

Date generale

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipul fondului | Fond diversificat (politica de investitii flexibila) |
| Valuta fondului | RON |
| Data lansarii | 28-mai-1994 |
| Activ net (lei) | 8,448,372 |
| VUAN ¹ (lei) | 8.44 |
| 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 | 744.0% |
| Ultimele 30 zile | 1.56% |
| Ultimele 180 zile | 4.71% |
| Ultimele 360 zile | 18.71% |
| De la inceputul anului 2024 | 2.43% |

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

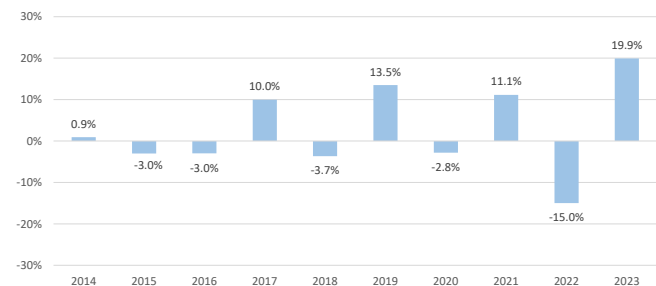
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele 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 31 mai 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) 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...

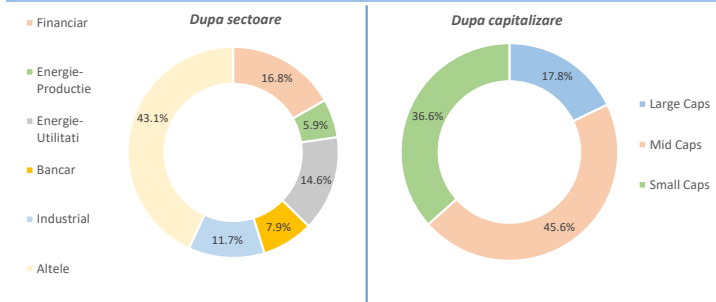
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna mai 2024

(+) La nivel international, majoritatea pietelor financiare globale au inregistrat crestere pe parcursul lunii mai pe fondul revenirii apetitului la risc al investitorilor care afiseaza mai mult optimism cu privire la perspectivele economice in viitorul apropiat si care a condus la avansuri de cca 3-4% pentru bursele dezvoltate din SUA si Europa. Economia SUA a aratat semne de moderatie in luna mai, ultimele date PMI indicand o expansiune atat la nivelul industriei manufacturiere cat si in sfera serviciilor, iar rezultatele impresionante ale Nvidia pe ultimul trimestru au propulsat indicii americani la noi varfuri istorice dupa o crestere cu 4.8% pentru S&P 500. Si pe continentul european, activitatea economica in zona euro s-a imbunatatit, condusa de sectorul serviciilor si o usoara crestere in sectoarele industriale, rezultand intr-o crestere a PIB-ului de 0.3% pe T1 2024. In acest context, actiunile europene au revenit in gratiile investitorilor si au inregistrat crestere de peste 3.2% pentru indicele german DAX-40, respectiv +1.6% pentru indicele britanic FTSE-100. In schimb, in Asia s-au inregistrat evolutii mixte; scadere cu 0.6% pentru Shanghai Comp. desi datele din China au fost optimiste, dar cererea interna a ramas slaba si imprima anumite indoile asupra sustenabilitatii redresarii, in timp ce Japonia s-a confruntat cu probleme ale sentimentului consumatorilor din cauza slabiciunii yenului, determinand actiunile japoneze sa aiba o performanta destul de modesta (+1.2%) in luna mai.

(+) La Bucuresti, principalele indici de la BVB au evoluat pe o panta ascendenta in ultima luna si au atins noi recorduri istorice pe fondul publicarii rezultatelor financiare pentru primul trimestru din 2024 si al unei tendinte pozitive pe pietele internationale. Indicele BET-XT, care include cele mai lichide 30 de actiuni, a crescut cu 2.6%, iar BET-XT-TR, care include dividendele, a avut un avans de cca 5%. Printre actiunile cu cele mai mari crestere in luna mai s-au numarat actiunile MedLife (M), cu un salt de 23.5%, datorita rezultatelor financiare peste asteptari si achizitiilor de catre investitori institutionali. Actiunile DIGI au urcat cu 19.2%, sustinute de includerea in indicii MSCI si de planurile de extindere in Belgia in timp ce titlurile TGN au inregistrat o crestere cu 18.9% pe fondul dublarii profitului trimestrial. In sectorul bancar, actiunile TLV au avut un avans de 9.9%, datorita unui profit in crestere pe T1 si planurilor de a distribui dividende, in timp ce actiunile BRD au scazut cu 8.65% dupa corectia ex-dividend si diminuarea profitului pe primul trimestru. La nivelul sectorului energetic, actiunile H2O si SNN au inregistrat scaderi moderate, reflectand scaderi ale preturilor energiei si profitului in T1 2024 in timp ce actiunile SNG (+3.4%) si SNP (+1.7%) au incheiat luna pe verde. Per ansamblu, indicele BET-NG, care cuprinde companiile energetice si de utilitati, a crescut cu 1.8% in luna mai, in timp ce indicele BET-FI a scazut cu 2.3%, afectat de declinul cu 10.4% al titlurilor FP cauzat de corectia ex-dividend (0.06 lei/actiune).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.05.2024

