

Date generale

Table with 2 columns: Field (Tipul fondului, Valuta fondului, Data lansarii, Activ net (lei), VUAN 1 (lei), Indice de cost 2) and Value (Fond diversificat (politica de investitii flexibila), RON, 28-mai-1994, 8,344,676, 8.34, 0.68%).

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

Table with 2 columns: Field (Comision subscriere unitati de fond, Comision rascumparare unitati de fond, retragere in mai putin de 90 zile, retragere dupa 90 zile, Comision de administrare (lunar), Comision de succes) and Value (0.00%, 3.00%, 0.90%, 0.75%, 0.00%).

Performanta 3

Table with 2 columns: Field (De la lansare 4, Ultimele 30 zile, Ultimele 180 zile, Ultimele 360 zile, De la inceputul anului 2025) and Value (734.0%, 5.97%, 0.85%, -1.07%, 1.46%).

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

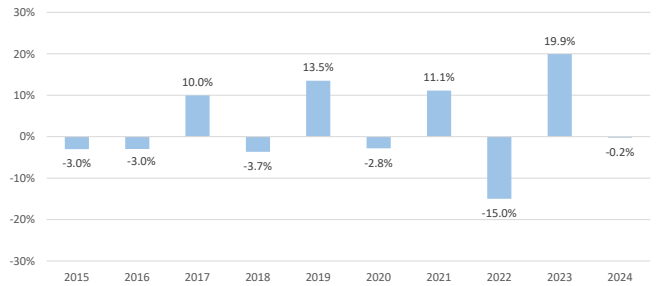
Table with 2 columns: Field (Volatilitate anuala 5, Volatilitate lunara, ISRR 6) and Value (8.83%, 2.55%, 5).

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

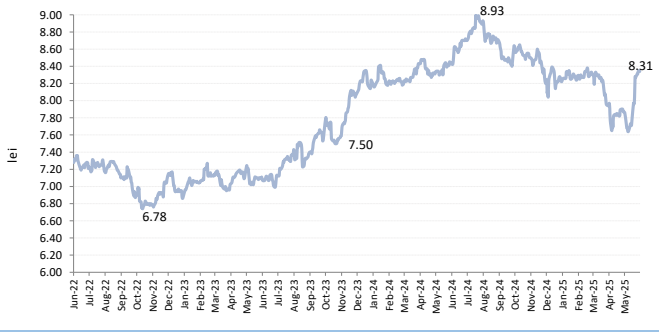
Notificare investitori

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 (2015 - 2024)



Evolutie zilnica VUAN in ultimii 3 ani (iun '22 - mai '25)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 mai 2025

Disclaimer: Acest document ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile d e 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 AFIAI/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.

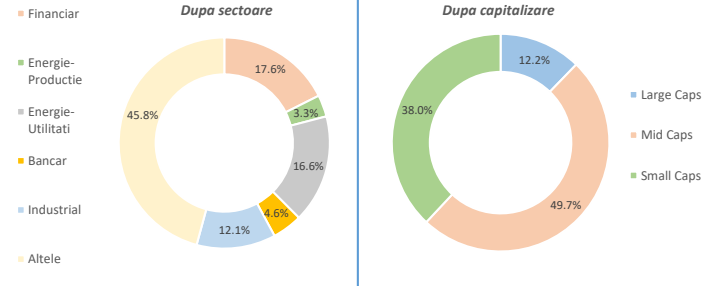
Acest fond se adreseaza...

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

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna mai 2025

(+) La nivel global, pietele financiare si-au continuat redresarea in luna mai, consolidand impulsul ascendent inceput la mijlocul lunii aprilie, pe masura ce sentimentul consumatorilor s-a imbunatati, iar tensiunile comerciale s-au atenuat. Totodata, progresul in negocierile comerciale ale SUA cu UE si amanarea temporara a majorarii tarifarilor planificate au redus temerile privind o recesiune globala si au alimentat cresterea generalizata ale burselor de actiuni in luna mai. In acest context, indicii din SUA au revenit in prim-plan si au inregistrat crestere de peste 6,2% pentru S&P 500 si respectiv +9,6% pentru Nasdaq Comp., propulsat de rezultatele financiare ale gigantilor tech (MAG7) pe ultimul trimestru care au depasit asteptarile, in timp ce indicii vest-europeni au urmat, de asemenea, o tendinta ascendenta pronuntata, culminand cu atingerea unor noi varfuri istorice pentru indicii DAX-40 (+6,7%) si ATX (+8%). Bursele din vecinatatea Romaniei au urmat acelaasi traseu ascendent, performerul lunii mai fiind indicele bulgar SOFIX cu o crestere de peste 12,8%. Pe continentul asiatic, verdele a fost culoarea dominanta fiind inregistrare aprecieri de 5,3% atat pentru indicele nipon Nikkei-225 cat si pentru Hang-Seng, in timp ce indicele chinez Shanghai Comp. a avut o crestere mai modesta de doar 2,1%.
(+) Pe plan intern, prima jumata a lunii mai a fost una ezitanta si marcată de incertitudinile privind rezultatul alegerilor prezidentiale, iar odata cu desemnarea castigatorului in persoana d-lui Nicușor Dan, reactia bursei a fost una pozitiva (+4,1% in sedinta de luni după afisarea rezultatelor). Ulterior, cumpărătorii au dominat ringul bursier în a II-a jumătate a lunii și au impulsionat mișcarea ascendentă a indicilor bursieri, care au încheiat luna mai cu aprecieri consistente: +6,7% pentru BET, respectiv +8,8% pentru BET-TR. Acțiunile Purcari (WINE) au fost performerele lunii mai, cu un avans de 31,5%, după anunțul privind intenția grupului Masplex, cel mai mare producător de băuturi din Polonia, de a prelua controlul companiei printr-o ofertă publică voluntară după aprobarea ASF, în timp ce la polul opus s-au aflat acțiunile SFG, care au scăzut cu 4% după ce au raportat rezultate mai slabe în T1 2025. La nivelul sectorului energetic, acțiunile SNG au avut cea mai spectaculoasă creștere (+14,8%) și au atins noi maxime istorice, în timp ce acțiunile SNP (+0,3%) au trecut de data ex-dividend și au avut o evoluție modestă, în ton cu rezultatele afișate la finele primelor 3 luni ale anului curent, iar titlurile H2O (+4%) au rămas în atenția cumpărătorilor, pe fondul apropierii datei de înregistrare pentru dividende. În sectorul bancar, atât acțiunile BRD au revenit în grațiile cumpărătorilor și s-au apreciat cu 4,8% în mai, în timp ce titlurile TLV (+6.5%) au urcat la noi vârfuri record de 30 lei, în ciuda unei ușoare erodări a profitabilității în T1 2025. Și la nivelul sectorului de utilități s-au înregistrat evoluții spectaculoase: acțiunile TGN au urcat cu 22,3%, susținute de dublarea profitului în T1, fiind urmate în topul creșterilor de acțiunile EL (+16,7%) și TEL (+7,9%), care au raportat, de asemenea, cifre financiare superioare în primele 3 luni ale anului. În contrast cu dinamica generală de creștere a pieței locale, acțiunile FIAIR din sectorul financiar au înregistrat o evoluție dezamăgitoare pe parcursul lunii mai, indicele sectorial BET-FI fiind singurul indice de la BVV care a înregistrat o scădere (-4,0%) în ultima lună, în special datorită corecției ex-dividend pentru acțiunile FP (-7,4%) și EVER (-3,8%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.05.2025

