

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,825,144
VUAN <sup>1</sup> (lei)	7.80
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>	680.0%
Ultimele 30 zile	-3.70%
Ultimele 180 zile	-2.38%
Ultimele 360 zile	4.56%
De la inceputul anului 2022	-3.47%

<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)

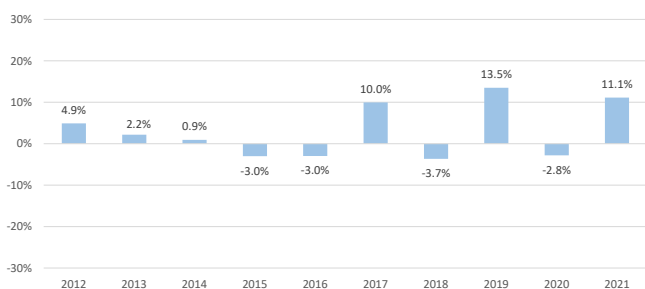
## Risc

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 (2012 - 2021)



## Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 28 februarie 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) 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 catre S.A.I. Broker S.A, dupa ce anterior s-au aflat in administrarea SAI Target Asset Management.

## Acest fond se adreseaza...

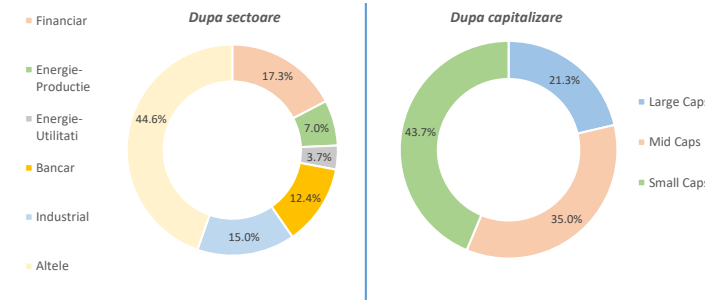
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna februarie 2022

(+) Intensificarea si escaladarea tensiunilor geopolitice de la grantele Ucrainei intr-o invazie militara a Rusiei s-a repercutat in mod extrem de negativ asupra dinamicii burselor de actiuni in luna februarie, in mod special asupra continentului European, si a impins cotatele marfurilor la noi maxime, favorizand si mai mult contextul inflatiionist deja existent atat in Europa cat si in SUA. Prin urmare, in luna februarie indicii vest-europeni au pierdut mai mult de -5% din valoare, cele mai afectate fiind actiunile din sectorul financiar (-21.6% pentru Erste Bank), si cele din sectorul de consum, pe masura ce preturile petrolului si a celorlalte materii prime au crescut vertiginos dupa un sir de sanctiuni economice impuse Rusiei. O dinamica negativa au inregistrat si indicii burselor americane, cu scaderi pe linie pentru toti indicii majori: Dow Jones Ind. Avg. (-3.5%), S&P 500 (-3.4%) in Nasdaq (-3.1%). Si bursele din regiune (CEE) s-au aliniat trendului de scadere de pe pietele din Vest si au marcat deprecierea majore de cca -8.9%, cea mai ampla scadere fiind inregistrata de indicii de la Budapesta (-18.2%), in timp ce pe continentul asiatic pierderile s-au situat in intervalul -1.8% pentru indicii nipon Nikkei-225 si -4.6% pentru indicii din Hong Kong.

(+) Efectele conflictului din Ucraina au fost resimtite si la nivelul bursei de la Bucuresti, sentimentul investitorilor locali fiind dominat de incertitudine, pe alocuri cu accente de panica, dupa intensificarea operatiunilor militare ale Rusiei in Ucraina, anuland in totalitate efectele pozitive ale sezonului de raportari preliminare pentru 2021. Prin urmare tabloul de la finalul lunii februarie, indica un recul de -3.6% pentru indicele principal BET, in timp ce indicii reprezentativ al sectorului energetic inregistra o scadere de -4.0%. La nivel sectorial, cea mai slaba evolutie a fost inregistrata de sectorul de utilitati: TGN (-10.3%), TEL (-10%), COTE (-8%) si EL (-5.2%), pe fondul cresterii accelerate a preturilor la gaze si energie. Pe minus au inchis luna si actiunile din sectorul energetic, dupa un val intensiv de vanzari in randul investitorilor de retail in incercarea de a-si salva profiturile. Aici, cea mai ampla scadere a fost inregistrata de actiunile SNN (-10.6%), in timp ce anuntul unui dividend atractiv si preturile ridicate la titei au sustinut interesul cumparatorilor pentru actiunile SNP (-2.2%), nota discordanta facand doar actiunile SNG, care au inregistrat un avans de +1.7%. Jertfa contextului mai putin favorabil au picat si actiunile sectorului bancar, care in pofida unor rezultatele financiare solide au urmat un traseu descendent in a doua parte a lunii februarie, cu o scadere de -2.9% pentru actiunile TLV si o evolutie neutra pentru titlurile BRD (+0.5%). Si la nivelul sectorului financiar, cu exceptia titlurilor SIF5 care s-au bucurat de un interes sporit la cumparare pe final de luna (+13.2%), dinamica generala pentru celelalte SIF-uri a fost una negativa: SIF4 (-23.2%), SIF3 (-6.8%), SIF1 (-5.5%), EVER (-2.9%), in timp ce cotaia actiunilor FP a inregistrat o scadere de -2.9% fata de nivelul lunii trecute.

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 28.02.2022

