

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	8,105,413
VUAN <sup>1</sup> (lei)	8.08
Indice de cost <sup>2</sup>	0.79%

<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>	708.0%
Ultimele 30 zile	2.28%
Ultimele 180 zile	-0.49%
Ultimele 360 zile	11.14%
De la inceputul anului 2021	11.14%

<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)

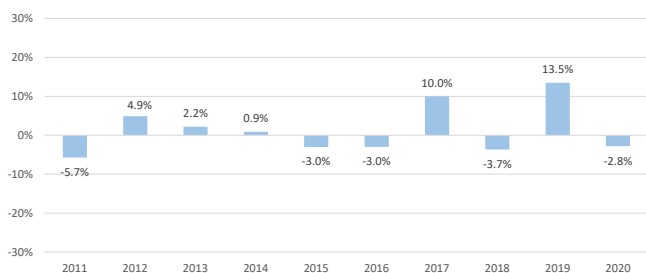
## Risc

Volatilitate anuala <sup>5</sup>	10.26%
Volatilitate lunara	2.96%
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 (2011 - 2020)



## Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 decembrie 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 care S.A.I. Broker S.A, dupa ce anterior s-au aflat in administrarea SAI Target Asset Management.

## Acest fond se adreseaza...

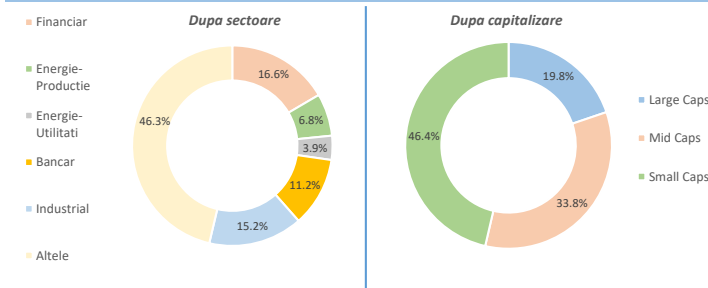
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna decembrie 2021

(+) In pofida puseelor de volatilitate, pietele globale de actiuni si-au revenit in decembrie dupa episodul corectiv de la finalul lunii precedente, incheind anul 2021 in apropierea maximelor istorice, pe masura ce investitorii au digerat atat ultimele informatii despre noua tulpina Omicron, care s-a dovedit a fi mai putin periculoasa comparativ cu variantele anterioare cat si miscarile hawkish ale bancilor centrale ca raspuns la cresterea accelerata a inflatiei din ultima perioada. De aceasta data, in topul lunar al cresterilor s-au pozitionat actiunile vest-europene in frunte cu indicele bursei de la Paris, CAC-40 (+6.4%), urmat indeaproape de indicii ATX (+5.5%), DAX (+5.2%) si FTSE-100 (+4.6%) cu cele mai performante sectoare: turism, financiar si energie. Pe aceeasi nota de optimism, si indicii majori din SUA au inchis luna decembrie cu randamente extrem de pozitive pentru indicii DJIA (+5.5%) si S&P (+4.4%) in incercarea lor de a cuceri noi maxime, pe fondul datelor favorabile de pe piata muncii, si mai putin pentru Nasdaq (+0.7%), ca urmare a evolutiilor modeste si pe alocuri negative ale companiilor tech. O dinamica preponderent pozitiva a fost inregistrata si la nivelul burselor din Asia, unde cu exceptia indicelui Hang Seng (-1.6%), ceilalti indici au inregistrat cresteri: Nikkei-225 (+3.5%) si Shanghai Comp. (+2.1%). Bursele din regiunea CEE s-au conformat sentimentului general global si au incheiat luna decembrie un avans mediu de cca +2%.

(+) Si bursa de la Bucuresti a avut parte de un impulsul ascendent in luna decembrie, antrenat in principal de volume solide pe actiunile blue-chips-urilor. Prin urmare, indicele BET a incheiat anul peste pragul psihologic de 13.000 de puncte, la noi maxime istorice, marcand o crestere de +33.2% pe intreg anul, respectiv +40% daca adaugam si valoarea dividendelor distribuite de companiile din componenta sa, reflectat de evolutia indicelui BET-TR. La nivel sectorial, cu aprecieri de +16.4% si +11.6% actiunile SNG si SNP s-au situat in topul cresterilor lunare, evolutia fiind sustinuta in cazul Romgaz de aprobarea achizitiei participatiei ExxonMobil E&P Romania Limited in proiectul Neptun Deep, iar in cazul OMV Petrom de asteptarile optimiste legate de un dividend atactiv si revenirea cotației titelului in apropierea pragului de 80 de dolari/baril. De o atentie deosebita s-au bucurat si actiunile SNM (+8.5%), care au marcat un nou maxim istoric la 48 lei. In acelasi timp, actiunile emitentilor sectorului de utilitati au revenit in gratiile comparatorilor in luna decembrie: TEL (+8.7%), TGN (+7.8%), EL (+2.2%) si COTE (+2.1%), ca urmare a interesului timpuriu pentru niste randamente din dividend atractive. Totodata, un traseu asemanator au urmat si titlurile sectorului bancar: EBS (+5.3%), BRD (+4.1%), TLV (+4.0%), in timp ce actiunile fondurilor de investitii alternative (FIAIR) au inregistrat evolutii preponderent negative, cu scaderi in cazul SIF5 (-5.6%), SIF2 (-3.5%) si SIF1 (-0.4%), si evolutii aproape neutre pentru SIF3 si SIF4. Pe de alta parte, actiunile FP si-au continuat traseul ascendent in decembrie cu un salt de +9.9%, la un nou maxim istoric la 1.99 lei.

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 31.12.2021

