

## Raport lunar

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,685,036
VUAN <sup>1</sup> (lei)	7.66
Indice de cost <sup>2</sup>	0.77%

<sup>1</sup> Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

<sup>2</sup> 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<sup>3</sup>

De la lansare <sup>4</sup>	666.0%
Ultimele 30 zile	0.92%
Ultimele 180 zile	-3.53%
Ultimele 360 zile	-4.73%
De la inceputul anului 2022	-5.20%

<sup>3</sup> Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

<sup>4</sup> Valoarea initiala la data de 28.05.1994 a fost de 1 RON (10.000 ROL)

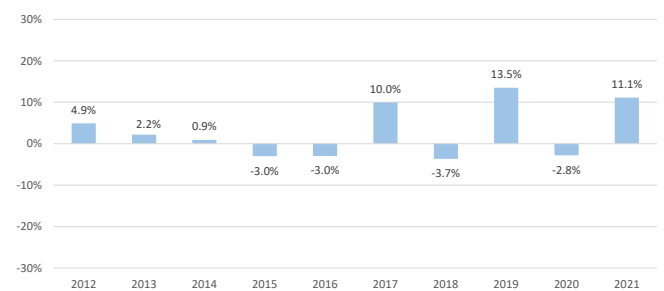
## Risc

Volatilitate anuala <sup>5</sup>	10.46%
Volatilitate lunara	3.02%
ISRR <sup>6</sup>	5

<sup>5</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

<sup>6</sup> 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 (2012 - 2021)



## Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 aprilie 2022.**

**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 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...

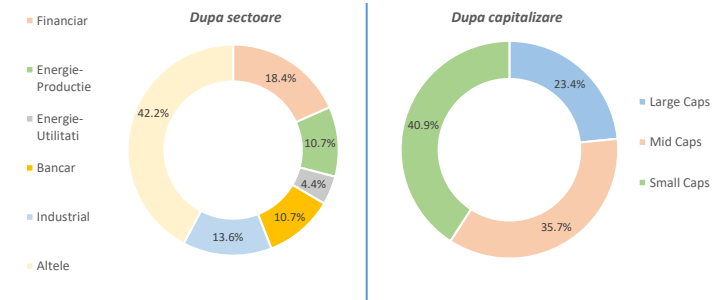
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna aprilie 2022

(+) In luna aprilie pietele de capital si-au continuat declinul, odata cu intensificarea temerilor in randul investitorilor pe fondul avansului accelerat a inflatiei generat de contextul instabil a razboiului din Ucraina, lockdown-ului din China care a provocat intreruperi continue ale lantului de aprovizionare si criza energetica la nivel global. Astfel, bursele din SUA s-au pozitionat in topul scaderilor cu declinuri de -8.8% pentru indicele S&P 500 si -4.9% pentru Dow Jones, unde datele macroeconomice au aratat semne de slabire a economiei americane, in timp ce indicele tehnologic Nasdaq a inchis luna cu cea mai ampla scadere de -13.3% dupa un sezon de raportari sub asteptari. Pe aceeași nota, si-au continuat declinul si bursele asiatice, unde principali indici au inregistrat scaderi cuprinse intre -6.3% pentru Shanghai Comp. si -3.2% pentru Hang Seng, dupa ce cel mai mare oras din China a ramas blocat de restrictiile impuse impotriva raspandirii variantei Omicron a virusului Covid-19. In acelasi timp, si bursele din Europa au inregistrat evolutii negative, cu scaderi in medie de -1.1%, pe masura ce razboiul din Ucraina continua iar presiunile inflationiste raman la cote inalte. Inflatia anuala din zona euro a atins 7.5% in aprilie, in crestere de la 7.4% in martie, unde o pondere semnificativa au avut preturile ridicate la energie. Si bursele din regiune s-au alaturat sentimentului general, cu cea mai ampla scadere pentru indicele polonez PX (-12.2%), dupa ce Rusia a stopat livrarile de gaze catre Polonia si Bulgaria, dupa refuzul celor doua tari de a face plata in ruble pentru gazele livrate.

(+) La Bucuresti, in luna aprilie, bursa locala a ramas inerta la scaderile din afara, aici investitorii ramanand pe pozitii in asteptarea voturilor finale pentru AGA. Astfel, prima parte a lunii a fost caracterizata de o perioada cu volume relativ scazute, principalii indici locali urmand o traectorie in usoara depreciere, ca ulterior in a doua parte a lunii sa reuaseasca sa recupereze integral, odata cu sporirea interesului in randul investitorilor pe partea de cumparare. Prin urmare, tabloul de la final de luna indica evolutii neutre pentru toti indicii de la BVB, cu exceptia indicelui BET-NG (+5.6%), care si-a continuat traseul ascendent, sustinut in principal de actiunile SNG (+12.4%) si TGN (+12.9%). Pe plus au inchis luna si actiunile SMN (+1.6%) si SNP (+2.1%), care a raportat in penultima zi a lunii rezultatele solide pe T1 2022. Pe de alta parte, actiunile din sectorul de utilitati au inregistrat evolutii preponderent negative, cu scaderi pentru TEL (-4.0%), EL (-2.2%) si COTE (-0.5%). Pe minus a inchis luna si sectorul bancar, cu depreciere atat pentru actiunile TLV (-3.3%) cat si pentru BRD (-2.5%). Iar in ceea ce priveste actiunile sectorului financiar, cu exceptia titlurilor SIF1 (+5.6%) si SIF4 (+1.3%), toate celelalte actiuni au marcat corectii usoare, scaderile fluctuand intre -7.5% in cazul TRANSI si -2.3% in cazul SIF5, in timp ce cotatia actiunilor EVER a stagnat la nivelul lunii trecute (0%).

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 29.04.2022

