

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,941,431
VUAN ¹ (lei)	7.94
Indice de cost ²	0.78%

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	694.0%
Ultimele 30 zile	-4.45%
Ultimele 180 zile	-6.15%
Ultimele 360 zile	-5.81%
De la inceputul anului 2025	-3.41%

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	8.91%
Volatilitate lunara	2.57%
ISRR ⁶	5

⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

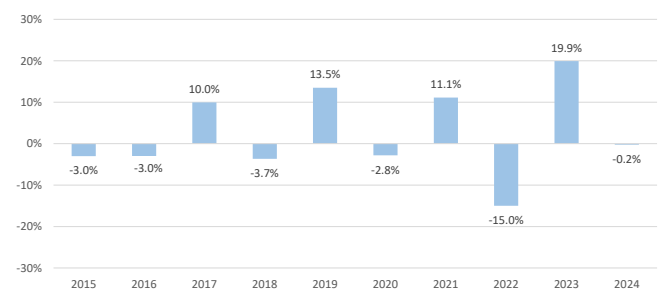
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

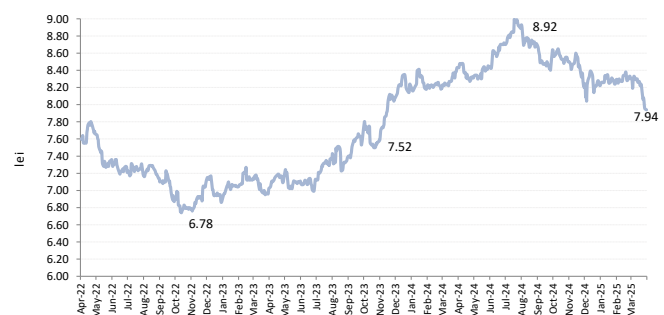
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieiei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

Un sumar al drepturilor investorilor 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 (apr '22 - mar '25)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 martie 2025.

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 investorilor, 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 investorilor 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...

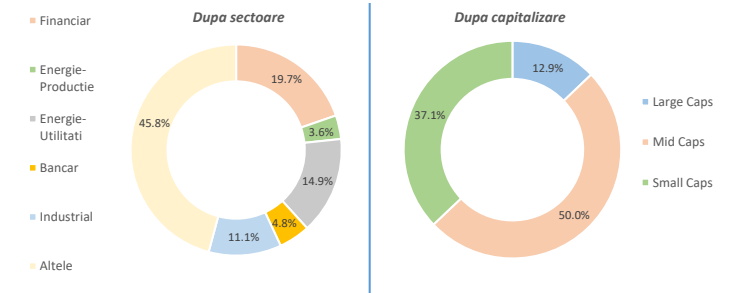
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna martie 2025

(+) Pe plan international, bursele de actiuni au incheiat trimestrul I din 2025 intr-o nota destul de pesimista si au inregistrat scaderi cvasi-generalizate in luna martie, pe fondul cresterii averseiunii la risc a investitorilor. Aceasta evolutie a fost alimentata de accentuarea temerilor cu privire la o noua criza economica la nivel global, datorita amenintarilor presedintelui Trump de a impune tarife reciproce asupra „tuturor tarilor”, amplificarea pozitiiilor geopolitice intre SUA, Europa si China, si pericolul cresterii presiunilor inflacioniste in cazul unui razboi comercial global. In acest context, indicii americani de pe Wall-Street au evoluat pe un trend descendent in martie, indicele Nasdaq Comp. fiind cel mai afectat, cu o scadere de 8.2% in martie, in timp ce indicele compozit S&P 500 a pierdut 5,5% din valoare in ultima luna. Pe continentul european, cu exceptia indicelui polonez WIG-30 (+4,6%), majoritatea indicilor bursieri au incheiat luna martie in teritoriu negativ, cu scaderi in medie de cca 2%, in timp ce indicele nipon Nikkei-225 a sczut cu 4,1%, fiind sensibil la intarirea yenului japonez fata de dolarul american. In mod surprinzator, bursele din regiunea CEE au supraproformat in raport cu bursele din Vest si au inregistrat variatii usor pozitive in luna martie. Per ansamblul primului trimestru, indicii burselor din SUA au performat cel mai slab, cu scaderi de 5,8% pentru indicele S&P 500, respectiv -8.2% pentru Nasdaq Comp., in timp ce in Europa, indicele compozit STOXX600 a avansat cu 5,2% fata de inceputul anului.

(+) Pe plan intern, indicii locali au inregistrat o evolutie neutră la nivel lunar, cresterile din prima jumătate a lunii induse de rezultatele preliminare anuntate si de propunerile de dividend fiind sterse de marcările de profit din a II-a parte a lunii, in contextul deteriorării climatului extern datorită amenintarilor tarifare ale presedintelui Trump. Astfel, indicele BET a stagnat la nivelul de 17.500 pct, in timp ce indicele compozit al bursei, indicele BET-XT, a inregistrat o usoara scadere (-0,2%) in luna martie. Dintre toate cele 20 de componente ale indicelui BET, actiunile Medlife (M) au fost performerele lunii martie, cu un avans de 7,9%, fiind urmate de actiunile SFG, ambele companii raportand rezultate financiare bune in anul 2024 si fiind pe lista scurta de achizitii lunare a fondurilor de pensii, in timp ce la polul opus s-au aflat actiunile TTS, care au sczut cu 19,3% dupa ce au raportat pierderi pe ultimul trimestru al anului 2024. La nivelul sectorului energetic, actiunile H2O (+3,9%) au revenit in prim-plan dupa propunerea de dividend ce ofera randament brut de 7,5%, in timp ce actiunile SNG (+1,7%) au ramas in atentia cumparatorilor, pe fondul profitabilitatii ridicate din 2024, iar actiunile SNP (-1,5%) au fost in ton cu tendinta de scadere a pretului titeiului pe plan international. In sectorul bancar, actiunile BRD au revenit in grautiile cumparatorilor si s-au apreciat cu 4,1% in martie, in timp ce titlurile TLV au intrat intr-o faza de consolidare in jurul nivelului de 28,60 lei. In sectorul de utilitati, am remarcat evolutii divergente in martie: TNG (+3,5%), TEL (-6,9%) si EL (-13,4%), in cazul Electrica fiind vorba de rezultate modeste pe ultimul trimestru. In sectorul fondurilor alternative de investitii, propunerile de dividende au sustinut o dinamica pozitivă pentru titlurile FP (+3,2%) si EVER (+2,1%). La finalul primelor 3 luni din 2025, indicele sectorial energetic BET-NG conduce topul cresterilor, cu un avans de 5,6%, fiind urmat de indicele BET (+4,7%), in timp ce indicele compozit BET-XT are un avans de 3,7%.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.03.2025

