

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	11,252,455
VUAN ¹ (lei)	11.25
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%

Performanta³

De la lansare ⁴	1025.0%
Ultimele 30 zile	6.13%
Ultimele 180 zile	15.86%
Ultimele 360 zile	34.89%
De la inceputul anului 2026	12.95%

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	9.59%
Volatilitate lunara	2.77%
ISRR ⁶	4

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

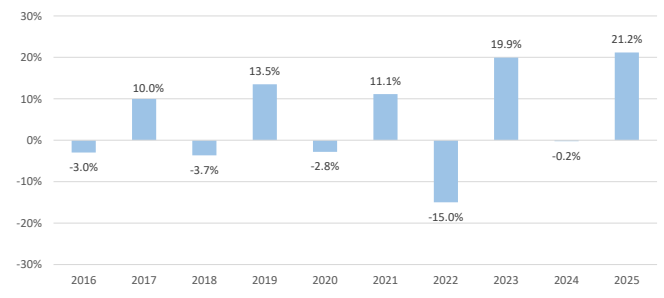
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

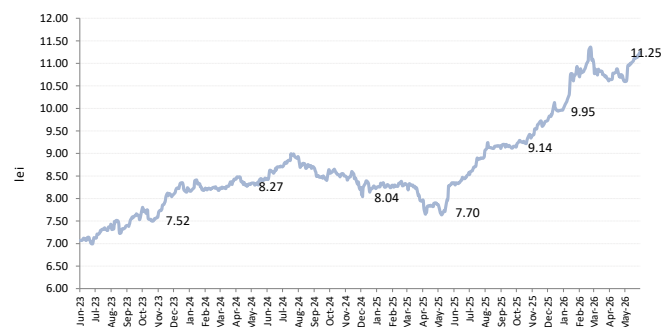
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieiei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

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 (iun '23 - mai '26)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 mai 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, 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) PJROSAIR/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...

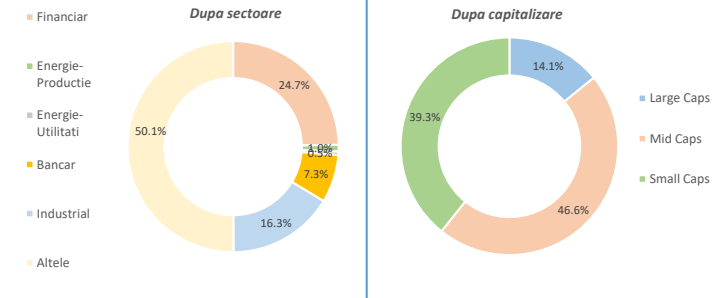
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna mai 2026

(+) Pe plan extern, bursele de actiuni au continuat sa avanseze in luna mai, pe fondul diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al rezilienței economiei globale. Deși conflictul dintre Iran, pe de o parte, și Israel și SUA, pe de altă parte, a rămas departe de o soluție definitivă, reducerea intensității confruntărilor și menținerea funcțională a Strâmtoării Hormuz au contribuit la calmarea temerilor investitorilor privind aprovizionarea cu energie și impactul asupra economiei mondiale. Sectorul tehnologic a rămas principalul motor al pieței americane, fapt reflectat de creșterea puternică a indicelui Nasdaq Composite (+8,4%), în timp ce S&P 500 a avansat cu +5,1%, iar DJIA cu +2,8%. Evoluția indicilor americani sugerează o revenire a apetitului pentru active de risc și pentru companiile de creștere, în special cele expuse tematicii inteligenței artificiale. În Europa, unde sectorul tehnologic are o pondere semnificativ mai redusă, creșterile au fost mai temperate, însă generalizate: DAX-40 (+3,3%), FTSE-MIB (+3,7%), IBEX-35 (+3,3%) și ATX (+6,1%), în timp ce FTSE-100 (+0,3%) și CAC-40 (+0,8%) au avut evoluții mai modeste. Bursele din Europa Centrală și de Est au continuat să performeze peste media piețelor dezvoltate, cu avansuri de +5,7% pentru WIG-30 și +6,1% pentru ATX, confirmând interesul investitorilor pentru piețele emergente din regiune. În Asia, tabloul a fost mixt: indicele japonez Nikkei-225 a impresionat cu un avans de +11,9%, susținut de performanța exportatorilor și a sectorului tehnologic, în timp ce piețele chineze au consemnat scăderi: Shanghai Composite (-1,1%) și Hang Seng (-2,3%).

(+) Pe plan intern, bursa locală a continuat evoluția pozitivă și în luna mai, în pofida incertitudinilor politice generate de căderea guvernului și instalarea unui executiv interimar. Reziliența pieței sugerează că investitorii și-au mutat atenția către fundamentele companiilor și către sezonul de raportări financiare, în timp ce apropierea datelor de înregistrare pentru dividende a oferit un suport suplimentar cotațiilor. În acest context, indicele BET a crescut cu +5,8%, BET-XT cu +6,0%, BET-NG cu +6,5%, iar BET-TR a avansat cu +7,0%, în timp ce indicele BET-FI a supraproformat cu o apreciere de +7,8%. La nivel sectorial, companiile din energie și utilități au rămas principalul motor al pieței. Electrica a fost performerul lunii din BET (+22,4%), susținută de rezultatele financiare solide și de interesul investitorilor instituționali, în timp ce Hidroelectrică (+11,5%), Premier Energy (+11,7%), Romgaz (+8,0%) și OMV Petrom (+4,7%) au beneficiat de rezultatele trimestriale și de atractivitatea dividendelor. În schimb, Nuclearelectrică (-3,8%) a fost afectată de controversele legate de proiectul reactoarelor modulare mici și de tensiunile apărute în jurul aprobării bugetului și dividendelor. Sectorul bancar a avut o contribuție pozitivă, cu aprecieri de +7,9% pentru BRD și +3,7% pentru TLV. Totodată, Digi (+11,4%), Aquila (+11,3%), Antibiotice (+11,9%) și Cris-Tim Family Holding (+16,2%) au înregistrat evoluții puternice, în timp ce MedLife (-5,8%) și Sphera (-1,3%) s-au aflat printre puținele companii care au închis luna în teritoriu negativ. În zona fondurilor de investiții financiare, indicele BET-FI a fost susținut de creșterile consemnate de EVER (+13,7%), LONG (+12,2%) și INFINITY (+6,9%), toate componentele indicelui încheind luna pe plus.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.05.2026

