

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,008,045
VUAN ¹ (lei)	6.99
Indice de cost ²	0.80%

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	599.0%
Ultimele 30 zile	-1.27%
Ultimele 180 zile	10.43%
Ultimele 360 zile	-3.72%
De la inceputul anului 2020	-6.55%

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)

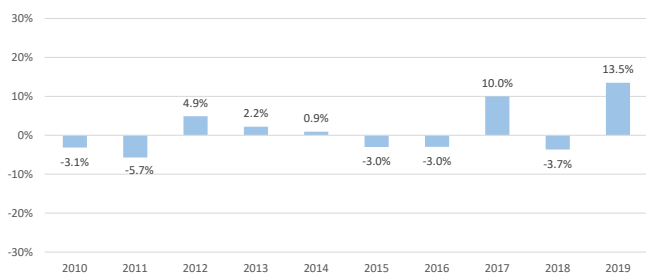
Risc

Volatilitate anuala ⁵	10.00%
Volatilitate lunara	2.89%
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 (2010 - 2019)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 septembrie 2020.

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*AFIAI/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...

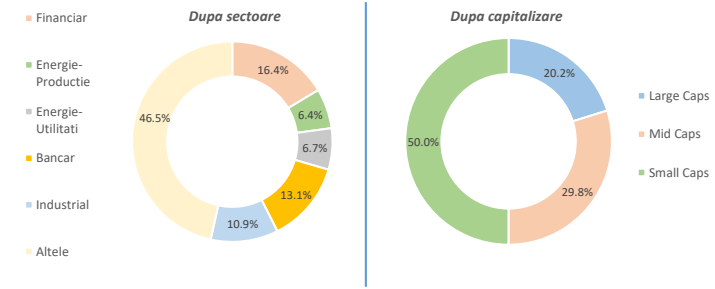
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna septembrie 2020

(+) Din punct de vedere istoric, luna septembrie a fost caracterizata de o volatilitate crescuta si este cunoscuta in randul investitorilor ca o perioada mai putin favorabila pentru pietele de actiuni. Acest tipar a fost confirmat si in luna septembrie a anului curent, cand bursele internationale au marcat corectii pronuntate si au inchis luna pe rosu. Cazul SoftBank privind achiziitiile de optiuni in valoare de miliarde de dolari pe actiunile individuale ale companiilor din tehnologie, dar si incertitudinea politica dinaintea alegerilor prezidentiale din SUA, concomitent cu o intarire a dolarului american, au fost principalii factori ce au dat trendul pentru indicii americani, care dupa un raliu de 5 luni si noi maxime istorice, au inchis luna septembrie cu scaderi in medie de 3.8% (-5.2% pentru indicele Nasdaq si -2.3% pentru indicele Dow Jones Ind. Avg.). Pe aceeași nota mai puțin optimista, si indicii vest-europeni au pierdut in medie peste 2.6% in septembrie, aici topul scaderilor fiind ocupat de actiunile sectorului financiar, in contextul in care un document FinCEN Leaks a sugerat implicarea mai multor banci globale in tranzactii ilegale, in timp ce pe continentul asiatic pierderile au constituit o medie de 4%, recordul lunii fiind atins de indicele Hang Seng cu o scadere de 6.8%. Imune la scaderi nu au ramas nici bursele din regiune, aici cele mai ample scaderi fiind inregistrate de indicii BUX (-5.5%) din Ungaria si PX (-5.2%) din Polonia.

(+) La Bucuresti, in prima parte a lunii bursa locala si-a continuat evolutia pozitiva, sentimentul investitorilor fiind alimentat de euforia reclassificarii efective a pietei locale in categoria pietelor emergente, ultimele stiri anuntand ca trei titluri din componenta indicelui BET indeplinesc criteriile de eligibilitate, sentiment care in a doua parte a lunii a fost inlocuit de un episod corectiv alimentat atat instabilitatea politica la nivel intern cat si de avertismentul la risc determinat de cresterea exponentiala a numarului de noi cazuri COVID. Prin urmare, evolutia pozitiva din prima jumatate a lunii a fost anulata de corectiile din a doua parte a ei, indicii de la BVB incheind luna cu evolutii neutre. Dintre sectoare, cea mai slaba evolutie a fost inregistrata de sectorul energetic, tras in jos de actiunile SNP (-6.7%), corectie care a venit dupa anuntul derularii unui ABB de catre Fondul Proprietatea la un pret cu cca 10% mai mic decat cel din piata. In scadere au fost si actiunile SNG (-3.6%) si SNN (-1.5%). Totodata, de un episod corectiv au avut parte si actiunile sectorului de utilitati unde toate titlurile au inchis luna cu corectii cuprinse intre -0.8% si -8.1%. COTE (-0.8%), TGN (-3.1%), TEL (-4.9%) si EI (-8.1%). Desi impactate de un val de stiri negative de pe plan extern, actiunile sectorului bancar au fost cele care au reusit sa inregistreze evolutii pozitive in luna septembrie: BRD (+8.3%) si TLV (+3.5%), nota discordanta facand doar titlurile EBS (-12.1%). In ceea ce priveste actiunile sectorului financiar, aici evolutiile au fost mixte: cu scaderi in medie de cca 3% pentru SIF1, SIF2, SIF4 si SIF5, si cresteri pentru actiunile SIF3 (+8.1%), unde motorul de crestere a fost randamentul atractiv din dividend de cca 10%. De asemenea, interesul sporit pentru actiunile FP s-a transpus intr-un avans de 4.9%.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.09.2020

