

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	6,869,312
VUAN ¹ (lei)	6.82
Indice de cost ²	0.82%

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	582.0%
Ultimele 30 zile	0.59%
Ultimele 180 zile	3.65%
Ultimele 360 zile	10.18%
De la inceputul anului 2017	9.65%

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)

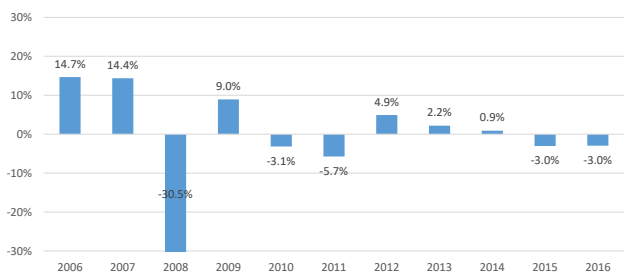
Risc

Volatilitate anuala ⁵	7.67%
Volatilitate lunara	2.21%
ISRR ⁶	4

⁵ Pe baza volatilitatii lunare a fondului in ultimii 3 ani

⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net in ultimii 3 ani

Performanta anterioara anuala (2006 - 2016)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 septembrie 2017.

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, si instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata (atat ca investitii cat si pentru acoperirea riscului).

(+) 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

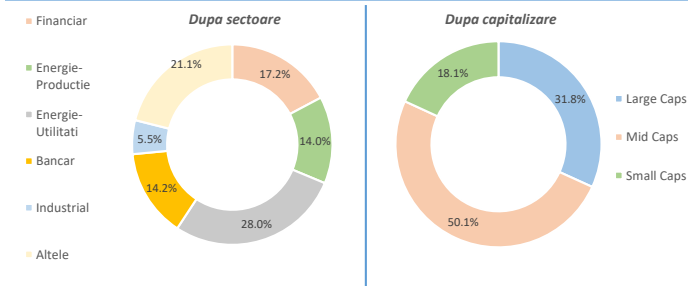
Sinteza evolutiilor pietelor financiare in luna septembrie 2017

(+) Atenuarea tensiunilor geopolitice din peninsula Coreeana, dinamica favorabila a indicatorilor macroeconomici din ultimele saptamani si tendinta crescatoare a cotelor titelului si a altor materii prime de baza au contribuit la mentinerea unui climat favorabil investitiilor bursiere in luna septembrie si au condus la cresteri ale cotelor indicilor bursieri, cu precadere in zona de Vest a Europei si SUA. Pe plan european, indicele german DAX-30 a fost performerul lunii cu un avans de peste 6.4%, sustinut de cresterile inregistrate de actiunile din sectorul financiar-bancar (Allianz, Deutsche Bank, s.a.), in vreme ce indicele britanic, FTSE-100, a incheiat luna pe scadere (-0.8%) influentat de intarirea lirei sterline pe piata valutara. Descatusate de tensiunile geopolitice, bursele americane au avansat intr-un ritm domol spre noi varfuri istorice in vreme ce pe continentul asiatic, am asistat la o revenire spectaculoasa pe crestere a indicelui nipon Nikkei-225 (+3.6%). Dupa raliul impresionant inregistrat de la inceputul anului, bursele din vecinatate (CEE) au luat o pauza de la cresteri si au inregistrat scaderi de cca 2% in luna septembrie.

(+) In contrast cu tendinta ascendenta a burselor occidentale, framantarile din plan intern cu privire la stabilitatea economica si zvonurile legate de suprataxarea sistemului bancar au erodat in continuare sentimentul investitorilor pe plan local si au condus la evolutii preponderent negative pe bursa de la Bucuresti, cotaia indicelui BET coborand cu peste 2.2% in septembrie. Actiunile bancare au fost cele mai afectate in conjunctura actuala si au inregistrat scaderi semnificative: BRD (-4.7%) si TLV (-3.1%) in ciuda faptului ca reprezentantii Guvernului au dezminzit speculatiile privind introducerea unor noi taxe pentru bancile din Romania. Solicitarile transmise companiilor de stat de catre Ministerul Energii privind distribuirea de dividende suplimentare din profiturile obtinute in anii anteriori au contribuit la inversarea tendintei descendente pe majoritatea titlurilor din sectorul energetic si de utilitati. Purtatoarea a celui mai inalt randament din dividend (aprox. 9%), actiunile COTE au castigat peste 5.4% in septembrie, alte aprecieri consistente fiind inregistrate si de actiunile TEL (+3.8%) si SNN (+2.7%). Oferta accelerata de vanzare a actiunilor SNP derulata de Fondul Proprietatea a avut un impact negativ asupra pretului actiunilor SNP care au pierdut peste 3.7% in septembrie. Titlurile din sectorul financiar si-au continuat turul de forta avansand spre noi maxime locale, actiunile SIF1 ocupand din nou pozitia de lider al cresterilor cu un avans de 11.3% in contextul desfasurarii ofertei de rascumparare de actiuni proprii, fiind secundate in topul performantelor de actiunile SIF2 (+8.7%) si SIF5 (+8%). In schimb, actiunile FP au evoluat pe o panta descendenta si au incheiat luna septembrie cu o pierdere de 2.9%.

(+) In privinta administrarii activelor din portofoliul Fondului, operatiunile desfasurate pe parcursul lunii septembrie au vizat diminuarea expunerii pe actiuni la 58.7% in total active (59.3% in august) in paralel cu majorarea expunerii pe obligatiuni la 15.8% in total active fata de 13% in luna anterioara.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.09.2017

