

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	8,199,252
VUAN ¹ (lei)	8.19
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 subscrisie 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%

Performanta³

De la lansare ⁴	719.0%
Ultimale 30 zile	-0.24%
Ultimale 180 zile	10.83%
Ultimale 360 zile	14.71%
De la inceputul anului 2024	-0.61%

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	10.17%
Volatilitate lunara	2.93%
ISRR ⁶	5

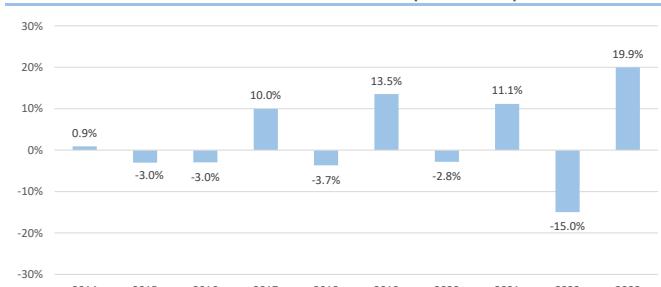
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitorii

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 precum si la sediul SAI Broker SA.

Performanta anterioara anuala (2014 - 2023)**Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni**

Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 februarie 2024.

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) PJROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. Inreg. registru AFIA (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 corporate, 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.

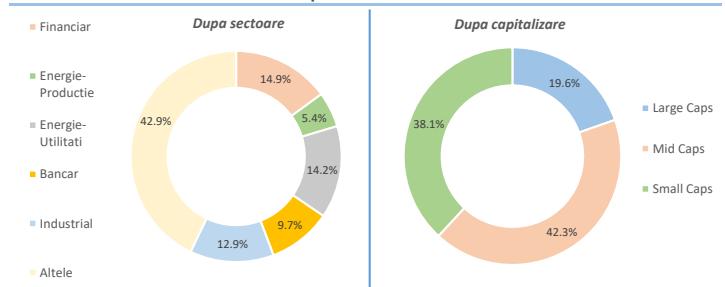
Acest fond se adreseaza...

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

Sinteză evolutiei pietelor financiare in luna februarie 2024

(+) Pe plan extern,ursele de actiuni au inregistrat crestere quasi-generalizate in luna februarie. Optimismul investitorilor a fost sustinut de entuziasmul legat de cererea ridicata pentru construirea centrelor de date pentru dezvoltarea noilor tehnologii AI si de ameliorarea indicatorilor macroeconomici din SUA care reflecta o expansiune a economiei si o piata a muncii foarte rezilienta. Indicii bursieri din SUA au avansat la noi maximist istorice dupa o crestere de cca 5.2% in luna februarie, fiind a 4-a luna consecutiva de crestere pentru indicele S&P 500, in timp indiciile Nasdaq Comp. a urcat cu 6.1%, tras in sus de actiunile Nvidia care au urcat spectaculos dupa raportarea financiara pe ultimul trimestru si a ajuns a 3-a cea mai mare corporatie din SUA. Pe plan european,ursele din Occident au inregistrat aprecieri in medie de peste 3.5% in ultima luna in conditie in care datele preliminare au aratat o anumita imbutantare a unor activitati economice in februarie, in special pe zona de servicii iar taxa anuala inflatiei in zona Euro s-a mentinut pe scadere. Totodata, bursa din Japonia si-a continuat raliul din acest an si a urcat la peste 39.000 pct dupa un salt de 7.9% in februarie in timp ceursele din China au revenit pe crestere dupa scaderi puternice in luniile precedente.

(+) Pe plan intern, indicii Bursei de Valori Bucuresti si-au continuat traseul ascendent cu avansuri in medie de cca 2%, iar indicele BET a bifat un nou maxim istoric la cca 16.000 pct, interesul investitorilor pe partea de cumparare fiind sustinut de rezultatele preliminare aferente anului 2023, care au fost in majoritate peste asteptari, in special, pentru actiunile din sectorul bancar si din sectorul energetic. La nivel sectorial, actiunile bancare au fost printre performantele lunii februarie, actiunile BRD (+10.7%) tinand capul de afis dupa publicarea raportului preliminar pentru 2023 cand au anuntat o crestere a profitabilitatii si a propus distribuirea a 60% din profit ca dividende in acest an in timp ce actiunile TLV au avansat cu 4.6% dupa anuntul achiziției grupului OTP Bank. Alte evolutii pozitive notabile au fost observate la actiunile AQ (+7.7%), DIGI (+7%) si SFG (+6.2%), interesul la cumparare fiind sustinut de publicarea rezultatelor financiare preliminare pentru anul 2023. In schimb, in sectorul energetic am remarcat evolutii mixte: actiunile SNP s-au apreciat cu 6.4%, sustinute de propunerea de a distribui dividende suplimentare si in acest an, in timp ce actiunile SNG s-au corectat cu 2.3% in ciuda rezultatelor in crestere publicate la final de 2023, iar actiunile SNN (-4.3%) si H2O (-0.6%) au inregistrat de asemenea scaderi pe fondul unor asteptari mai reduse privind profiturile bugetate pentru 2024. Actiunile din sectorul finanic au inregistrat evolutii mixte, cea mai ampla scadere a fost consimnata de titlurile FP (-5.6%) in contextul in care la ultima AGEA actionarii FP nu au aprobat propunerea administratorului Franklin Templeton privind vanzararea celor mai importante participanti minoritari din portofoliul fondului. Totodata, in topul scaderilor regasim actiunile SIF4 (-5.3%), INFINITY (-3.0%) si TRANSI (-1.3%).

Structura portofoliului de actiuni**Structura plasamentelor fondului la 29.02.2024**