

**Date generale**

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,034,501
VUAN <sup>1</sup> (lei)	7.02
Indice de cost <sup>2</sup>	0.77%

<sup>1</sup> Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

<sup>2</sup> 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** <sup>3</sup>

De la lansare <sup>4</sup>	602.0%
Ultimale 30 zile	-1.68%
Ultimale 180 zile	1.89%
Ultimale 360 zile	-7.51%
De la inceputul anului 2023	2.18%

<sup>3</sup> Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

<sup>4</sup> Valoarea initiala la data de 28.05.1994 a fost de 1 RON (10.000 ROL)

**Risc**

Volatilitate anuala <sup>5</sup>	10.60%
Volatilitate lunara	3.06%
ISRR <sup>6</sup>	5

<sup>5</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

<sup>6</sup> 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 (2013 - 2022)****Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni**

**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 martie 2023.**

**Disclaimer:** Acest document ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile de fond. Citiți 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 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 - 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. inreg. regisru AFIA PJR07<sup>1</sup>/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.

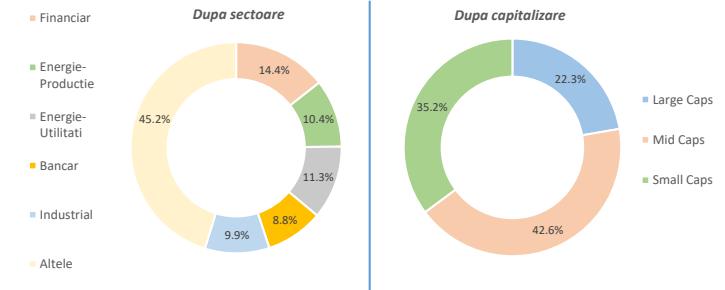
**Acest fond se adreseaza...**

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

**Sinteză evoluției pietelor financiare în luna martie 2023**

(+) Valul de stiri negative care a zguduit sectorul bancar din SUA si din Europa au determinat un episod negativ in prima parte a lunii martie pentru bursele internationale de capital de teama unei posibile repercusiuni a unei crize bancare dupa falimentul Silicon Valley Bank si Credit Suisse. Cu toate astea, in mai putin de o luna distanta, atat investitorii, cat si pietele s-au calmat pe fondul masurilor de urgență venite din partea bancilor centrale in ce priveste politica monetară si controlul lichiditatii din sistemul bancar, contribuind rapid la stabilizarea sentimentului din piata. Prin urmare, tabloul de la final de luna indica evolutii pozitive pentru indicii americani care in luna martie au avut o recuperare rapida forma de V, cu avansuri de +3.5% pentru indicele S&P 500 si +1.9% pentru indicele DJIA, respectiv +6.7% pentru indicele Nasdaq. In acelasi timp, principaliii indicii vest-europeni au inregistrat evolutii mixte cu aprecieri pentru indicii DAX-30 (+1.7%) si CAC-40 (+0.7%) si scaderi pentru FTSE-100 (-3.1%) si ATX (-9.5%). Cu evolutii preponderent pozitive au inchis luna si bursele asiatiche, determinat in principal de redescoperirea economiei chineze si programele economice favorabile din zona: Hang Seng (+3.1%), Nikkei-225 (+2.2%). La polul opus, pietele din regiunea CEE au incheiat luna martie pe teritoriu rosu, cu scaderi cuprinse intre -5.5% pentru indicele BUX din Ungaria si -2.9% pentru indicele bulgar Sofix.

(+) Corelată cu dinamica pietelor externe, si bursa de la Bucuresti a urmat un trend descendente in prima parte a lunii martie, reusind sa recupereze o buona parte din scaderi in a II-a parte a lunii, in contextul in care interesul investitorilor locali a fost alimentat odata cu publicarea convocatoarelor pentru AGA impreuna cu propunerile de dividend care urmeaza sa fie distribuite din profiturile pe 2022. Cu toate asta, finalul de luna indica usoare corectii pentru indicii locali, aici media fiind de -1.4%. Astfel, indicele BET a totalizat o scadere de -1.6%, fiind negativ impactat in principal de evolutia nefavorabila a actiunilor bancare in frunte cu actiunile BRD (-10.4%) si TLV (-0.9%), dar si de scaderile inregistrate de titlurile sectorului energetic: SNP (-3.3%) si SNG (-1.9%). Totodata, de evolutii preponderent negative au avut parte actiunile sectorului de utilitati, cu scaderi pentru actiunile TEL (-5.9%) si EL (-3.9%), in timp ce actiunile COTE (+0.3%) s-au mentinut usor peste nivelul lunii trecute. Cu exceptia titlurilor TRANSI (+2.5%) si FP (+0.2%), actiunile din sectorul financiar au urmat un tipar similar si au inregistrat scaderi peste medie pe fondul lipsiei de convingere a investitorilor pe partea de cumparare, cea mai pronuntata depreciere fiind consimnata in dreptul actiunilor SIF5 (-4.5%).

**Structura portofoliului de actiuni****Structura plasamentelor fondului la 31.03.2023**