

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,221,887
VUAN ¹ (lei)	7.21
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	621.0%
Ultimele 30 zile	-2.04%
Ultimele 180 zile	-10.77%
Ultimele 360 zile	-11.21%
De la inceputul anului 2022	-10.77%

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)

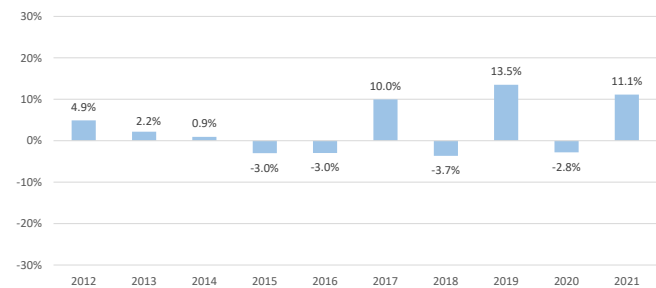
Risc

Volatilitate anuala ⁵	10.37%
Volatilitate lunara	2.99%
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 (2012 - 2021)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 iunie 2022.

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

Acest fond se adreseaza...

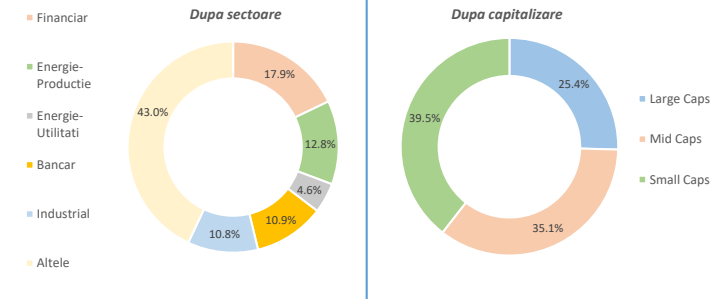
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna iunie 2022

(+) Pentru pietele internationale de capital, luna iunie a venit ca o continuare a scaderilor inregistrate in primele 5 luni ale anului, marcand astfel unul dintre cele mai slabe semestre din istorie pe fondul temerilor legate de o posibila recesiune economica globala, in timp ce nivelul inflatiei din SUA si Europa a atins noi maxime. Prin urmare, tabloul lunii iunie indica cele mai accentuate scaderi pentru indici vest-europeni, in frunte cu indicii ATX (-13.4%) si DAX (-11.2%), urmati indeaproape de indicele francez CAC-40 (-8.4%), pe fondul problemelor avansate pe lanturile de aprovizionare atat in sectorul energetic cat si cel alimentar, aparute pe urma conflictului ruso-ucrainean, care a impins nivelul inflatiei europene la un nivel istoric de 8.6% in luna mai, motiv pentru care BCE a anuntat intentia sa de majorare a dobanzii cheie cu 0.25% in luna iulie, urmata de inca o crestere asteptata in luna septembrie. Foarte aproape s-au situat si indicii americani, unde indicele S&P s-a corectat in luna iunie cu -8.4%, marcand cea mai ampla scadere semestrala (-20.6%) din ultimii 50 de ani, in timp ce indicele NASDAQ (-8.7%) a intrat serios in teritoriul bear inregistrand in prima jumatate a anului o scadere de -29.5%. Trendului general s-au aliniat si pietele din regiune, unde media scaderilor a fost de -3.3%, cu cea mai accentuata scadere pentru indicele polonez PX (-7.8%), in timp ce indicii asiatici au facut nota discordanta si au marcat evolutii pozitive in cazul Shanghai Comp. (+6.7%) si Hang Seng (+2.1%).

(+) La Bucuresti, bursa locala a inregistrat evolutii mixte in luna iunie, unde atentia investitorilor a ramas ancorata pe actiunile din sectorul energetic, a caror dinamica a fost surprinsa de evolutia indicelui BET-NG (+4.9%), in timp ce principalul indice BET a marcat o usoara scadere de -1.7%, fiind tras in jos de actiunile sectoarelor de utilitati si bancar, preturile acestora incorporand si corectiile ex-dividend. Prin urmare, printre performerii lunii s-au numarat actiunile Romgaz, care au avut de departe cea mai buna evolutie in luna iunie, titlurile SNG marcand un avans de +12%, dupa ce pretul actiunilor a atins un nou record istoric de 51.7 lei. Totodata, de un interes sporit din partea cumparatorilor au beneficiat si actiunile SNP (+5.1%), dupa anuntul unui dividend suplimentar cu un randament de cca 10%, in timp ce actiunile SNN au marcat o mica corectie de -0.8% (+3.6% ajustat cu dividendul). Miscari preponderent negative au inregistrat si actiunile sectorului de utilitati, unde cu exceptia titlurilor EL (+1.5%), toate celelalte actiuni au marcat scaderi: TEL (-3.7%), COTE (-2.8%) si TGN (-3.8%, +2.4% ajustat cu dividendul). Presiunea la vanzare a fost resimtită si la nivelul sectorului bancar, unde actiunile TLV au marcat o corectie de -11.9% (-6.8% ajustat cu dividendul) in timp ce titlurile BRD (-8.2%) si-au continuat scaderea inceputa din luna februarie. Totodata, castigatorii lunii s-au alaturat si actiunile din sectorul financiar, in special, actiunile SIF4 (+20.2%) dupa anuntul unei oferte publice pentru rascumpararea a 3% din societate, fiind urmate de titlurile SIF1 (+2.1%) si EVER (+1.8%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.06.2022

