

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	8,717,217
VUAN ¹ (lei)	8.71
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%

Performanta ³

De la lansare ⁴	771.0%
Ultimele 30 zile	-2.35%
Ultimele 180 zile	6.35%
Ultimele 360 zile	17.86%
De la inceputul anului 2024	5.70%

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	10.11%
Volatilitate lunara	2.92%
ISRR ⁶	5

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

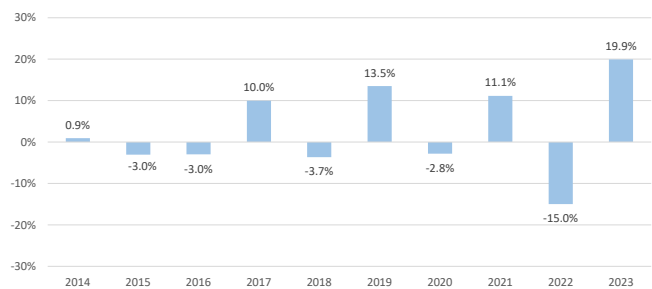
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

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 (2014 - 2023)



Evolutie zilnica VUAN in ultimii 3 ani (sep '21 - aug '24)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 august 2024.

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) 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...

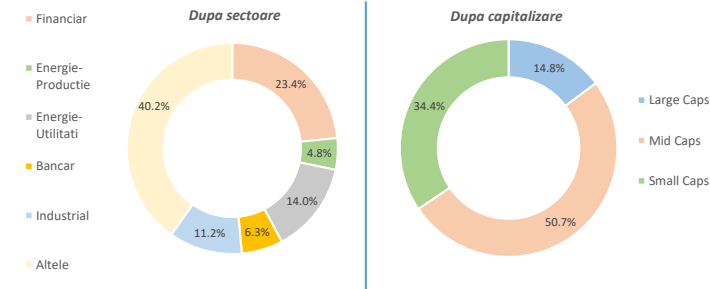
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna august 2024

(+) Luna august a reprezentat un adevrat roller-coaster pentru bursele de actiuni din intreaga lume sentimentul investitorilor globali schimbandu-se rapid intre agonie si extaz. Prima parte a lunii a fost marcata de scaderi puternice generate pe de o parte de amplificarea temerilor privind intrarea in recesiune a economiei SUA dupa ultimele date privind cresterea peste asteptari a ratei somajului si pe de alta parte de decizia surprinzatoare a Bancii Japoniei de a creste dobanzile cu implicatii puternice asupra reversarii operatiunilor de tip carry-trade, pentru ca in a II-a jumatate a lunii sa asistam la o revenire la fel de spectaculoasa si o revenire in proximitatea maximelor istorice pe un val de optimism generat de discursul guvernatorului FED de la conferinta Jackson Hole care a semnalat inceperea ciclului de scadere a dobanzilor in luna septembrie. In SUA, indicele compozit S&P 500 a fost performerul lunii august cu un avans de 2.4% fiind urmat de indicele Dow Jones Ind. Avg. (+1.8%) si Nasdaq Comp. (+0.6%). Indicii din Europa au avut o performanta usor mai slaba cu un randament mediu de 1.4%, in timp ce indicele german DAX-30 a urcat la noi maxime istorice. Totodata, desi sectorul serviciilor din Franta a fost impulsionat de Jocurile Olimpice, contextul economic general a ramas slab, iar castigurile companiilor ciclice au dezamagit astfel ca indicele CAC-40 a inchis luna cu castiguri reduse (+1.3%). Actiunile din Asia (cu exceptia Japoniei) si majoritatea pietelor emergente au avut randamente pozitive de cca 1.8% ajutate de deprecierea dolarului american in concordanta cu asteptarile de reducere a dobanzilor de catre FED. Bursele din vecinatatea Romaniei au fost foarte volatile si au inregistrat evolutii mixte la final de august.

(+) Pe plan intern, bursa locala a urmat indeaproape tendinta descendenta de pe pietele globale si a inregistrat prima luna de scaderi dupa 9 luni consecutive de apreciere. Indicele compozit BET-XT a inregistrat o scadere cu -2.2% in timp ce indicele BET-TR s-a corectat cu 1.8%. Actiunile AQ (+6.1%) au fost cele mai performante actiuni din indicele BET in ultima luna in ciuda unor rezultate semestriale sub asteptari, investitorii institutionali (Metropolitan Life) au continuat sa achizitioneze actiuni AQ. In sectorul energetic, actiunile SNP sczut cu 4.3%, influentate de scaderea pretului titelului pe piata internationala precum si datorita corectiei ex-dividend suplimentar, in timp ce actiunile SNG (-2.9%), SNN (-5.2%) si H2O (-1.5%) au inregistrat scaderi ale cotatiilor pe fondul unor rezultate in scadere raportate pentru T2 2024. Principalele banci de la BVB au avut depreciere usoare: TLV (-0.9%) si BRD (-2.7%) in ton cu evolutia sectorului la nivel european, in ciuda faptului ca TLV si-a majorat profitul cu 36% in ultimul trimestru in vreme ce BRD a raportat un profit mai mic in T2 2024. Cu exceptia actiunilor TEL (+2.9%) care au raportat venituri si profituri in crestere accelerate fata de S1 2023, actiunile din sectorul de utilitati au inregistrat de asemenea scaderi: EL (-9.8%), TGN (-2.0%), pe fondul rezultatelor modeste raportate in ultimul trimestru. Totodata, in cadrul sectorului fondurilor de investitii, actiunile FP au sczut cu 8.7% in contextul in care fondurile de pensii au continuat sa-si reduca din detineri in timp ce titlurile INFINITY au fost performerele lunii august cu un avans cu 10.3% in contextul convocarii AGEA pentru rascumpararea a maxim 9% din actiunile emise.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.08.2024

