

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	9,162,683
VUAN ¹ (lei)	9.16
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%

Performanta ³

De la lansare ⁴	816.0%
Ultimele 30 zile	2.46%
Ultimele 180 zile	10.23%
Ultimele 360 zile	5.17%
De la inceputul anului 2025	11.44%

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

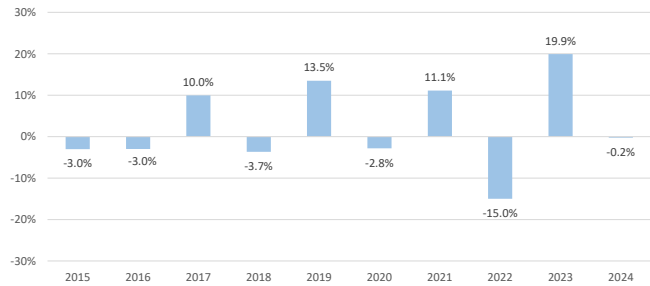
Volatilitate anuală ⁵	9.07%
Volatilitate lunara	2.62%
ISRR ⁶	4

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 investorilor este disponibil in limba romana pe site-ul www.saibroker.ro precum si la sediul SAI Broker SA.

Performanta anterioara anuala (2015 - 2024)



Evolutie zilnica VUAN in ultimii 3 ani (sep '22 - aug '25)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 august 2025

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 investorilor, 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 investorilor 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) PJR07¹ 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...

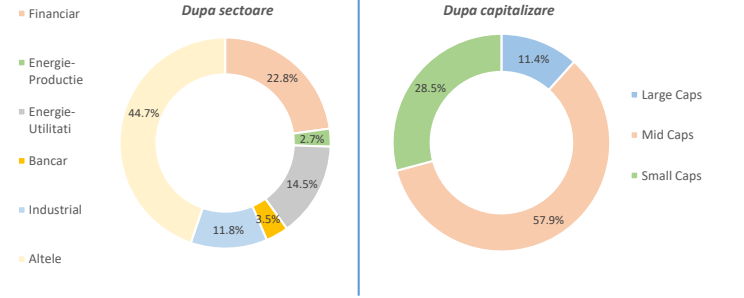
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna august 2025

(+) In luna august, investitorii au navigat intre optimismul generat de datele macroeconomice reziliante la nivel global si asteptarile privind o reducere a dobanzii FED, ceea ce a condus la aprecieri semnificative in SUA si Asia, dar la evolutii mixte in Europa. Pe continentul american, indicele Dow Jones a fost performerul lunii cu avans de 3,2%, fiind urmat de S&P 500 (+1,9%) si Nasdaq Comp. (+1,5%), sustinute de raportari trimestriale peste asteptari si de indicii privind o relaxare monetara in septembrie. La simpozionul *Jackson Hole*, guvernatorul FED, *J. Powell*, a subliniat ca echilibrul riscurilor economice s-a schimbat dupa raportarea privind numarul locurilor de muncă create in iulie si evolutia inflatiei, sugerand necesitatea unei ajustari prudente a politicii monetare, fiind de asteptat ca FED sa reduca rata de politica monetara cu 0,25% la sedinta din septembrie. Indicii din Europa de Vest au inregistrat evolutii mixte: ATX (+2,1%), FTSE-100 (+0,6%), in timp ce DAX (-0,7%) si CAC 40 (-0,9%) au inchis pe minus, sub impactul incertitudinilor politice si al datelor macro ușor dezamagitoare. Pe bursele din Europa Centrală și de Est, evolutiile bursiere au fost divergente: SOFIX +4,0%, PX +1,2% și BUX +1,3% au recuperat teren, însă WIG-30 a suferit un recul abrupt de 4,6%. In schimb, pe pietele asiatice, apetitul pentru risc a fost puternic, Hang Seng avansand cu 8,0%, Nikkei-225 cu 4,0% și Shanghai Composite cu 1,2%.

(+) Pe plan intern, bursa de la Bucuresti și-a continuat parcursul ascendent și pe parcursul lunii august cu toate că elanul cumpărătorilor de la începutul lunii s-a mai temperat în a II-a parte a lunii odată cu creșterea tensiunilor din cadrul coaliției politice de guvernare cu privire la adoptarea celui de-al II-lea pachet de măsuri de ajustare fiscală. Astfel, indicele BET a încheiat luna august cu o creștere cu 1,8% în timp ce indicele compozit BET-XT a avansat cu 2,6%. Cel mai pronunțat salt a fost însă al indicelui financiar BET-FI, care a urcat cu 11,6%, evidențiind o revitalizare semnificativă a interesului pentru segmentul fondurilor de investiții alternative (FIAIR). În plan individual, performera absolută a lunii a fost acțiunea Transgaz (TGN), cu o creștere de 14,4%, susținută de rezultate financiare robuste și de reorientarea fluxurilor investiționale spre infrastructura energetică strategică. La polul opus, Antibiotice Iași (ATB) a consemnat cea mai puternică depreciere (-8,2%), ce vine după mai multe luni de creșteri accentuate în timp ce raportarea pe S1 2025 a fost mai degrabă modestă. Analiza pe sectoare relevă că energia a constituit principalul vector de creștere: acțiunile SNP s-au apreciat cu 7,8%, SNG cu 0,4%, în timp ce titlurile H2O au scăzut cu 1,6% în lipsa unor catalizatori fundamentali. Sectorul utilităților a prezentat evolutii mixte: avans cu 4% pentru Electrica (EL) și -4,2% pentru Transelectrica (TEL). În sectorul bancar, dinamica a fost neutră spre descendentă: titlurile EBS au consemnat o creștere marginală de 1,0%, în timp ce BRD (-0,3%) și TLV (-0,7%) au înregistrat ușoare corecții pe fondul marcărilor de profit. Pe segmentul, acțiunile EVER au fost performerele lunii august cu un salt de 26%, fiind urmate de acțiunile INFINITY (+15,9%) și TRANSI (+10%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.08.2025

