

Raport lunar

Date generale

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipul fondului | Fond diversificat (politica de investitii flexibila) |
| Valuta fondului | RON |
| Data lansarii | 28-mai-1994 |
| Activ net (lei) | 8,932,111 |
| VUAN ¹ (lei) | 8.92 |
| 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 | 792.0% |
| Ultimele 30 zile | 2.29% |
| Ultimele 180 zile | 9.05% |
| Ultimele 360 zile | 21.03% |
| De la inceputul anului 2024 | 8.25% |

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

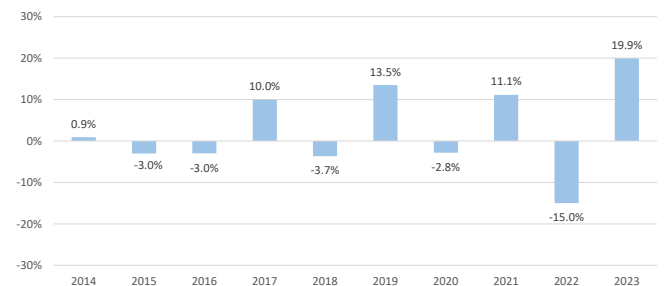
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieei 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 ultimii 3 ani (aug '21 - iul '24)



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

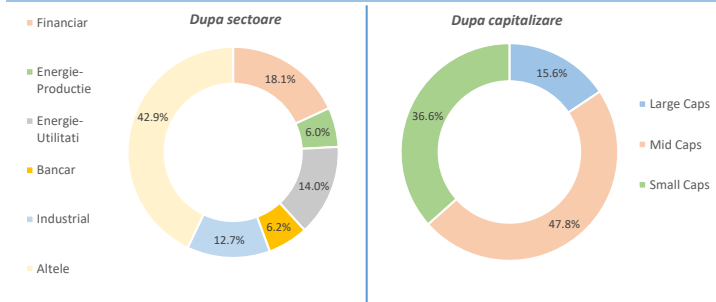
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna iulie 2024

(+) La nivel international, iulie s-a dovedit a fi o luna volatila, deoarece pietele au digerat o serie de evolutii economice si politice notabile. Un nivel mai redus al ratei anuale a inflatiei din SUA raportat la inceputul lunii, combinat cu date mai slabe de pe piata muncii din SUA, a determinat o schimbare in perceptia investitorilor ca Rezerva Federala (FED) va incepe in curand sa reduca ratele dobanzilor. Investitorii se asteapta acum ca prima reducere a ratei FED sa aiba loc in septembrie si se estimeaza vor fi trei reduceri ale ratei dobanzii in SUA in acest an. In acest context, actiunile de tip *growth* din SUA au avut o performanta modesta, scazand cu 1%, pe masura ce investitorii au devenit mai sceptici cu privire la potentialul de rentabilitate viitoare din investitiile in inteligenta artificiala (AI), interesul la cumparare fiind mai pronuntat in sfera actiunilor de tip *value* si o orientare spre actiunile de mica capitalizare care sunt mult mai sensibile la modificarea ratelor de dobanda. Drept urmare, performerul lunii iulie a fost indicele *Dow Jones Ind. Avg.* cu o crestere cu 4.4% in timp ce indicele *S&P 500* a avansat cu 1.1% iar *Nasdaq Comp.* a incheiat luna pe rosu (-0.8%). Pe continentul european, majoritatea burselor din Vest au inregistrat evolutii pozitive: *DAX-40* (+1.5%) *FTSE-100* (+2.5%) si *CAC-30* (+0.7%) in timp ce bursele din regiunea CEE au inregistrat de asemenea aprecieri de cca 2%, mai putin indicele polonez *WIG-30* care a scazut cu 5.1% in ultima luna. Pe bursele din Asia, tendinta generala a fost una de scadere pe fondul marcarilor de profit: -1.2% pentru indicele nipon *Nikkei-225*, -2.1% pentru *Hang-Seng* si -1% pentru indicele *Shanghai Comp.* din China.

(+) Pe plan local, bursa de la Bucuresti si-a continuat turul de forta si a avansat la noi maxime istorice, bifand a 9-a luna consecutiva de crestere. Indicele compozit *BET-XT* a inregistrat o crestere cu 2% in timp ce indicele *BET-TR* a avansat cu 2.4%, sustinut, in principal, de aprecierea cotatiilor actiunilor bancare si din sectorul de utilitati. Actiunile *AQ* (+8.6%) au fost cele mai performante actiuni din indicele *BET* in ultima luna pe fondul asteptarilor de imbunatatire a rezultatelor financiare datorita cresterii consumului intern precum si interesului ridicat din partea unor investitori instititionali mari. Actiunile bancare si-au continuat traseul ascendent in iulie: *BRD* (+5.7%) si *TLV* (+4%), in ton cu dinamica bancilor europene incluse in indicele *Euro Stoxx Banks* (+5.8%). In sectorul energetic, actiunile *SNP* au tinut capul de afis cu o crestere cu 3.1%, sustinut de rezultatele solide din *S1* si de aprobarea dividendului suplimentar in timp ce actiunile *H2O* au stagnat la acelasi nivel iar titlurile *SNG* au scazut usor (-0.5%). Evolutii foarte bune au inregistrat si actiunile din utilitati: *TEL* (+8.3%), *EL* (+4.5%) si *TGN* (+3.6), pe fondul anunturilor privind cresterea tarifulor reglementate de catre ANRE. In cadrul sectorului fondurilor de investitii, actiunile *FP* au avansat cu 6.3% in iulie dupa comunicatul privind intentia de a derula o oferta publica de rascumparare la un pret superior celui din piata in timp ce alte cresteri notabile s-au inregistrat in dreptul actiunilor *SIF4* (+6.9%), *EVER* (+5.7%) si *INFINITY* (+3%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.07.2024

