

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,150,831
VUAN ¹ (lei)	7.14
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	614.0%
Ultimele 30 zile	1.28%
Ultimele 180 zile	0.00%
Ultimele 360 zile	-8.46%
De la inceputul anului 2023	3.93%

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)

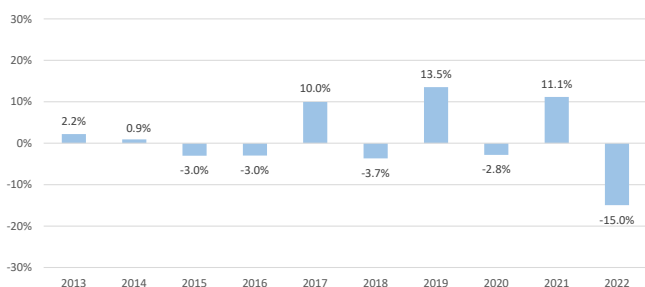
Risc

Volatilitate anuala ⁵	10.60%
Volatilitate lunara	3.06%
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

Performanta anterioara anuala (2013 - 2022)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



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

Acest fond se adreseaza...

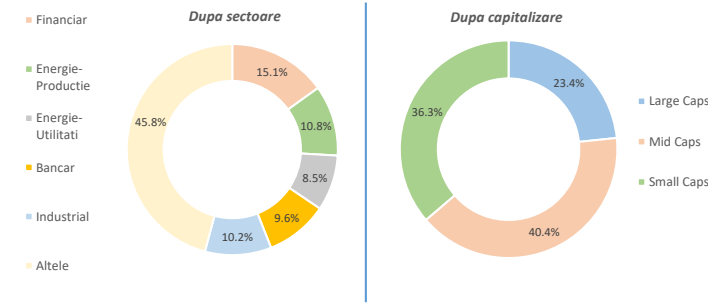
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna februarie 2023

(+) Luna februarie a fost caracterizata de evolutii mixte pentru pietele internationale de capital, cu scurte episoade de volatilitate, in contextul in care sentimentul investitorilor a ramas in continuare vulnerabil in fata inflatiei si a riscului de dobanda. Astfel, indicii burselor americane au inregistrat o secventa descendenta luna trecuta, cu scaderi cuprinse intre -1.1% pentru indicele *Nasdaq Comp.* si -4.2% pentru *DJIA*, dupa ce datele economice solide de pe piata muncii au relevat existenta unui mediu favorabil pentru extinderea presiunilor inflationiste, argumente convingatoare pentru FED de a-si mentine cu strictete strategia curenta de politica monetara. Pe de alta parte, de o conjunctura favorabila au profitat bursele europene, unde principalii indici au inchis luna pe plus, totalizand cresteri de peste 1%: *CAC-40* (+2.6%), *DAX-30* (+1.6%) si *FTSE-100* (+1.3%), sustinuti in principal de rezultatele preliminare peste asteptari la nivelul sectoarelor bancar si cel al serviciilor. Tot de evolutii preponderent pozitive au avut parte si bursele din regiune, unde in evidenta au iesit indicii *PX* (+6.3%) si *SOFIX* (+2.3%), fiind si singurii indici pe plus. In acelasi timp, de evolutii mixte au avut parte si pietele asiatice, cu avansuri usoare (cca +0.6%) pentru indicii *Shanghai Comp.* si *Nikkei*, in timp ce indicele *Hang Seng* a inchis luna cu o scadere de -9.4%.

(+) In aceeasi perioada, la Bucuresti bursa locala si-a continuat traseul ascendent pentru a-II-a luna consecutiv, tabloul de la finalul lunii indicand cresteri cuprinse intre +1.4% si +3.2%, in frunte cu indicii sectorului energetic *BET-NG* (+3.2%) si cel al sectorului financiar *BET-FI* (+2.4%). Si de data aceasta, in asteptarea debutului sezonului de raportari financiare preliminare pentru anul 2022, in atentia investitorilor locali au ramas actiunile sectorului de utilitati, unde interesul agresiv la cumparare au impins cotatiile titlurilor spre noi maxime locale: *TEL* (+15.5%) si *EL* (+10.0%), si respectiv *TGN* cu +8.6%. Partial, trendului ascendent s-au alinat si actiunile sectorului din energie, cu avansuri modeste pentru actiunile *SNP* (+3.3%) si *SNG* (+0.7%), si o usoara retragere pentru titlurile *SNN*, care au inchis luna cu -1.8% sub nivelul lunii trecute. Totodata, in luna februarie pe plus a inchis si sectorul financiar, cu cresteri pe linie atat pentru actiunile *SIF*-urilor, cu medie de +2%, cat si pentru titlurile Fondului Proprietatea (+3.4%). Pe de alta parte, evolutii negative au putut fi observate la nivelul sectorului bancar, unde dezamagirea investitorilor dupa anuntul venit din partea bancilor de a bloca temporar distribuirea de dividende, conform recomandarii BNR, a impins cotatiile in teritoriu negativ, acestea marcand depreciere de -3.2% in cazul BRD si -0.8% pentru TLV.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 28.02.2023

