

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,147,143
VUAN ¹ (lei)	7.14
Indice de cost ²	0.77%

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	614.0%
Ultimele 30 zile	-0.56%
Ultimele 180 zile	-8.46%
Ultimele 360 zile	-10.64%
De la inceputul anului 2022	-11.63%

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)

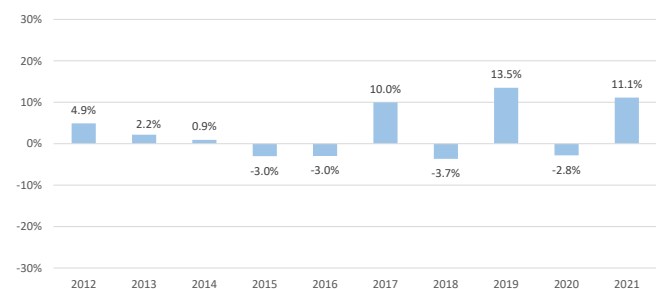
Risc

Volatilitate anuala ⁵	10.34%
Volatilitate lunara	2.98%
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 (2012 - 2021)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



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...

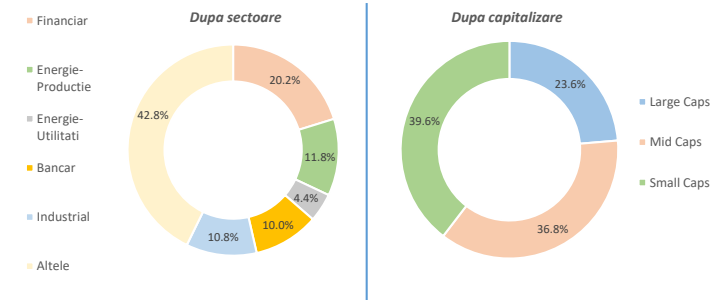
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna august 2022

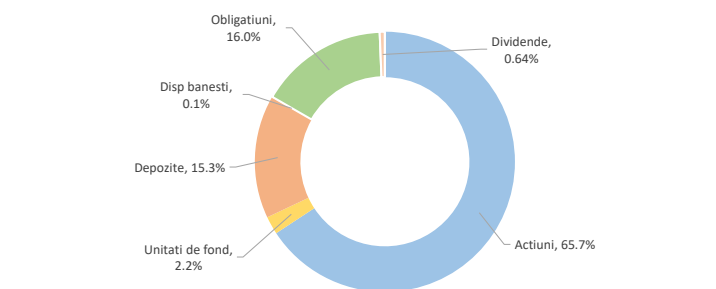
(+) Pe plan extern, pietele internationale au inregistrat evolutii preponderent negative pe parcursul lunii august in contextul ingrijorarilor generate de cresterea alarmanta a preturilor energiei electrice si a gazelor in Europa precum si datorita mesajului lansat de presedintele FED, Jerome Powell, cu ocazia simpozionului economic de la Jackson Hole, cand a afirmat ca FED-ul va continua sa majoreze nivelul dobanzilor in pasi succesivi in perioada urmatoare iar acest lucru va genera efecte negative asupra economiei americane. In acest context, indicii burselor americane au inregistrat scaderi de peste 4% in luna august: S&P 500 (-4.2%), Dow Jones Ind. Avg. (-4.1%) in timp ce indicele de tehnologie Nasdaq Composite a scazut mai mult (-4.6%), fiind mult mai sensibil la cresterea ratelor de dobanda. Pe continentul european rata anuala a inflatiei a atins in august un nou record istoric de 9.1% iar restrangerea volumului de gaze rusesti cu impact asupra preturilor energiei si gazelor au generat noi motive de ingrijorare pe bursele europene si au condus la scaderi de cca 5% pentru indicele CAC-40 din Franta si, respectiv -4.8% pentru indicele german DAX-30. In contrast cu dinamica burselor occidentale, indicii burselor din regiunea CEE au inregistrat evolutii pozitive: SOFIX (+2.1%), BUX (+0.4%). De asemenea, pietele asiatice au afiast o rezilienta mai puternica la scadere si au incheiat luna cu depreciere de cca 1.6% in timp ce indicele nipon Nikkei-225 a inchis luna pe verde (+1%).

(+) Pe plan intern, in ciuda unor rezultate financiare foarte solide raportate de marile companii listate la Bucuresti pe S1 2022, bursa locala s-a conectat mai degrabă la trendul descendent de pe pietele externe si a inregistrat scaderi in medie de 2.9% pentru indicele BET-XT, respectiv o scadere de 3.2% pentru indicele BET. La nivel sectorial, actiunile din sectorul energetic s-au aflat sub tirul vanzatorilor si au inregistrat depreciere semnificative. Astfel, actiunile SNP au scazut cu 10.6% in urma trecerii datei de inregistrare pentru dividendul special de 0.0450 lei/act si in contextul scaderii cotelor titelului Brent cu cca 13% in ultima luna in vreme ce actiunile SNG (-6.7%) si SNN (-4.1%) au inregistrat evolutii negative pe fondul ingrijorarilor referitoare la evolutia viitoare a profiturilor. De asemenea, actiunile din sectorul de utilitati au incheiat luna pe rosu: EL (-3.4%), TGN (-1.9%) si TEL (-0.5%). La nivelul sectorului bancar, rezultatele semestriale foarte solide raportate de BRD (+3.3%) si TLV (-1%) au dispasit o parte din temerile investitorilor si au sustinut o tendinta de apreciere a preturilor celor 2 banci in luna august. Evolutii pozitive au fost observate si pe sectorul financiar, titlurile EVER iesind in evidenta cu o crestere de 9.1%, fiind urmate in topul cresterilor de SIF1 (+6%) in vreme ce actiunile SIF4 (-2.1%) si FP (-1.3%) au evoluat pe o panta descendenta in ultima luna in conditiile unor rulaje reduse de tranzactionare.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.08.2022



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