

Date generale

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipul fondului | Fond diversificat (politica de investitii flexibila) |
| Valuta fondului | RON |
| Data lansarii | 28-mai-1994 |
| Activ net (lei) | 7,113,258 |
| VUAN ¹ (lei) | 7.11 |
| Indice de cost ² | 0.77% |

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 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 ³

| | |
|-----------------------------|--------|
| De la lansare ⁴ | 611.0% |
| Ultimale 30 zile | 0.14% |
| Ultimale 180 zile | 0.42% |
| Ultimale 360 zile | -3.40% |
| De la inceputul anului 2023 | 3.49% |

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 | 10.43% |
| Volatilitate lunara | 3.01% |
| ISRR ⁶ | 5 |

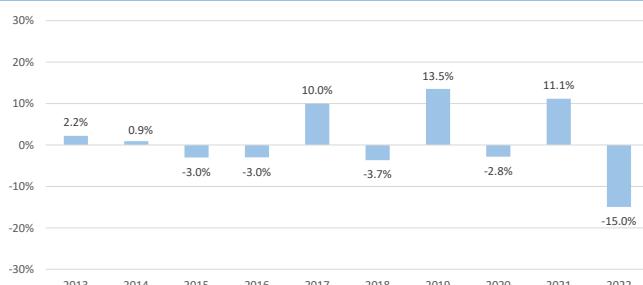
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitorii

Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieiei 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 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 mai 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 si pot fi obtinute gratuit de la sediul SAI Broker SA - 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 - Attestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 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 corporate, obligatiuni si titluri de creanta emise sau garantate de administrația 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.

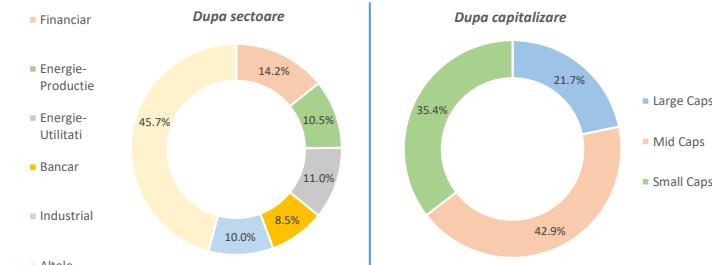
Acest fond se adreseaza...

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

Sinteză evoluției pietelor financiare în luna mai 2023

(+) Luna mai a fost caracterizată de evoluții mixte pe piețele externe de acțiuni, apetitul la risc fiind influențat de negocierile privind ridicarea plafonului maxim de îndatorare al SUA, care s-a finalizat prin adoptarea în Congresul american a unei măsuri ce suspendă limitea datoriei publice până la final de 2024 în timp ce FED a operat o nouă majorare cu 0.25% a dobanzii cheie dar a semnalat că probabil ciclul de creștere a dobanzilor a aproape de final. Prognozele extrem de optimiste ale companiei *Nvidia* pentru următoarele trimestre datorita creșterii cererii pentru procesoare grafice pe baza caror operaere robottii de inteligență artificială (AI) a generat un val de entuziasmul pe sectorul tech din SUA și a propulsat cotatia indicelui *Nasdaq* cu peste 5.8% în timp ce indicele compozit (S&P 500) al bursei americane a stagnat (0.2%) iar indicele *Dow Jones Industrial Average*, care reflectă „vechea economie”, a scăzut cu 3.5% în luna mai, în special, datorita scăderii activitatii economice în sectorul manufacturier. Pe continentul european, BCE a efectuat de asemenea o majorare cu 0.25% a dobanzii cheie pana la 3.25% și a lăsat să se inteleagă că va continua ciclul de creștere al dobanzilor dat nivelul foarte înalt al ratei inflației (7% la final de aprilie). În acest context, bursele din Vestul Europei au înregistrat scăderi semnificative: ATX (-6.6%), FTSE-100 (-5.4%), CAC-40 (-5.2%) în timp ce indicele DAX-40 (-1.6%) a supraproficiat în termeni relativi datorita creșterii cotatiilor acțiunilor SAP si *Siemens AG*. Discrepanțe mari au fost remarcate și pe continentul asiatic unde indicele niplon Nikkei-225 (+7%) a urcat la cel mai înalt nivel din ultimii 33 de ani în timp ce indicele *Shanghai Comp.* din China a scăzut cu 3.6% iar indicele *Hang-Seng* s-a depreciat cu peste 8.3%.

(+) Pe plan intern, corectiile ex-dividend au pus presiune pe cotatia indicelui BET care a coborât cu 0.3% în luna mai în timp ce indicele BET-TR, ce include si dividendele, a avansat cu 1.8%, starea generala pe piata de la Bucuresti fiind una destul de apatica, cu volume si variatii reduse, in asteptarea ofertei de listare a Hidroelectrica. Actiunile din sectorul energetic au ramas in gratile comparatorilor si au inregistrat cresteri semnificative: SNG (+4.6%), SNP (+2.5%, +10.1% ajustat cu dividende) in conditiile in care taxa de solidaritate a fost mult indulcită in timp ce actiunile Nuclearelectrica au urcat cu 12.3%, actiunile SNN urmând a fi incluse in indicele *MSCI Frontier Markets* si *MSCI Romania* de la 1 iunie. In schimb, actiunile din sectorul de utilitati au avut evolutii preponderent negative: TGN (-26.8%), COTE (-8.4%), EL (-3.6%) si TEL (+0.4%). Sub presiunea vanzatorilor actiunile bancare au inregistrat de asemenea evolutii negative ale cotatiilor: BRD (-2.4%), TLV (-1.4%) si EBS (-6.4%) in contextul in care indicele panaeuropean sectorial *EuroStoxx Bank* s-a depreciat cu 5% in luna mai. In cadrul sectorului financiar, actiunile EVER (+3.1%), LION (+2.9%), SIFS (+1.2%) si SIF4 (+0.8%) au inregistrat evolutii pozitive ale cotatiilor in timp ce crecerile datei *cum-dividendi* a determinat o scadere cu 5.8% a actiunilor TRANSNI (-1.3% ajustat cu dividende) iar reevaluarea in jos a participatiei Hidroelectrica a avut o influenta negativa asupra cotatiei FP care a scăzut cu 2.4% in mai.

Structura portofoliului de actiuni

Structura plasamentelor fondului la 31.05.2023
