

Date generale

Table with 2 columns: Tipul fondului, Valuta fondului, Data lansarii, Activ net (lei), VUAN 1 (lei), Indice de cost 2. Rows include details like 'Fond diversificat (politica de investitii flexibila)', 'RON', '28-mai-1994', '11,479,591', '11.48', and '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

Table with 2 columns: Comision subscriere unitati de fond, Comision rascumparare unitati de fond, Comision de administrare (lunar), Comision de succes. Values include 0.00%, 3.00%, 0.90%, 0.75%, and 0.00%.

Performanta 3

Table with 2 columns: De la lansare 4, Ultimele 30 zile, Ultimele 180 zile, Ultimele 360 zile, De la inceputul anului 2026. Values include 1048.0%, 1.59%, 5.03%, 28.41%, and 15.26%.

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

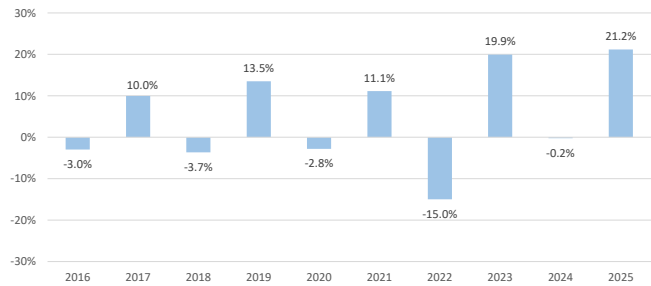
Table with 2 columns: Volatilitate anuala 5, Volatilitate lunara, ISRR 6. Values include 9.80%, 2.83%, and 4.

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 pieiei 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 (aug '23 - iul '26)



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

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 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 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.

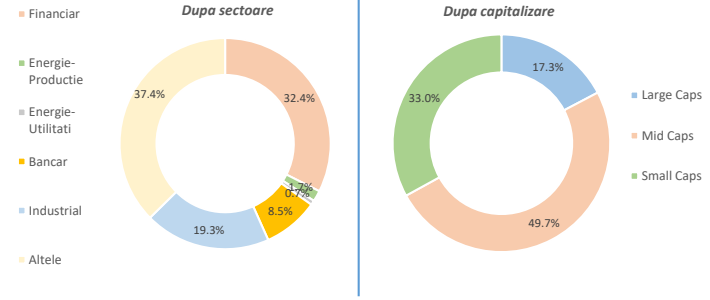
Acest fond se adreseaza...

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

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna iulie 2026

(+) Pieteile financiare globale au fost dominate de o volatilitate ridicata in luna iulie 2026, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu si al reevaluarii investitiilor in ecosistemul AI. Cresterea brusca a pretului petrolului, dupa escaladarea conflictului SUA-Iran, a impins in sus sectoarele legate de energie si a alimentat ingrijorarile privind inflatia. Pe masura ce situatia s-a calmat, atentia investitorilor s-a indreptat spre rezultatele financiare din trimestrul al doilea din SUA, incercand sa distinga intre companiile capabile sa transforme investitiile masive in AI in profituri durabile si cele vulnerabile la evaluari prea ridicate. Aceasta schimbare de ton s-a reflectat clar in evolutia indicilor globali. In Europa, DAX-40 (+2,5%) si FTSE-100 (+3,5%) au beneficiat de expunerea mai redusa la tehnologie si de ponderea mare a companiilor din energie si finante. Indicii din Europa Centrala si de Est au avut chiar rezultate foarte bune, precum WIG-30 (+9,5%) si PX (+5,4%), sugerand un apetit crescut pentru pietele din aceasta regiune. In SUA, tabloul a fost mai nuanat: Dow Jones a urcat usor (+0,3%), insa S&P 500 a stagnat, iar Nasdaq Composite a scazut vizibil (-3,2%), afectat de presiunea asupra companiilor tehnologice si a producatorilor de semiconductori. FED a mentinut neschimbata rata dobanzii de politica monetara, desi inflatia a urcat din nou datorita conflictului din Orientul Mijlociu, o abordare similar avand si BCE. In Asia, contrastul a fost si mai pronuntat: Nikkei-225 a suferit o corectie severa (-8,1%) pe fondul intaririi yenului, in timp ce indicele Hang Seng din Hong Kong a surprins cu un salt puternic (+13,1%), dupa o evolutie modesta in lunile precedente.
(+) Pe plan intern, piata de capital a continuat pe un traseu puternic ascendent in luna iulie 2026, indicele BET stabilind noi recorduri la peste 36.000 de puncte si incheind luna cu un avans impresionant de 11,3%. Aceasta evolutie solida a survenit intr-un climat marcat de mentinerea dobanzii de politica monetara de catre BNR la nivelul de 6,50%, de eforturile Guvernului Bolojan de reducere a deficitului bugetar care au condus la reconfirmarea ratingului suveran BBB-, cu perspectiva negativa, de catre agentia Fitch, precum si de debutul noului sezon de raportari financiare la S1 2026. Actiunile CFH au fost vedeta lunii iulie, inregistrand o explozie de 45,6%, fiind urmate in topul cresterilor de EL (+27,1%) si AQ (+24,1%). Sectorul energetic a oferit un sprijin masiv indicilor, remarcandu-se aprecierile spectaculoase ale SNG (+23,2%) si SNP (+18,7%), ambele impulsionand indicele sectorial BET-NG la un avans de 13,4%. Actiunile din sectorul bancar au ramas in atentia cumparatorilor, cotația TLV a avasat cu 8,8% (ajustat dupa distribuirea de actiuni gratuite) in timp ce titlurile BRD s-au apreciat cu 5,8%, la finalul lunii BRD anuntand rezultate in linie cu estimarile pe S1 2026. De asemenea, evolutii pozitive notabile s-au inregistrat la TEL (+14,2%), TTS (+12,7%), PE (+10,5%), DIGI (+8,6%), ONE (+7,5%), TGN (+4,3%) si H2O (+3,6%). La polul opus, putinele corectii ale lunii au fost conduse de SNN (-10,5%) dupa oprirea reactorului 1 de la Cernavoda datorita secetei. Totodata, sectorul financiar a consemnat cea mai temperata performanta, indicele BET-FI avansand cu doar 3,4%. Actiunile LONG (+8,9%) si LION (+5,2%) au fost marii beneficiari ai lunii, fiind puternic favorizate de finalizarea ofertei publice voluntare de preluare a companiei Biofarm (BIO).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.07.2026

