

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	11,628,325
VUAN ¹ (lei)	11.63
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%

Performanta ³

De la lansare ⁴	1063.0%
Ultimele 30 zile	1.31%
Ultimele 180 zile	4.87%
Ultimele 360 zile	26.97%
De la inceputul anului 2026	16.77%

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	9.53%
Volatilitate lunara	2.75%
ISRR ⁶	4

⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

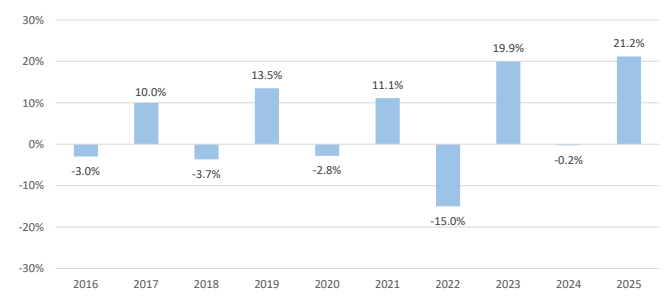
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil in limba romana pe site-ul www.saibroker.ro precum si la sediul SAI Broker SA.

Performanta anterioara anuala (2016 - 2025)



Evolutie zilnica VUAN in ultimii 3 ani (sep '23 - aug '26)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 august 2026

Disclaimer: Acest document ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile d e 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 sunt disponibile in limba romana pe site-ul www.saibroker.ro si 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 - 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 care S.A.I. Broker S.A, dupa ce anterior s-au aflat in administrarea SAI Target Asset Management.

Acest fond se adreseaza...

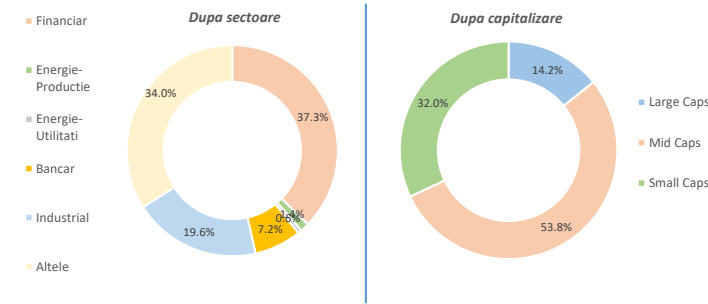
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna august 2026

(+) In luna august, pietele internationale de actiuni au revenit pe crestere, intr-un context in care raportarile financiare solide si rezilienta economica globala au reactivat apetitul pentru risc. Atât pietele dezvoltate, cât și cele emergente au înregistrat avansuri, susținute în special de sectorul tehnologic, care a continuat să livreze rezultate peste așteptări. După discursul noului guvernator FED de la *Jackson Hole* probabilitatea unei majorări de dobândă la ședința următoare din septembrie a crescut ușor însă e departe de a fi o certitudine. În SUA, acțiunile din spectrul dezvoltării tehnologiilor AI au rămas principalul motor al pieței iar rezultatele bune din sectorul software și revenirea semiconducătorilor au contribuit la consolidarea sentimentului pozitiv. Indicele Nasdaq Composite a înregistrat un avans de 3,9%, în timp ce S&P 500 (+2,6%) și Dow Jones (+1,3%) au crescut moderat. Bursele din Europa au avut evoluții mixte, dar cu o tendință general pozitivă. Indicii din regiunea CEE au avut cele mai consistente creșteri, cu SOFIX avansând cu 9,1%, PX cu 3,4% și WIG-30 cu 2,9%, în timp ce în Europa Occidentală, ritmul a fost mai temperat: DAX-40 (+2,5%), IBEX-35 (+1,9%), în vreme ce indicele francez CAC-40 a închis luna în teritoriu negativ (-2,1%). În Asia, evoluțiile au fost mixte: Shanghai Composite a avut o lună solidă (+4%) în contrast cu scăderea cu 1,2% a indicelui Hang Seng, în timp ce indicele Nikkei-225 a continuat trendul ascendent, susținut de slăbirea yenului și de investițiile în infrastructura AI.

(+) Pe plan intern, majoritatea indicilor de la BVB au intrat o fază de corecție în august după o perioadă îndelungată de avansuri consistente, semnalând o diminuare a apetitului pentru risc în rândul investitorilor locali. Astfel, indicele BET a corectat cu 6,7% iar indicele extins BET-XT s-a depreciat cu 5,9%. Corecția s-a concentrat în a doua parte a lunii, într-un climat macroeconomic marcat de stagnarea economiei în T2 și de pierderea unei tranșe importante din fondurile PNRR, elemente care au temperat entuziasmul acumulat în prima jumătate a anului. În ceea ce privește performanțele individuale, acțiunile Cris-Tim (CFH) a condus detașat clasamentul creșterilor cu un avans de 18,2%, beneficiind de revizuirea în sus a bugetului și de includerea în indicii FTSE, fiind urmate de titlurile SFG (+17,2%) care au fost impulsionate de revenirea profitabilității în T2. La polul opus, titlurile TEL au consemnat cea mai abruptă scădere (-21,8%), o ajustare severă după creșterile accelerate din lunile anterioare, în timp ce MedLife (-12,5%) și Hidroelectrică (-10,3%) au resimțit presiunea rezultatelor financiare și a contextului operațional dificil. Pe sectoare, energia a fost principalul factor de presiune: Romgaz (-9,2%), OMV Petrom (-5%), și Hidroelectrică au tras în jos indicele BET-NG. Vanzătorii au pus presiune și pe cotațiile acțiunilor bancare: BRD (-9,9%) și TLV (-6,3%) în ciuda faptului că au raportat rezultate solide în T2. În sectorul de utilități, acțiunile EL au stagnat, titlurile PE s-a corectat moderat (-3,6%), iar Transgaz a scăzut cu 8,2% pe fondul unor rezultate relativ modeste față de S1 2025. În contrast cu evoluția generală, indicele financiar BET-FI s-a menținut pe o tendință ascendentă și a încheiat luna august pe verde (+3,8%) susținut de creșterea de 15,9% a acțiunilor INFINITY și de aprecierile înregistrate de titlurile TRANSI (+3,6%) și EVER (+3,3%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.08.2026

