

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,921,798
VUAN <sup>1</sup> (lei)	7.90
Indice de cost <sup>2</sup>	0.79%

<sup>1</sup> Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

<sup>2</sup> 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%

Performanta<sup>3</sup>

De la lansare <sup>4</sup>	690.0%
Ultimele 30 zile	-0.50%
Ultimele 180 zile	-0.50%
Ultimele 360 zile	11.42%
De la inceputul anului 2021	8.67%

<sup>3</sup> Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

<sup>4</sup> Valoarea initiala la data de 28.05.1994 a fost de 1 RON (10.000 ROL)

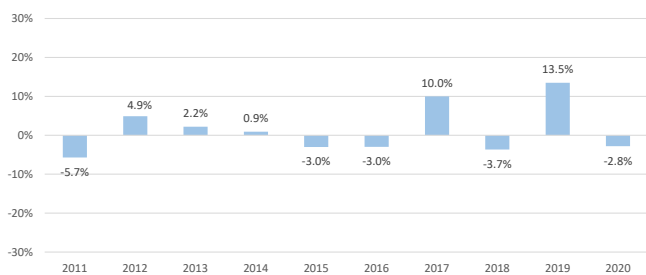
## Risc

Volatilitate anuala <sup>5</sup>	10.26%
Volatilitate lunara	2.96%
ISRR <sup>6</sup>	5

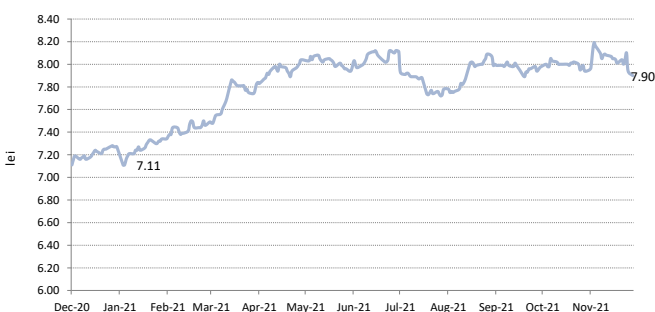
<sup>5</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

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

## Performanta anterioara anuala (2011 - 2020)



## Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 noiembrie 2021.**

**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 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 - www.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...

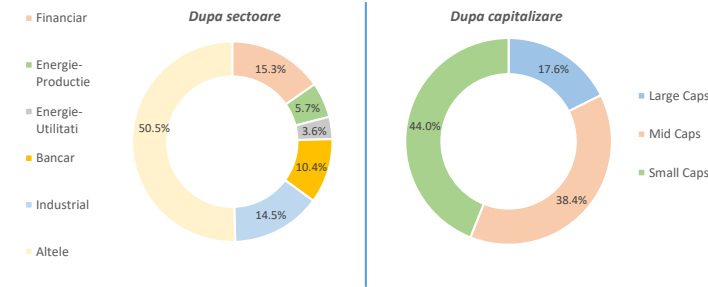
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna noiembrie 2021

Dupa o recuperare spectaculoasa in prima parte a lunii, incertitudinea a revenit in prim plan la finalul lunii noiembrie odata cu aparitia noii variante 'Omicron' a virusului Sars-Cov2 care a readus restrictii de calatorie in mai multe tari, punand sub semnul intrebarii mentinerea ritmului de crestere a economiilor globale. Drept urmare, pietele din Europa au inregistrat o secventa descendenta in noiembrie: DAX-30 (-3.8%), FTSE-100 (-2.5%), CAC-40 (-1.6%), trase in jos de actiunile din sectorul energetic si financiar. O dinamica negativa au inregistrat si indicii bursii din SUA Dow Jones Ind. Avg. (-3.7%) si S&P 500 (-0.8%), cu exceptia indicelui de tehnologie Nasdaq Comp. (+0.3%), in conditiile in care investitorii au interpretat intr-o maniera mai putin optimista comentariile presedintelui FED, Jerome Powell, privind anumite semnale de slabire a economiei SUA, dar si amenintarea inflatiei care continua sa avanseze. Cu evolutii preponderent negative au inchis luna si bursele asiatice, sentiment dat de inrautatarea prognozei de crestere a economiei chineze, dar si din cauza problemelor din sectorul imobiliar: Hang Seng (-6.3%), Nikkei-225 (-3.7%). In schimb, pietele din regiunea CEE au incheiat luna noiembrie cu evolutii mixte, scaderi pentru indicii WIG-30 (-8.5%) si BUX (-4.8%) si crestere pentru indicii SOFIX (+6.6%) si PX (+2.2%).

(+) Corelata cu dinamica pietelor externe, si bursa de la Bucuresti a urmat un trend descendent in luna noiembrie cu scaderi cuprinse intre -9.4% pentru indicele BET-NG si -3.2% pentru BET, in contextul in care sentimentul investitorilor locali a fost dominat de incertitudine si aversiune la risc. Sezonul de reportari financiare pe T3 2021, relativ modest fata de asteptari, si temerile privind raspandirea mult mai rapida a mutatiei Omicron au alimentat presiunea la vanzare pe actiunile din sectoarele ciclice. Astfel, printre cele mai slab performante in luna noiembrie au fost actiunile din sectorul energetic, cu scaderi pe linie pentru actiunile SNP (-9.3%), dupa prabusirea cotatiei la titei cu peste 15% in mai putin de o saptamana, si SNG (-10.3%), in timp ce actiunile SNN au stagnat (+0.3%). In acelasi timp, si-au continuat traseul descendent si actiunile din sectorul de utilitati: TEL (-17.9%), EL (-16.1%), TGN (-15.0%) pe fondul unor rezultate dezamagitoare in ultimul trimestru. Lipsa de convingere la cumparare s-a manifestat si la nivelul sectorului bancar, unde titlurile BRD au inregistrat o corectie de peste -7.5%, pe fondul unor volume mari la vanzare, in timp ce actiunile TLV s-au corectat usor (-1.2%). In mod similar si la nivelul sectorului financiar dinamica generala a fost una preponderent negativa: SIF1 (-4.9%), SIF2 (-3.8%), SIF3 (-6.5%) si SIF5 (-4.2%), chiar daca actiunile SIF4 (+1.6%) si FP (+8.4%) au sfidat tendinta generala si s-au numarat printre putinele actiuni de la BVB cu evolutii pozitive in luna noiembrie.

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 29.11.2021

