

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	10,785,748
VUAN ¹ (lei)	10.78
Indice de cost ²	0.80%

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	978.0%
Ultimele 30 zile	8.23%
Ultimele 180 zile	20.58%
Ultimele 360 zile	30.04%
De la inceputul anului 2026	8.23%

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

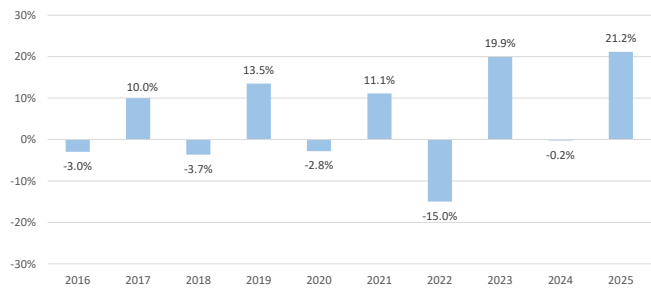
Volatilitate anuala ⁵	8.83%
Volatilitate lunara	2.55%
ISRR ⁶	4

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

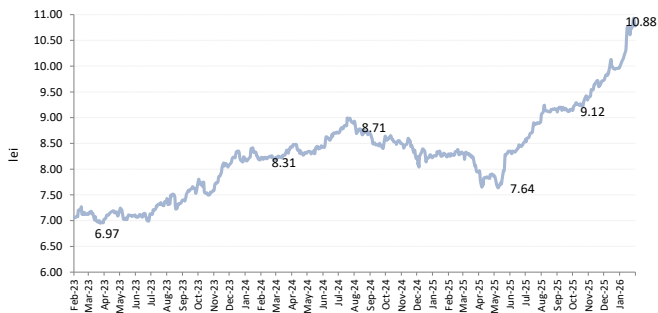
Notificare investitori

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.

Performanta anterioara anuala (2016 - 2025)



Evolutie zilnica VUAN in ultimii 3 ani (feb '23 - ian '26)



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 30 ianuarie 2026

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 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 care S.A.I. Broker S.A, dupa ce anterior s-au aflat in administrarea SAI Target Asset Management.

Acest fond se adreseaza...

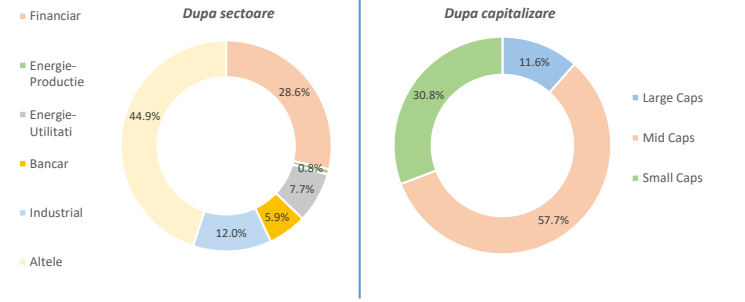
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evoluției piețelor financiare în luna ianuarie 2026

(+) Pe plan extern, bursele de acțiuni au început anul 2026 cu evoluții preponderent pozitive, însă cu diferențe vizibile între regiuni și cu o supraperformanță clară pentru piețele din Europa Centrală și de Est. În SUA, indicii au urcat moderat, într-un mix de optimism și prudență: DJIA (+1,7%), S&P 500 (+1,4%), în timp ce Nasdaq Comp. a rămas în urmă cu +0,9%, semnalând că apetitul s-a orientat mai mult spre segmentul value/defensiv decât spre companiile de creștere din sectorul tehnologic. În același timp, poziționarea Fed rămâne una prudentă, cu menținerea dobânzii de politică monetară și cu mesaje care indică dependență strictă de datele macro, ceea ce a contribuit la menținerea unui echilibru între apetitul pentru risc și episoadele de marcare a profiturilor. În Europa de Vest, dinamica a fost eterogenă: FTSE-100 a avansat cu +2,9%, FTSE-MIB cu +1,3% și ATX cu +5,2%, în timp ce DAX-40 a avut un câștig marginal (+0,2%), iar CAC-40 a închis ușor pe minus (-0,3%). În schimb, bursele din regiune au impresionat, cu SOFIX +18,9% și BUX +16,0% în frunte, urmate de WIG-30 (+5,6%) și IBEX-35 (+3,3%), ceea ce sugerează o rotație “risk-on” mai pronunțată către piețele cu beta mai ridicat. În Asia, verdele a fost culoarea dominantă: Nikkei-225 a crescut cu +5,9%, Shanghai Comp. cu +3,8%, iar Hang Seng cu +6,9%, confirmând un început de an favorabil pentru activele de risc.

(+) Pe plan intern, Bursa de Valori București a avut o lună excepțională, cu aprecieri puternice și generalizate: BET (+11,3%), BET-XT (+11,7%), BET-NG (+11,2%), în timp ce BET-FI a supraperformat cu +14,1%. Creșterile accelerate de pe piața locală pot fi puse și pe seama îmbunătățirii percepției investitorilor străini, în contextul în care România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, sub ținta de 8,4% asumată în dialogul cu Comisia Europeană; comparativ cu 2024, când deficitul a fost de circa 8,7% din PIB, ajustarea este vizibilă, chiar dacă nivelul rămâne ridicat și confirmă caracterul structural al dezechilibrului fiscal. La nivel sectorial, “motorul” a fost mixt, însă cu lideri foarte clari: în energie/utilități s-au remarcat SNN (+31,5%), PE (+20,9%) și EL (+20,7%), alături de TGN (+15,5%), TEL (+13,2%), SNG (+13,3%) și H2O (+11,1%), în timp ce SNP a avut o creștere mai temperată (+2,2%). Pe segmentul de creștere/consum, M a urcat cu +28,2%, AQ cu +25,0%, iar în telecom DIGI a avansat cu +18,0%, completate de ONE (+15,3%). Sectorul bancar a contribuit solid, cu EBS +8,5%, TLV +7,4% și BRD +5,9%. În zona financiară (titlurile FIAIR), ralii a fost consistent, cu titlurile FP (+26,9%) în prim-plan, alături de LION (+17,3%), TRANSI (+12,6%), INFINITY (+12,4%) și EVER (+11,6%). Nota discordantă a venit din ATB (-5,7%), în timp ce SFG (+0,7%) și WINE (+0,5%) au rămas aproape staționare în ianuarie.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.01.2026

