

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	6,802,629
VUAN ¹ (lei)	6.79
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	579.0%
Ultimele 30 zile	-1.45%
Ultimele 180 zile	-11.36%
Ultimele 360 zile	-14.48%
De la inceputul anului 2022	-15.97%

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)

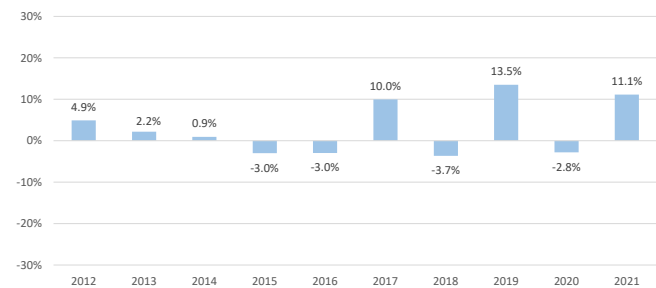
Risc

Volatilitate anuala ⁵	10.45%
Volatilitate lunara	3.02%
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 31 octombrie 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. 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 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...

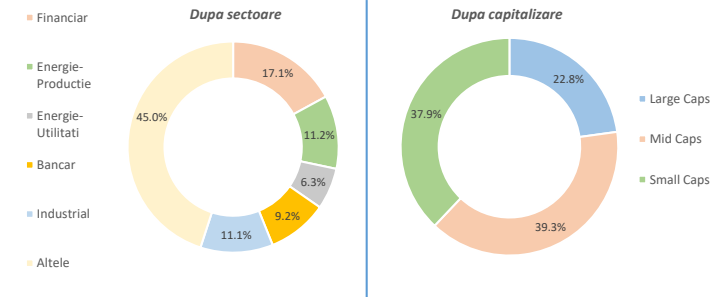
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna octombrie 2022

(+) In luna octombrie bursele internationale de capital au revenit pe teritoriu pozitiv, inregistrand castiguri semnificative, ca urmare a redresarii sentimentului investitorilor. Desi combinatia dintre inflatia ridicata si datele solide de pe piata fortei de munca au continuat sa sustina miscarile hawkish ale bancilor centrale, BCE anuntand o noua runda de majorare a ratei de referinta cu 75 pb la finalul lunii octombrie, urmand ca si FED-ul sa continue pe acelasi ton la reuniunea din noiembrie, se pare ca apetitul la risc al investitorilor a fost alimentat de dinamica favorabila a sezonului raportarilor financiare, care s-au dovedit a fi peste asteptarile analistilor. Prin urmare, in luna octombrie, in topul cresterilor s-au pozitionat indicii americani, avansul carora a fost sustinut in principal de evolutia solida a gigantilor din energie. Aici indicele DJIA iesind in evidenta cu un salt de +13.9% si inregistrand cea mai buna evolutia de la inceputul acestui an, in timp ce indicii S&P 500 si Nasdaq au marcat avansuri de +8% si respectiv +3.9%. Totodata, de avansuri pozitive au beneficiat si bursele Vest-europene, unde tabloul de la final de luna indica cel mai mare avans pentru indicele DAX (+9.4%), urmat indeaproape de ATX (+9.1%) si CAC-40 (+8.8%). Prin cresteri semnificative s-au remarcat si pietele din regiune (CEE), unde performerii lunii au fost indicii din Polonia WIG-30 (+11.6%) si Ungaria BUX (+8.5%). Pe de alta parte, de o conjunctura mai putin optimista au avut parte bursele asiatice, unde indicii majori au inregistrat evolutii preponderent negative: Hang Seng (-14.7%) si Shanghai Comp. (-4.3%).

(+) In acelasi timp, bursa de la Bucuresti a inregistrat mai degraba o miscare laterala, marcand o crestere modesta in luna octombrie, aici indicii principali marcand avansuri cuprinse intre +0.3% in cazul BET-NG si +1.6% pentru BET-TR. Dupa o perioada lunga in care investitorii au marginalizat companiile din sectorul de utilitati, luna trecuta atentia acestora a revenit treptat in directia lor, actiunile castigatoare de data aceasta fiind cele din sectorul de utilitati: EL (+5.9%), TEL (+2.7%) si COTE (+1.9%), nota discordanta facand doar titlurile TGN, in conditiile in care volumele mici dar si presiunea la vanzare au impins cotaia cu -3.4% sub nivelul de referinta. Tot in teritoriu pozitiv au inchis luna si actiunile bancare, cu o crestere de +2.2% pentru BRD si +2.1% pentru TLV, in timp ce o evolutie mixta a inregistrat sectorul energetic, cu o revenire a interesului la cumparare pentru titlurile SNP, care pe parcursul lunii octombrie au inregistrat un avans de +8.1%, in timp ce actiunile SNN au inregistrat o corectie de -5.4% iar actiunile SNG au scazut cu 4.1%. In sectorul financiar actiunile SIF3 au fost performerele lunii cu o crestere cu 7.4%, fiind urmate de actiunile FP (+1.7%) in timp ce actiunile SIF4 (-1.2%) si SIF5 (-0.3%) au avut evolutii negative iar titlurile SIF1 si EVER au stagnat.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.10.2022

