

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,142,157
VUAN ¹ (lei)	7.09
Indice de cost ²	0.80%

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	609.0%
Ultimele 30 zile	-0.56%
Ultimele 180 zile	3.96%
Ultimele 360 zile	7.75%
De la inceputul anului 2018	3.65%

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)

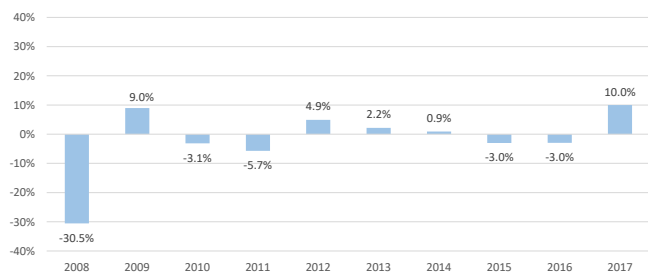
Risc

Volatilitate anuala ⁵	7.52%
Volatilitate lunara	2.17%
ISRR ⁶	4

⁵ Pe baza volatilitatii lunare a fondului in ultimii 3 ani

⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net in ultimii 3 ani

Performanta anterioara anuala (2008 - 2017)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 martie 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

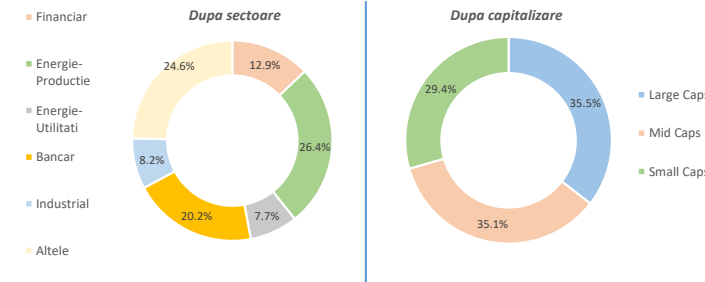
Sinteza evolutiilor pietelor financiare in luna martie 2018

(+) Accentuarea temerilor privind declansarea unui razboi comercial intre SUA si China prin introducerea unor taxe vamale prohibitive la import si izbucnirea scandalului din jurul Cambridge Analytica care a readus in actualitate problemele legate de securitatea datelor personale in mediul online au zdruncinat serios sentimentul investitorilor si au determinat o crestere a volatilitatii pe bursele externe, majoritatea burselor de actiuni inregistrand scaderi pronuntate in luna martie. Indicii vest-europeni au pierdut in medie peste 2.5%, cele mai afectate fiind actiunile din sectorul financiar (-14% pentru Deutsche Bank), in timp ce pe continentul asiatic pierderile au fost de peste 4% in cazul indicelui nipon Nikkei-225, respectiv o scadere de cca 3% pentru indicii burselor din China si Hong Kong. In ciuda unor multiple incercari de redresare (rebound) pe parcursul lunii martie, bursele americane au incheiat luna cu scaderi de cca 3% (-3.7% pentru indicele Dow Jones Industrial Average). Bursele din vecinatate s-au mentinut de asemenea pe un trend descendent, cele mai adanci corectii fiind inregistrate indicele polonez WIG-30 (-5.8%) si indicele bulgar Sofix (-5.4%).

(+) Piata locala a ramas destul de inerta la turbulentele din plan extern, publicarea convocatoarelor AGA cu propunerile de dividend, care plaseaza din nou piata din Romania pe primul loc in lume in functie de randamentul dividendelor, au mentinut interesul pe partea de cumparare pe bursa locala si au determinat cresteri la nivelul indicilor bursieri de la BVB, avansul mediu fiind de peste 1%. Indicele BET a inregistrat cel mai bun avans (+3.1%) fiind impulsionat de evolutia favorabila a actiunilor bancare BRD (+7.9%) si TLV (+6.9%) si de aprecierea cotatei actiunilor SNG cu peste 3.4%, dinamica sustinuta de randamentul inalt al dividendelor propuse actionarilor. In cadrul sectorului energetic si de utilitati am asistat la evolutii divergente, scaderi pentru actiunile TEL (-5.6%) si SNN (-1.6%) si o dinamica pozitiva pentru actiunile SNP (+2.6%) si EL (+1.7%). Cu exceptia titlurilor FP (+1%), actiunile din sectorul financiar au urmat un tipar similar cu cel din luna februarie si au inregistrat scaderi semnificative pe fondul lipsei de convingere a investitorilor pe partea de cumparare, cea mai pronuntata depreciere fiind consemnata in dreptul actiunilor SIF4 (-8.1%), fiind urmate de titlurile SIF3 (-6.9%) si SIF5 (-5.6%).

(+) In ceea ce priveste administrarea activelor din portofoliul Fondului, in luna martie am continuat linia strategica urmarita in lunile precedente fiind vizata, in principal, balansarea componentei de actiuni a portofoliului detinut de Fond. Astfel, expunerea pe actiuni a avansat la cca 64.6% in total active fata de 4.2% la sfarsitul lunii februarie in timp ce ponderea plasamentelor in obligatiuni a ramas relativ constanta la 15.2%.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.03.2018

