

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	6,765,847
VUAN ¹ (lei)	6.73
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	573.0%
Ultimele 30 zile	0.90%
Ultimele 180 zile	-3.44%
Ultimele 360 zile	0.60%
De la inceputul anului 2019	2.12%

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)

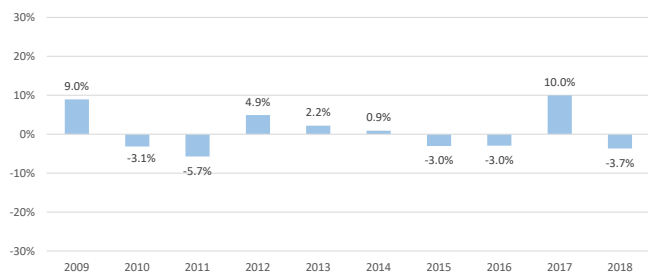
Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.12%
Volatilitate lunara	2.63%
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 (2009 - 2018)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 mai 2019.

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...

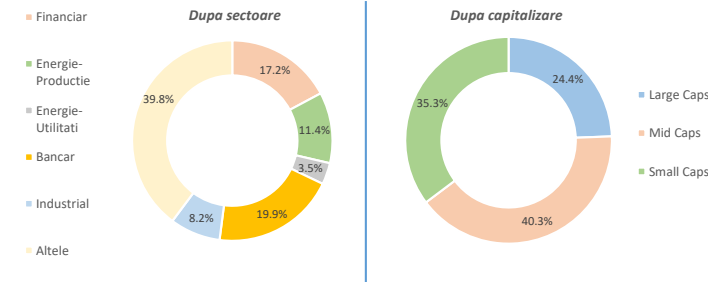
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna mai 2019

(+) Luna mai a debutat intr-o conjunctura mai putin optimista pentru bursele lumii, in contextul escaladarii tensiunilor geo-politice dintre SUA si China prin instituirea unor restrictii gigantului tech chinez Huawei de catre guvernul american si anuntul presedintelui american privind majorarea tarifelor vamale pentru bunurile importate din China. Ingrijorarea si-a facut din nou loc in randul investitorilor si a determinat o crestere a volatilitatii atat pe pietele asiatice cat si pe cele americane, unde principalii indici au inregistrat scaderi in medie de 7.6% si respectiv de 7.1%. Starea de tensiune s-a transmis si pe continentul european, unde bursele au replicat in mare parte tendinta descendenta. Demisia premierului britanic si scorul obtinut de partidele euro-sceptice la alegerile europarlamentare care au avut loc la finalul lunii au subrezit sentimentul investitorilor, si s-au reflectat in evolutii negative pentru toti indicii majori de pe pietele dezvoltate: ATX (-9.9%), CAC-40 (-6.8%), DAX-30 (-5%) si FTSE-100 (-3.5%). Nici bursele din regiune nu au ramas imune la scaderi, cele mai ample depreciere fiind inregistrate de indicii polonez WIG-30 (-4.2%) si indicii ungar BUX (-3.8%).

(+) Piata de la Bucuresti a ramas destul de inerta la turbulentele din plan extern, reusind sa se mentina in teritoriu pozitiv, astfel ca principalii indici au incheiat luna cu usoare cresteri, in medie de 0.4%, cu exceptia indicelui BET-FI care a inregistrat un salt de peste 5.1%. Rezultatele alegerilor europarlamentare de la finele lunii au reprezentat factorul catalizator al revenirii, cresterile fiind potentate de asteptarile privind demisia Guvernului Dancila si eliminarea completa a masurilor introduse de OUG 114/2018 si modificarile aduse acestora. La nivel de sectoare au fost inregistrate evolutii divergente. Titlurile din sectorul energetic au inregistrat evolutii mixte. Dupa corectiile ex-dividend, titlurile SNP au reusit sa recupereze o parte din corectii si sa incheie pe plus luna (+0.5%, +7.6% ajustat cu dividendele), in timp ce cotatia actiunilor SNG a ramas in teritoriu negativ la final de luna (-3.8%, +8.9% ajustat cu dividendele). Titlurile din sectorul de utilitati au inregistrat preponderent evolutii pozitive, in medie de 1.5%, in evidenta iesind titlurile SNN, cu o crestere de 9.8%. Noile reglementari introduse de la inceput de luna la nivelul sistemului bancar au provocat evolutii mixte pentru titlurile bancare. In acest context actiunile TLV un inregistrat o crestere de 3.8%, in timp ce titlurile BRD au pierdut peste 15.8% din valoare, scaderea fiind amplificata si de corectia ex-dividend (-3.8% ajustat la dividendele). Aprobarea in Guvern, la finalul lunii, a proiectului de lege ce reglementeaza activitatea FIA, ce prevede si eliminarea pragului maxim de detinere in cadrul SIF-urilor, a determinat un interes sporit la cumparare pe titlurile celor 5 SIFuri si aprecieri in medie de 5%. Totodata, anuntul privind intentia administratorului Fondului Proprietatea de a propune o distributie suplimentara de numerar (0.05 lei) a propulsat cotatia FP cu peste 5.8% in luna mai.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.05.2019

