

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	10,615,553
VUAN ¹ (lei)	10.61
Indice de cost ²	0.80%

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	961.0%
Ultimele 30 zile	-4.33%
Ultimele 180 zile	15.83%
Ultimele 360 zile	33.63%
De la inceputul anului 2026	6.53%

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	9.59%
Volatilitate lunara	2.77%
ISRR ⁶	4

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

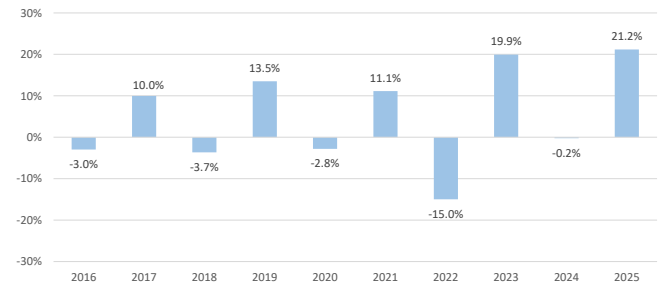
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

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 (2016 - 2025)



Evolutie zilnica VUAN in ultimii 3 ani (apr '23 - mar '26)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 martie 2026

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) PJROSAIR/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...

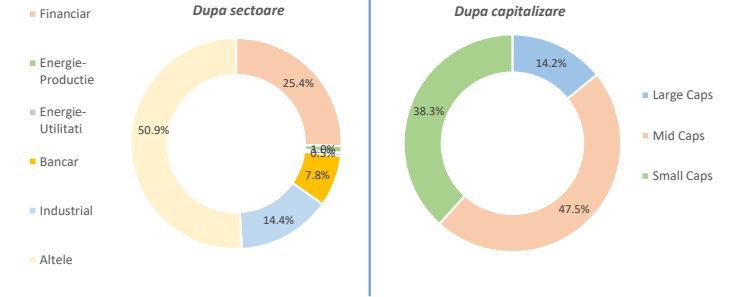
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna martie 2026

(+) Luna martie a adus corectii semnificative pe pietele internationale de actiuni, marcand o tranzitie clara de la entuziasmul inceputului de an la o atitudine mult mai defensivă. Această inversare a fost alimentată de tensiunile geopolitice, în special de conflictul din Iran, care a generat un șoc energetic, a dus la creșterea cotațiilor petrolului și a reapins temerile inflaționiste la nivel global. Piețele emergente și bursele din Europa au resimțit puternic aceste șocuri. Indicele german DAX-40 a înregistrat cea mai severă scădere (-10,5%), afectat și de deteriorarea sectorului manufacturier. Declinuri importante au fost consemnate de CAC-40 în Franța (-8,9%) și de FTSE-100 în Anglia (-6,7%). În SUA, indicii majori au avut scăderi ceva mai moderate: Dow Jones s-a corectat cu 5,4%, S&P 500 a scăzut cu 5,1%, iar Nasdaq cu 4,8%. Această volatilitate a fost amplificată de prudența FED și BCE, care au menținut dobânzile la niveluri restrictive în martie. Revenirea inflației peste țintă în Europa și riscurile inflaționiste din SUA au determinat băncile centrale să amâne orice relaxare monetară. Menținerea acestui regim restrictiv a descurajat activele de risc, punând o presiune suplimentară pe evaluările bursiere globale. Asia a fost cel mai sever lovită de aversiunea la risc. Japonia a condus scăderile globale, cu Nikkei-225 prăbușindu-se cu 13,2% pe fondul petrolului scump și al deprecierei yenului în timp ce indicele Hang Seng din Hong Kong a închis luna cu un declin de 6,9%.

(+) La fel ca în luna precedentă, Bursa de Valori București a dat dovadă de reziliență față de declinurile severe de pe pietele externe, adoptând o evoluție ușor defensivă în martie pe fondul unei piețe selective și al unor rotații accentuate între sectoare. Indicele principal BET a încheiat luna la 27.789,50 puncte, cu o scădere de doar 1,1%, menținând un avans solid de la începutul anului 2026 de +13,7%. Sectorul energetic a fost motorul principal de stabilitate, indicele BET-NG (+0,1%) fiind singurul care a închis luna martie pe verde. Performanțele au fost susținute de aprecierile titlurilor SNP (+3,1%), SNG (+2,9%) și H2O (+2,5%), aceste acțiuni oferind protecție investitorilor în fața șocului energetic global. Acțiunile din sectorul bancar au oferit semnale mixte: titlurile TLV (+3,8%) au continuat să atragă fluxuri pozitive, susținând piața, în timp ce BRD (-6,8%) și EBS (-7,0%) au resimțit presiuni de vânzare mai pronunțate. În cadrul sectorului financiar, rezultatele au fost profund divergente: titlurile EVER (+3,4%) au înregistrat creșteri pe fondul continuării programului de răscumpărări zilnice, însă performanța indicelui BET-FI a fost trasă în jos de corecțiile acțiunilor LONG (-13,3%) și FP (-7,9%). Alte acțiuni lichide au marcat scăderi drastice pe fondul marcărilor de profit și al reajustării așteptărilor în contextul deteriorării climatului macroeconomic, remarcându-se corecțiile suferite de TTS (-14,8%), ATB (-14,6%), ONE (-12,6%) și M (-11,2%). Totodată, titluri precum TEL (-9,1%), EL (-6,6%) și TGN (-7,2%) au inversat trendul spectaculos din februarie, intrând într-o fază de consolidare specifică marcărilor de profit într-un trend structural ascendent.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.03.2026

