, fapt confirmat si de randamentele obligatiunilor americane care au coborat la cele mai scazute niveluri din ultima luna. In acelasi timp, in Europa, tabloul indica cresteri usoare de sub 1% pentru principalii indici: *DAX-30* (+0.7%), *CAC-40* (+0.9%) si *FTSE-100* (+0.2%), dupa inca o sedinta a BCE fara modificari importante a politicii monetare, dar si pe fondul recuperarii rapide a sectorului de turism. De evolutii preponderent pozitive au avut parte si bursele din regiune, cel mai mare avans fiind inregistrat de indicii bulgar *SOFIX* (+5.7%).

(+) La Bucuresti, inceputul lunii iunie a adus o atmosfera degajata pentru bursa locala de actiuni. Ulterior, interesul investitorilor a revenit odata cu listarea companiei de transport fluvial Transport Trade Services (TTS), prima dupa o pauza de mai bine de trei ani, dar si pe fondul unor volume solide pe actiunile din sectorul financiar si cele din energie. Prin urmare, indicii de la BVB au marcat inca o luna de cresteri, cu cea mai buna performanta pentru indicii *BET-FI* (+8.8%), in timp ce indicii *BET* (+3.9%) si *BET-TR* (+5%) au atins pentru prima data in istorie pragurile de 12.000 pct si respectiv 20.000 pct. Vedetele lunii au fost actiunile sectorului financiar, cu o crestere record pentru titlurile *SIF4* (+33.3%), urmata de *SIF1* (+12.3%), *FP* (+6.9%) si *SIF5* (+6.4%). Dintre actiunile sectorului bancar, de o atentie deosebita au beneficiat actiunile *BRD* (+10.1%), care pe fondul unui interes mare la cumparare au urcat spre noi maxime locale, in timp ce actiunile *TLV* (+0.7%) au stagnat la nivelul lunii trecute dupa presiunea la vanzare din ultimele sedinte de tranzactionare. Actiunile din sectorul energetic au inregistrat de asemenea o evolutie pozitiva in luna, luand in considerare si dividendele distribuite, astfel: *SNP* (+3.8%) sustinut de cotaia titelului care a facut noi maxime locale, *SNG* (-2.9%), +2.6% ajustat cu dividendele), si *SNN* (-4.3%), +1.1% ajustat cu dividendele). O situatie similara s-a observat si in cazul actiunilor din sectorul de utilitati, unde randamentele atractive al dividendelor au mentinut interesul investitorilor: *EL* (+0.3%, +6% ajustat cu dividendele), *TEL* (+2%, +5.4% ajustat cu dividendele), *COTE* (-6.8%, +0.8% ajustat cu dividendele) si *TGN* (-2.6%, +0.2% ajustat cu dividendele).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.06.2021

