

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	11,302,189
VUAN ¹ (lei)	11.30
Indice de cost ²	0.79%

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	1030.0%
Ultimele 30 zile	0.44%
Ultimele 180 zile	13.57%
Ultimele 360 zile	32.32%
De la inceputul anului 2026	13.45%

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	9.80%
Volatilitate lunara	2.83%
ISRR ⁶	4

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

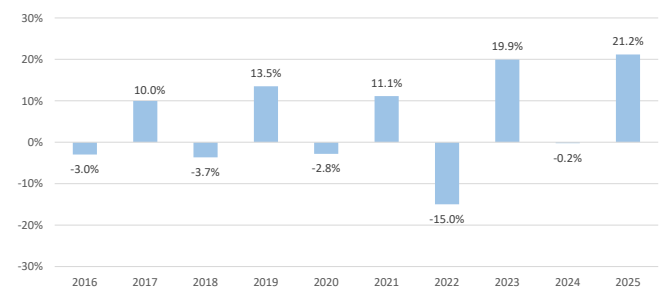
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

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 (iul '23 - iun '26)



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

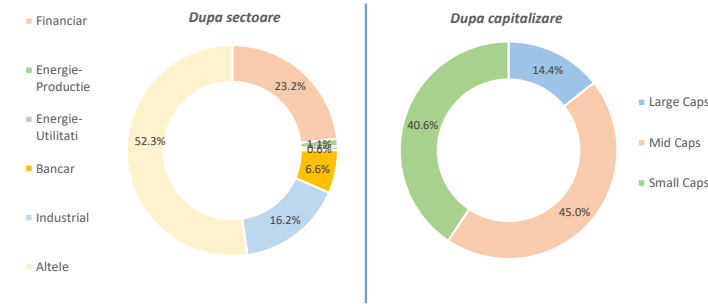
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna iunie 2026

(+) Incertitudinea legata de redeschiderea Stramtorii Hormuz si fragilitatea acordului de pace semnat de SUA cu Iranul, alaturi de inasprirea politicilor bancilor centrale, au creat volatilitate in luna iunie 2026, insa pietele globale au reactionat divergent, reflectand reconfigurari masive de capital. Pe piata americana, s-a inregistrat o rotatie majora dinspre actiunile *growth* din tehnologie spre actiunile de tip *value* astfel ca indicele DJIA a crescut cu 2,5% si a atins noi maxime istorice la peste 52.000 de puncte, in timp ce S&P 500 (-1,1%) si Nasdaq Composite (-2,8%) au consemnat corectii usoare, pe fondul marcarilor de profit si al discursului *hawkish* al noului presedinte al Fed, Kevin Warsh. Indicii asiatici au urmat trasee complet opuse in luna iunie: in timp ce indicele nipon Nikkei-225 a urcat cu +5,6%, peste pragul istoric de 70.000 de puncta, in ciuda majorarii dobanzii de catre BoJ la 1%, in China evolutia a fost marcata de o crestere marginala de +0,6% pentru Shanghai Comp. si o prabusire severa de -9,1% pentru indicele bursei din Hong Kong. In schimb, bursele din Europa au inregistrat o evolutie preponderent pozitiva, sustinuta de detensionarea conflictului din Orientul Mijlociu, desi BCE a majorat dobanda de referinta la 2,25% la finalul lunii. Astfel, indicele spaniol IBEX-35 (+6,0%), cel austriac ATX (+5,1%), dar si FTSE-MIB (+3,3%) sau CAC 40 (+2,7%) au raportat aprecieri solide, in timp ce DAX-40 a consemnat o corectie usoara de -0,4%. Pe plan regional, bursele din CEE au avut evolutii mixte in iunie, indicele ungar BUX avansand cu +3,9% (si conducand topul performanțelor YTD cu +26,0%), urmat de SOFIX (+1,1%) si PX (+0,8%), in timp ce indicele polonez WIG-30 s-a corectat cu -2,6%.

(+) La Bucuresti, in ciuda volatilitatii pe bursele internationale si a impasului politic in alegerea unui nou Guvern, indicele BET a inregistrat o crestere remarcabila de 8,7% in luna iunie, atingand noi maxime istorice la peste 32.000 pct, aceasta evolutie fiind sustinuta de achizitiile tot mai consistente ale fondurilor de investitii in actiuni si de reinvestirea dividendelor. Actiunile DIGI au inregistrat un salt spectaculos de 27,1% in contextul anuntului privind listarea filialei DIGI Spania, fiind urmate in topul creșterilor de titlurile EL (+23,9%) și de actiunile Cris-Tim (+16,6%). Sectorul utilitatilor a adus aprecieri consistente de cca 10% pentru TEL și TGN in timp ce PE s-au apreciat cu 5,7%. In sectorul energetic, actiunile SNG au avansat substantial cu 13,6%, fiind urmate indeaproape de titlurile H2O (+9,0%) iar SNN a crescut cu 6,2%, compensand evolutia mai temperata a titlurilor SNP (+0,8%). Totodata, sectorul bancar a ramas in prim-planul cumparatorilor, titlurile BRD avansand cu 14,7%, iar EBS cu 14,1%, in timp ce pretul actiunilor TLV a inregistrat un avans mai ponderat de 3,1%. Pe restul tabloului, aprecieri solide au fost raportate de AQ (+7,8%), ATB (+7,4%), ONE (+6,8%) și M (+5,0%), urmate de SFG (+4,5%) și TTS (+3,5%). In contrast cu restul pietei, sectorul societăților de investitii financiare a consemnat depreciere, indicele BET-FI fiind singurul pe rosu in iunie, cu o scadere de -1,3%. Per ansamblul primului semestru din 2026, bursa locala a raportat randamente impresionante: indicele BET-TR (ce include dividendele) conduce topul creșterilor cu un avans remarcabil de 36,4%, fiind urmat indeaproape de indicele energetic BET-NG (+35,7%) și de indicele de referinta BET, care a consolidat un castig robust de 32,9% YTD.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.06.2026

