

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	8,440,854
VUAN ¹ (lei)	8.43
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	743.0%
Ultimele 30 zile	2.93%
Ultimele 180 zile	10.20%
Ultimele 360 zile	20.09%
De la inceputul anului 2024	2.31%

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

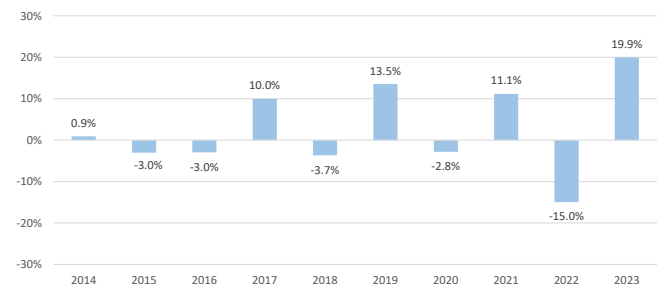
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

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



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...

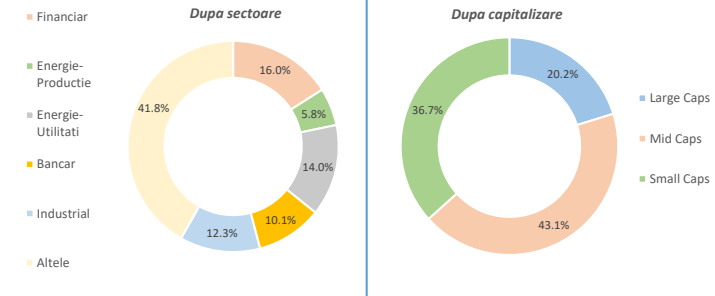
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna martie 2024

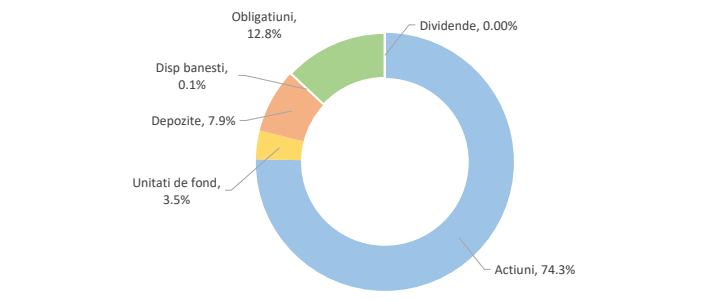
(+) Pe plan extern, bursele de actiuni au incheiat primul trimestru al anului 2024 intr-o nota optimista si au inregistrat cresteri semnificative de peste 3% in luna martie. Optimismul investitorilor a fost sustinut de interesul ridicat pentru dezvoltarea noilor tehnologii din sfera AI si de stabilizarea ratei anuale a inflatiei in SUA in proximitatea pragului de 3.2% la finalul lunii februarie in timp ce guvernatorul FED a transmis dupa ultima sedinta de politica monetara ca FED este pregatita sa inceapa ciclul de reducere a dobanzilor din aceasta vara. Astfel, indicii bursieri din SUA au avansat la noi maxime istorice dupa o crestere de peste 3% in luna martie, fiind a 5-a luna consecutiva de cresteri pentru indicele S&P 500, in timp ce indicele *Nasdaq Comp.* si-a incetinut ritmul de crestere si a avansat cu doar 1.8%, pe fondul marcarilor de profit pe actiunile din sectorul semiconductorilor. Pe plan european, bursele din Vestul Europei au inregistrat aprecieri in medie de peste 4% in ultima luna pe fondul cresterilor inregistrate de companiile din sectorul auto si din sectorul bancar, in timp ce bursele din vecinatatea Romaniei au inregistrat cresteri minore de sub 1%. Totodata, bursa din Japonia si-a continuat raliul din acest an si a urcat la peste 40.000 pct dupa un avans cu 3.1% in martie in timp ce bursele din China si Hong Kong au inregistrat o evolutie stagnanta in ultima luna. Per ansamblul primului trimestru, pietele internationale au inregistrat cresteri impresionante atingand noi varfuri istorice, cu cresteri de 10.2% pentru indicele S&P 500 din SUA si +7% pentru *STOXX600* din Europa.

(+) Pe plan local, bursa de la Bucuresti si-a continuat ascensiunea din acest an si in luna martie, indicele BET urcand peste pragul de 17.000 pct, la noi maxime istorice, dupa o crestere cu 7.1% in ultima luna, in contextul in care interesul investitorilor locali a fost alimentat de publicarea convocatoarelor pentru AGA impreuna cu propunerile de dividend care urmeaza sa fie distribuite din profiturile pe 2023. Dintre sectoarele prezente, actiunile bancare au ramas in gratiile cumparatorilor si au inregistrat aprecieri spectaculoase in martie: BRD (+11.9%), EBS (+10.3%) si TLV (+7.1%). Totodata, la nivelul sectorului energetic, mentinerea cotațiilor la titei peste nivelul de 80 USD/bbl a sustinut un interes sporit pentru actiunile SNP, care au inregistrat o crestere cu 9.2%, in timp ce actiunile SNG au urcat la noi maxime istorice dupa un avans cu 12.2% iar titlurile H2O au crescut cu 8% dupa anuntul privind distribuirea unui dividend brut de 13.99 lei/actiune. In sectorul de utilitati s-a inregistrat evolutii mixte: crestere accelerata pe actiunile EL (+13.8%), sustinuta de includerea in indicii globali *FTSE-Russell*, crestere usoara pe TGN (+2.1%) si o scadere cu 6% pentru titlurile TEL datorita randamentului redus al dividendului propus pentru acest an. Dintre actiunile financiare titlurile LION au supraperformat cu o crestere de 13.1% fiind urmate de actiunile EVER (+8.7%), INFINITY (+6.9%), TRANSI (+6.1%) si SIF4 (+3.8%). Totodata, decizia Curtii de Apel Bucuresti privind anularea operatiunii de majorare a capitalului social al Aeroporturi Bucuresti SA si propunerea unui nou dividend de 0.060 lei/actiune au sustinut interesul la cumparare pentru actiunile Fondul Proprietatea, cotația FP avansand cu 4.3% in martie.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.03.2024



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 martie 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) PIROSSAIR/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.