

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	8,216,823
VUAN ¹ (lei)	8.21
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%

Performanta³

De la lansare ⁴	721.0%
Ultimele 30 zile	-0.36%
Ultimele 180 zile	11.40%
Ultimele 360 zile	16.45%
De la inceputul anului 2024	-0.36%

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	10.48%
Volatilitate lunara	3.02%
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 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 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...

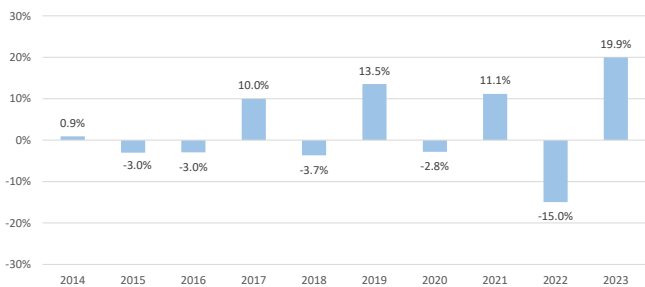
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna ianuarie 2024

(+) Pe plan extern, pietele de actiuni au pasit cu dreptul in noul an si au inregistrat crestere pe majoritatea burselor in luna ianuarie 2024, cu avansuri in medie de peste 1% pentru indicii burselor dezvoltate. Optimismul investitorilor a fost sustinut de rezultatele spectaculoase raportate de gigantii tech din SUA pentru ultimul trimestru din 2023 precum si de ultimele date macroeconomice care releva o aterizare lina a economiei globale in contextul reducerii presiunilor inflationiste in SUA si in Europa, fiind integrate asteptari pentru scaderi ale ratelor de dobanda, in special, in a II-a parte a anului curent. In acest context, principalii indici de pe Wall Street si-au continuat raliul din 2023 la noi maxime istorice si au inchis luna ianuarie pe verde, cu crestere in medie de +1.6%, in ciuda unor corectii de peste 1% in ultima zi a lunii dupa comentariile guvernatorului FED care a mai temperat asteptarile pietelor privind o reducere a dobanzilor in viitorul foarte apropiat. Pe continentul european, BCE nu a oferit surprize si a pastrat ratele de dobanda la acelasi nivel in timp ce indicii vest-europeni au atins noi varfuri istorice dupa crestere in medie cu cca 1%. Foarte aproape s-au pozitionat si pietele din vecinatatea Romaniei cu aprecieri de cca 2.8%, indicele ungar BUX iesind in evidenta cu un salt de peste 5.6%. O situatie complet diferita s-a inregistrat in Asia unde bursele din China (-6.3%) si Hong Kong (-9.2%) au suferit ample scaderi datorita incertitudinilor economice din China in contrast cu indicele nipon Nikkei-225 care a urcat cu peste 8.4% atingand noi varfuri locale.

(+) Pe plan local, bursa de la Bucuresti a replicat in mare masura evolutia burselor straine si a urmat un traseu ascendent in luna ianuarie, pozitionarea la inceput de an pentru obtinerea unor randamente inalte din dividende a impulsionat interesul la cumparare si a impins cotațiile indicilor BVB la noi maxime istorice, indicele BET, incheind luna ianuarie pe verde, cu un plus de 0.9%, o nota discordanta facand doar indicele BET-FI (-1.8%). La nivel sectorial, printre actiunile care au supraperformat s-au numarat titlurile sectorului energetic, actiunile SNG (+2.2%) tinand capul de afis dupa publicarea bugetului pentru anul 2024 care prevede o imbunatatire a profitabilitatii, acestea fiind urmate de actiunile SNP (+1.2%) si SNN (+0.4%), in timp ce actiunile H2O au inregistrat o corectie cu 2.5% sub impactul preturilor tinta in scadere date de catre unii analisti din SUA. Totodata actiunile sectorului de utilitati au continuat sa se bucure de o atentie deosebita, fapt care s-a reflectat prin avansuri pozitive pentru actiunile din acest sector: COTE (+2.7%), TEL (+2.0%) si TGN (+1.5%). In acelasi timp, la nivelul sectorului bancar am avut parte de evolutii mixte, corectia ex-dividend avand o influenta negativa asupra cotației BRD (-2.2%) in timp ce titlurile TLV au urcat in luna ianuarie cu 2.5% pe fondul negocierilor de preluare a OTP Bank Romania. In cadrul sectorului fondurilor de investitii alternative (FIAIR), cu exceptia actiunilor FP (+1.0%), am asistat la evolutii negative, titlurile EVER inregistrand cea mai ampla scadere (-5.5%) dupa inchiderea ofertei publice de rascumparare de actiuni proprii care a fost suprasubscrisa de peste 20 ori, fiind urmate in topul scaderilor de actiunile INFINITY (-5.0%) si TRANSI (-4.0%) in timp ce titlurile SIF4 au inregistrat o scadere marginala (-0.3%).

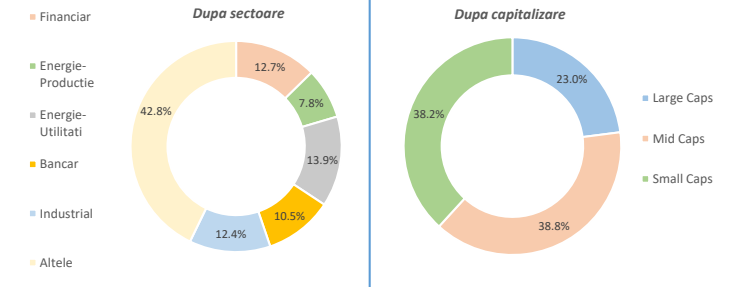
Performanta anterioara anuala (2014 - 2023)



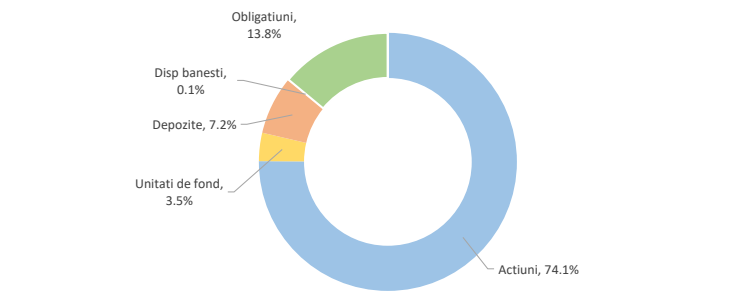
Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.01.2024



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 ianuarie 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) 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.