

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,481,343
VUAN ¹ (lei)	7.46
Indice de cost ²	0.79%

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	646.0%
Ultimele 30 zile	2.75%
Ultimele 180 zile	11.84%
Ultimele 360 zile	10.36%
De la inceputul anului 2019	13.20%

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)

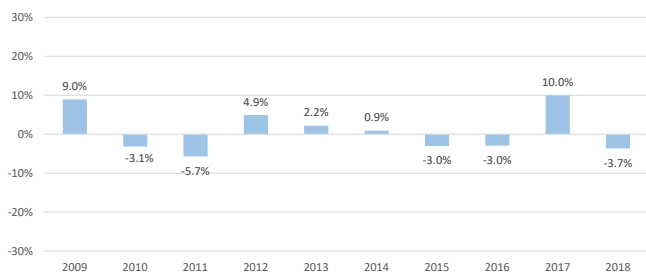
Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.38%
Volatilitate lunara	2.71%
ISRR ⁶	4

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 (2009 - 2018)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 octombrie 2019.

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)

(+) 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...

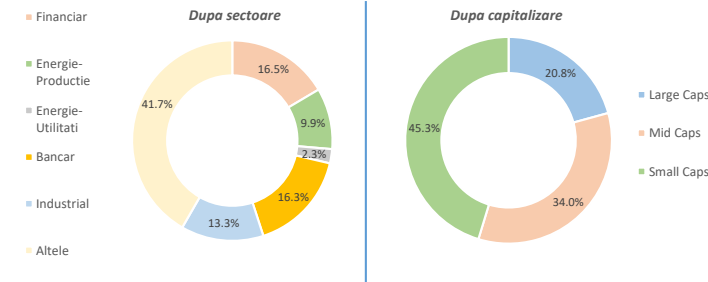
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna octombrie 2019

(+) Succesul negocierilor intre SUA si China pentru conturarea unui acord comercial in mai multe etape care prevede suspendarea majorarii tarifelor vamale planificate pentru a II-a jumatate a lunii octombrie, debutul unui nou sezon de raportari financiare cu rezultate peste asteptari in SUA si Europa au fost principalii factori care au readus optimismul pe pietele externe in luna octombrie si au determinat cresteri pe majoritatea burselor din lume. Pietele de pe continentul asiatic au adus cele mai mari castiguri pentru investitori, cu avansuri de 5.4% pentru indicele Nikkei-225, respectiv 3.1% pentru indicele Hang Seng. Indicii bursieri din SUA au urcat la noi maxime istorice dupa cresteri in medie de peste 2% in octombrie, interesul la cumparare fiind sustinut de rezultatele peste asteptari ale gigantilor din sectorul IT si de o noua reducere a dobanzii de politica monetara de catre FED pana la 1.75%. Totodata, semnalele de redresare a activitatii economice in sectorul manufacturier al Germaniei si decizia UE de a extinde termenul pentru Brexit pana la 31 ianuarie 2020 s-au reflectat in evolutii pozitive ale principalilor indici de pe pietele vest-europene. Indicele ATX a fost performerul lunii cu un avans de 4.3%, fiind urmat in topul cresterilor de indicele german DAX-30 (+3.5%), in timp ce indicele FTSE-100 a facut nota discordanta si a suferit o corectie cu 2.2%. Starea generala de entuziasm s-a transmis si pe celelalte burse de pe continentul european, principalii indici regionali inregistrand cresteri usoare in medie de cca 1%, cu exceptia indicelui bursei din Bulgaria care a inchis luna pe rosu (-2.4%).

(+) In contrast cu dinamica burselor externe, piata locala a incheiat luna octombrie in teritoriu negativ pe fondul marcarilor de profit de la final de luna, cu scaderi in medie de 0.5% pentru indicii bursieri, bifand astfel a II-a luna de scaderi din acest an. Compania OMV Petrom a deschis oficial sezonul de raportari financiare pe trimestrul al III-lea la finalul lunii octombrie raportand o contractie cu 43% a profitului in trimestrul al III-lea in timp ce rezultatul net per ansamblul primelor 9 luni ale anului 2019 a avansat usor (+3%) comparativ cu perioada similara din 2018. Investitorii au reactionat negativ la aceasta raportare si au penalizat actiunile SNP care au inchis luna octombrie pe rosu (-0.4%), sentimentul de dezamagire propagandu-se si la nivelul titlurilor Romgaz, actiunile SNG suferind o corectie cu cca 0.7%. In schimb, actiunile SNN au continuat sa suprapereze piata inregistrand un avans de 7.5%, in timp ce titlurile din sectorul de utilitati au inregistrat evolutii mixte: EL (+0.5%), TEL (-3.4%), TGN (+1.1%). Lipsa de convingere la cumparare s-a manifestat si la nivelul actiunilor bancare care au inregistrat o evolutie destul de anosta cu fluctuatii reduse, cotatiile de inchidere pentru BRD si TLV fiind mai mici cu aprox 0.8% decat in luna anterioara. Titlurile din sectorul financiar au inregistrat o evolutie preponderent negativa, cel mai accentuat declin fiind consemnat de titlurile FP care au coborat cu 2.9% in vreme ce actiunile SIF1 au avansat cu 1.2% in urma anuntului privind aprobarea de catre ASF a ofertei publice de rascumparare de actiuni proprii (3.63% din numarul total de actiuni) la un pret de 2.50 lei/actiune.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.10.2019

