

## Raport lunar

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	8,243,269
VUAN <sup>1</sup> (lei)	8.24
Indice de cost <sup>2</sup>	0.77%

<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>	724.0%
Ultimele 30 zile	2.23%
Ultimele 180 zile	15.57%
Ultimele 360 zile	19.94%
De la inceputul anului 2023	19.94%

<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>	10.48%
Volatilitate lunara	3.02%
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

## 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](http://www.saibroker.ro) precum si la sediul SAI Broker SA.

## 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...

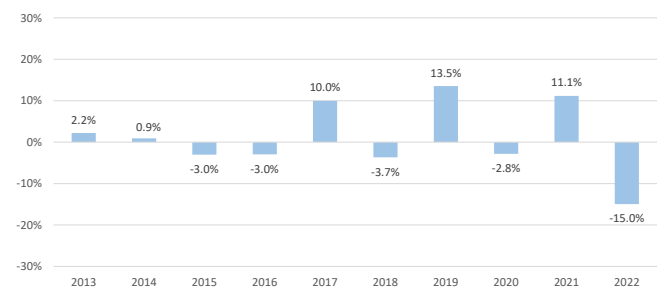
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna decembrie 2023

(+) Bursele internationale de actiuni au incheiat anul 2023 intr-o nota optimista si au inregistrat cresteri semnificative in luna decembrie, de peste 3% pentru indicii burselor Vestul Europei (DAX-40: +3.3%, CAC-40: +3.2%) si respectiv +4.4% pentru indicele american S&P500. Optimismul investitorilor a fost alimentat de perspectiva relaxarii politicilor monetare in anul urmator precum si de efectul "Santa Rally" asociat lunii decembrie si sarbatorilor de Craciun care a impulsionat cresterea preturilor actiunilor pe tot parcursul lunii. Astfel, la ultima sedinta din acest an, guvernatorul FED a mentionat ca inflatia continua sa decelereze si a indicat faptul ca in anul 2024 FED-ul american ar putea efectua taieri ale ratelor de dobanda cu cca 75 puncte de baza, fapt ce a propulsat indicii americani DJIA (+4.8%) si Nasdaq 100 la noi maxime istorice. In schimb, o dinamica preponderent negativa a fost inregistrata la nivelul burselor din Asia, unde indicele nipon Nikkei-225 a incheiat luna usor pe rosu (-0.1%) in timp ce indicele compozit al bursei din capitala Chinei, Shanghai Comp., a scazut cu 1.8%. In ceea ce priveste bursele din regiune, acestea s-au conformat sentimentului general global si au totalizat in luna decembrie un avans mediu de peste 2%. Per ansamblul anului 2023, se remarca cresterea cu 43.4% a indicelui Nasdaq Comp. fiind urmat in topul cresterilor de indicele Nikkei-225 (+28.2%) si S&P 500 (+24.2%).

(+) Pe plan intern, bursa de la Bucuresti si-a continuat traseul ascendent in ritm alert si in luna decembrie antrenat, in principal, de volume solide pe actiunile blue-chips-urilor, si a propulsat indicele BET peste nivelul de 15.300 pct dupa o crestere cu 4.5% in ultima luna. Drept urmare, indicele BET a incheiat anul 2023 la noi maxime istorice, marcand o crestere de 31.8% pe intreg anul, respectiv +39.9% daca includem si valoarea dividendelor distribuite de companiile din componenta sa, reflectat de evolutia indicelui BET-TR. Titlurile Electrica (EL) s-au situat in topul cresterilor lunare cu un avans de 17.4% pe fondul unor rulaje de tranzactionare foarte ridicate, actiunile urmand a fi incluse in indicii FTSE Global All Cap si FTSE Global Mid Cap, in timp ce actiunile celorlalti emitenti din sectorul de utilitati, TGN (+3.5%), TEL (+3.4%), au inregistrat de asemenea cresteri in luna decembrie. In sectorul de petrol si gaze, interesul la cumparare s-a mentinut la un nivel ridicat si a propulsat pretul actiunilor SNP cu 6.2% in timp ce titlurile SNG au castigat 4.4% in ultima luna. Pe de alta parte, dupa cresterea spectaculoasa din luna noiembrie, actiunile H2O au inregistrat variatii reduse si au stagnat la nivelul de 128 lei in vreme ce titlurile SNN s-au apreciat cu 3.3% in decembrie. Actiunile celor doua mari banci din Romania au inregistrat de asemenea cresteri semnificative: TLV (+5.6%) si BRD (+8.0%), fiind sustinute de profitabilitatea record din sistemul bancar precum si de aprobarea dividendului de 0.9226 lei/actiune pentru actiunile BRD care asigura un randament din dividend de peste 5%. In cadrul sectorului fondurilor de investitii alternative (FAIR), actiunile TRANSI au fost performerele lunii cu un avans de 8.7% fiind urmate de actiunile LION (+5.3%) si INFINITY (+4.4%) in timp ce titlurile FP au inregistrat o crestere cu 2.5% dupa anuntul tranzactiei de vanzare a pachetului detinut la Engie Romania si in anticiparea derularii unor noi programe de rascumparari de actiuni in 2024.

## Performanta anterioara anuala (2013 - 2022)



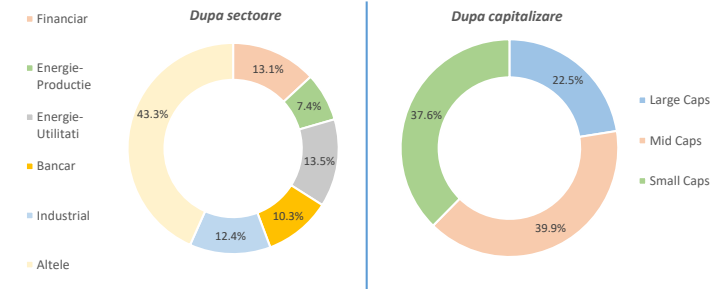
## Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 decembrie 2023.**

**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](http://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) PIROSSAIR/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.

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 29.12.2023

