

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,094,698
VUAN ¹ (lei)	7.08
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 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	608.0%
Ultimele 30 zile	4.27%
Ultimele 180 zile	-3.80%
Ultimele 360 zile	-10.38%
De la inceputul anului 2022	-12.38%

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)

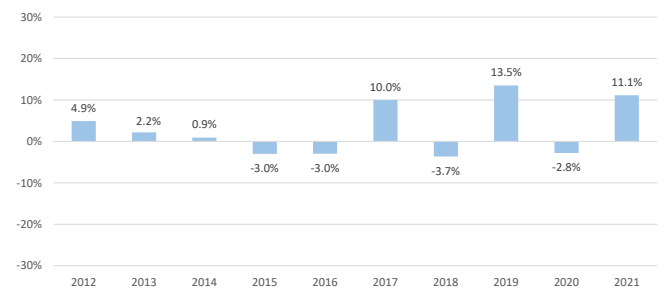
Risc

Volatilitate anuala ⁵	10.63%
Volatilitate lunara	3.07%
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 (2012 - 2021)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 noiembrie 2022.

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. 112/2603/2012 - CUI 30706475 - Autorizata de ASF prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr. inreg. in Reg. ASF (SAI) PJROSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07 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...

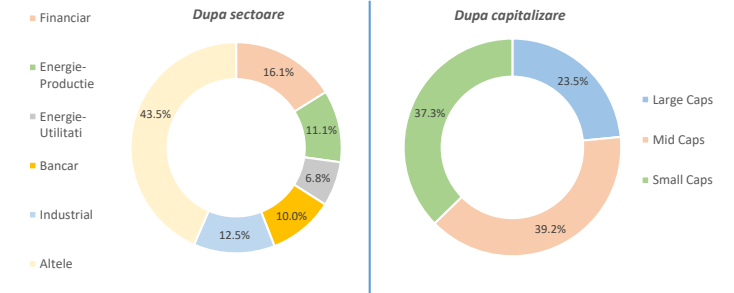
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna noiembrie 2022

(+) Bursele internationale de actiuni au beneficiat de un context favorabil in luna noiembrie, marcand o a II-a luna consecutiva de crestere pe fondul imbunatatirii sentimentului general al investitorilor. Si de data aceasta cei care au dat trendul au fost indicii din SUA, acestia marcand avansuri in medie de +5.1%, ca raspuns pozitiv la dinamica negativa a ratei inflatiei in SUA (7.7% an/an in noiembrie fata de 8.2% an/an in octombrie), lasand loc de interpretare optimista in deciziile viitoare ale FED-ului de a actiona mai putin agresiv in stabilirea politicii monetare. Impactate pozitiv, si pietele din zona vest- europeana s-au alaturat trendului de crestere, aici indicii reusind sa urce intr-un ritm ceva mai alert, cu o medie de peste +8%, cu cele mai mari crestere pentru indicii din Austria (ATX +10%), Germania (DAX +8.6%) si Franta (CAC-40 +7.5%). Un tablou asemanator a putut fi observat si la nivelul burselor din regiunea CEE, acestea inregistrand avansuri cuprinse intre +2.4%, in cazul indicelui bulgar SOFIX, si +12.4%, pentru cel polonez WIG-30. Totodata, o dinamica pozitiva a fost inregistrata si la nivelul indicilor din Asia, care in luna noiembrie au reusit sa recupereze o parte din corectiile inregistrate in luna trecuta: Shanghai Comp. (+8.9%), Nikkei-225 (+26.6%), dupa un val de relaxare a restrictiilor de izolare in China.

(+) In aceasi perioada, asemenea pietelor externe, bursa de la Bucuresti si-a continuat evolutia ascendenta in luna noiembrie, marcand crestere in linie pentru toti indicii locali, aici media situandu-se in jurul valorii de +7.3%. Noul sezon de raportari financiare aferent T3 2022, care s-a dovedit a fi usor peste asteptari, a alimentat interesul investitorilor la cumparare cu o revenire a volumelor tranzactionate, in vederea pozitionarii timpurii pentru niste randamente din dividend atractive. Astfel, dintre sectoarele cu cea mai buna performanta, actiunile bancare au urcat in topul cresterilor lunare, cu cel mai mare avans inregistrat de actiunile TLV (+18.2%), urmate foarte aproape de actiunile BRD (+18.1%) si EBS (+17.1%). Totodata, in gratiile cumparatorilor au revenit si actiunile emitentilor sectorului de utilitati dupa o runda de rezultate surpriza: TEL (+19.5%), EL (+15.7%), TGN (+12.6%) si COTE (+6%), in timp ce o evolutie putin mai modesta au inregistrat si actiunile sectorului energetic: SNN (+5.6%), SNG (+4.3%) si SNP (+2.4%) unde factorul de ingrijorare l-a constituit volatilitatea de pe piata internationala de energie, cu pretul petrolului in scadere. In mod similar si la nivelul sectorului financiar dinamica generala a fost una pozitiva, cu cele mai bune performante aici remarcandu-se titlurile FP (+7.8%), SIF4 (+6.7%) si EVER (+5.5%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.11.2022

