

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,845,463
VUAN ¹ (lei)	7.82
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	682.0%
Ultimele 30 zile	4.83%
Ultimele 180 zile	11.87%
Ultimele 360 zile	23.54%
De la inceputul anului 2021	7.57%

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)

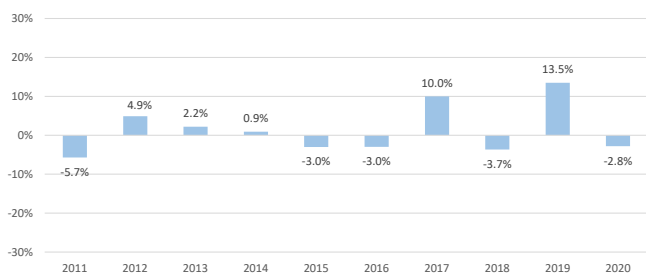
Risc

Volatilitate anuala ⁵	10.30%
Volatilitate lunara	2.97%
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 informațiile din acest material sunt valabile la 31 martie 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) PJROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07*AFIAI/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...

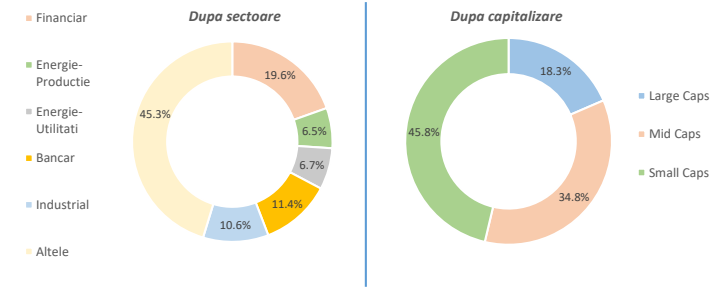
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna martie 2021

(+) La un an distanta de la marele lock-down, principalii indici de actiuni oscilau in proximitatea maximelor istorice, pe masura ce sentimentul investitorilor balansa intre entuziasmul sustinut de recuperarea economica reflectata in datele macro si riscurile unei inflatii in crestere date de avansul randamentelor la titlurile de stat americane. Prin urmare, in luna martie, preocuparile investitorilor din SUA legate de cresterea costurilor de creditare pe termen lung si implicatiile acestora in evaluarea companiilor de tip growth au putut fi observate cel mai usor la nivelul indicelui Nasdaq, care in pofida mai multor incercari de revenire a inchis luna plat (+0.4%), in timp ce accelerarea procesului de vaccinare si adoptarea in Senat a celui mai mare pachet de stimulare economica a ancorat atentia investitorilor spre companiile de tip value si cele din sectoarele care inca necesita redeschidere, fapt care a adus noi maxime pentru indicii DJIA (+6.6%) si S&P (+4.2%). De crestere spectaculoasa in luna martie au beneficiat si indicii europeni, unde motoarele de crestere au continuat sa fie sectoarele afectate de criza Covid, aici in topul cresterilor situandu-se indicele DAX (+8.9%), care a reusit pentru prima data sa depaseasca pragul de 15.000 p., urmat de indicele FTSE-MIB (+7.9%) si CAC-40 (+6.4%). O imagine asemanatoare a putut fi observata si la nivelul pietelor din regiune, cu avansuri de cca 2.5%, in timp ce la polul opus s-au situat indicii asiatici, care au inchis luna pe rosu (-1.1%), ca reactie la reglementari antitrust propuse de guvernul chinez in sectorul IT.

(+) La Bucuresti, publicarea convocatoarelor pentru AGA-urile din aprilie si anunturile unor dividende generoase au dat startul unei noi runde de aprecieri pe bursa locala. Astfel, in martie principalii indici au inchis luna cu aprecieri de peste 6%, iar indicele BET a reusit pentru prima data sa depaseasca varful din 2008, ca apoi sa treaca si de pragul de 11.000p. Dintre sectoarele prezente, cu un efect de baza solid, dupa corectiile din februarie, actiunile bancare s-au remarcat cu avansuri spectaculoase: TLV (+10.6%) si BRD (+9.8%). Iar la nivelul sectorului energetic, mentinerea cotatiilor la titei peste nivelul de 55 \$/bbl a sustinut un interes sporit pentru actiunile SNP, care au inregistrat o crestere de +14.7%, in timp ce actiunile SNN au urcat la noi maxime (+5.8%), pe fondul unor preturi mai mari la energia electrica de pe piata spot. Un avans mai modest au marcat si actiunile SNG (+4.6%), in conditiile in care temperaturile anormale pentru aceasta perioada au determinat o crestere a consumului de gaze, resimtit intr-o apreciere a pretului la gazele naturale. Pe de alta parte, actiunile sectorului de utilitati au avut parte de usoare corectii cuprinse intre -1.0% si -5.4%: TGN (-1.0%), EL (-1.4%) si TEL (-5.4%), exceptie fiind doar titlurile COTE (+2.4%). Totodata, o imagine mixta indica si sectorul financiar, unde interesul sporit si volumele ridicate pentru actiunile FP au impins cotatia la noi maxime de la listare, aceasta reusind pentru prima data sa-si depaseasca propriul VUAN, in timp ce SIF-urile au inregistrat evolutii mixte, scaderi in cazul SIF1 (-0.4%) si SIF5 (-1.6%), si crestere pentru actiunile SIF3 (+1.5%) si EVER (+6.3%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.03.2021

