

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	8,011,434
VUAN ¹ (lei)	7.99
Indice de cost ²	0.78%

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	699.0%
Ultimele 30 zile	2.70%
Ultimele 180 zile	7.10%
Ultimele 360 zile	12.85%
De la inceputul anului 2021	9.90%

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)

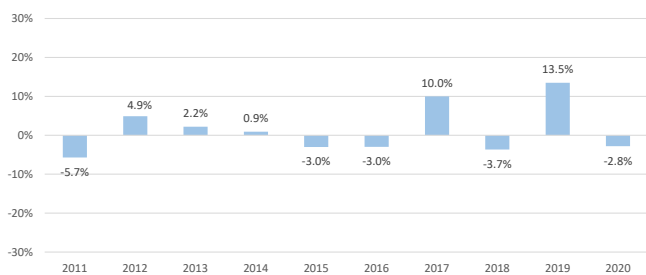
Risc

Volatilitate anuala ⁵	10.27%
Volatilitate lunara	2.97%
ISRR ⁶	5

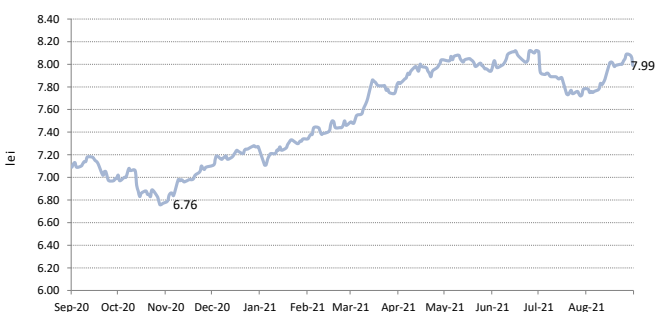
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

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

Performanta anterioara anuala (2011 - 2020)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 august 2021.

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*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 catre S.A.I. Broker S.A, dupa ce anterior s-au aflat in administrarea SAI Target Asset Management.

Acest fond se adreseaza...

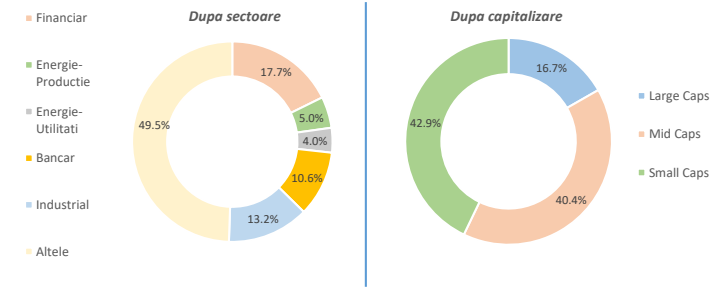
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna august 2021

(+) Luna august a fost caracterizata de o conjunctura extrem de favorabila pentru bursele de actiuni din intreaga lume, sentimentul de optimism al investitorilor continuand sa fie alimentat atat de indicatorii macroeconomici incurajatori dar si de controlul mult mai usor asupra raspandirii noii variante Delta a virusului SarsCov2, datorita eficacitatii programelor de vaccinare. Astfel, cu o crestere in medie de 2.7%, indicii americani au continuat sa avanseze spre noi maxime, dupa ce preocuparile inflationiste au fost ameliorate de datele incurajatoare de pe piata muncii, in luna august fiind create un numar peste asteptari de noi locuri de munca. Totodata, si discursul presedintelui FED de la Jackson Hole a fost bine primit de pietele americane, dupa ce acesta a reiterat ideea ca cresterea inflatiei are un caracter tranzitoriu. In aceeasi perioada, de avansuri pozitive au beneficiat si indicii europeni, unde motoarele de crestere au continuat sa fie sectoarele ciclice, aici in topul cresterilor situandu-se indicele austriac ATX (+4.0%), urmat de indicele DAX (+1.9%) si FTSE-100 (+1.2%). Un tablou asemanator a putut fi observat si la nivelul burselelor din regiunea CEE, acestea inregistrand avansuri cuprinse intre +2.5% si +6.9%. Totodata, o dinamica pozitiva a fost inregistrata si la nivelul indicilor din Asia, care in luna august au reusit sa recupereze o parte din corectiile inregistrate in luna trecuta: Shanghai Comp. (+4.3%), Nikkei-225 (+3.0%).

(+) La nivel local, bursa de la Bucuresti a inregistrat o evolutie asemanatoare cu bursele din afara. Noul sezon de raportari financiare, care s-a dovedit a fi inca unul foarte bun, a readus interesul investitorilor din vacanta cu o revenire a volumelor tranzactionate. Astfel, cu avansuri medii de +2.2% indicii principali de la BVB si-au continuat evolutia ascendenta cucerind noi maxime. Dintre sectoarele cu cea mai buna performanta, actiunile bancare au reusit sa supraperformeze dupa inca o runda de rezultate peste asteptari, cu cel mai mare avans pentru actiunile TLV (+5.9%), urmate de actiunile EBS (+2.8%) si BRD (+2.2%). La nivelul sectorului energetic de o atentie deosebita s-au bucurat actiunile SNP (+6.3%) dupa includerea actiunilor SNP in componenta indicilor FTSE Global All-Cap, in timp ce preturile ridicate la energia electrica au sustinut rata de crestere a veniturilor din vanzari ale Nuclearelectrica, s-au reflectat intr-o crestere cu 7.4% pentru cotatia SNN. Un avans usor au inregistrat si actiunile SNG (+1.9%). Pe de alta parte, actiunile sectorului de utilitati au fost cele care au suferit corectii dupa publicarea rezultatelor financiare trimestriale, in conditiile in care costurile operationale au pus presiune asupra profitabilitatii acestora, determinand la randul lor scaderi la nivelul cotatiilor actiunilor EL (-8.3%) si TGN (-5.9%), in timp ce titlurile COTE (+1.5%) si TEL (+1.2%) au inregistrat o tendinta pozitiva. In ceea ce priveste actiunile sectorului financiar, cu exceptia titlurilor EVER (+1.9%) si SIF3 (+0.5%), toate celelalte titluri financiare au inregistrat usoare corectii, cu scaderi cuprinse intre -0.9% in cazul SIF5 si -2.6% in cazul SIF1 in vreme ce titlurile FP au inceput luna pe minus (-1%) pentru a doua luna consecutiv.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.08.2021

