

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,964,410
VUAN ¹ (lei)	7.94
Indice de cost ²	0.79%

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	-0.38%
Ultimele 180 zile	-1.24%
Ultimele 360 zile	17.28%
De la inceputul anului 2021	9.22%

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)

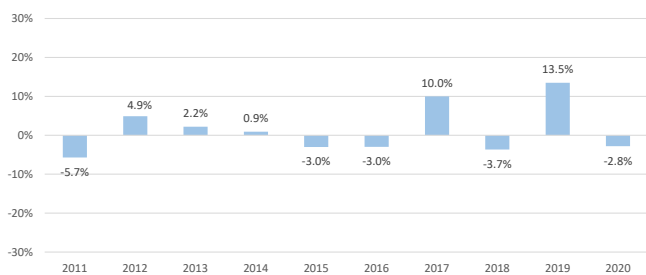
Risc

Volatilitate anuala ⁵	10.26%
Volatilitate lunara	2.96%
ISRR ⁶	5

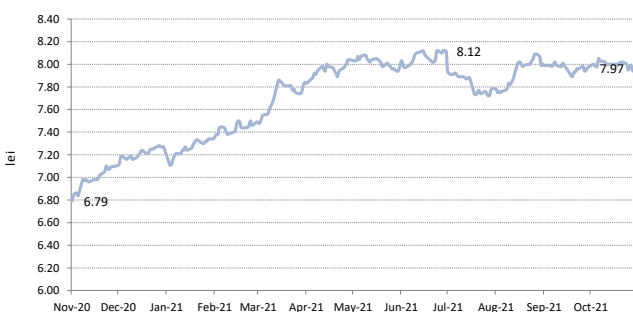
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

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

Performanta anterioara anuala (2011 - 2020)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 octombrie 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 catre S.A.I. Broker S.A, dupa ce anterior s-au aflat in administrarea SAI Target Asset Management.

Acest fond se adreseaza...

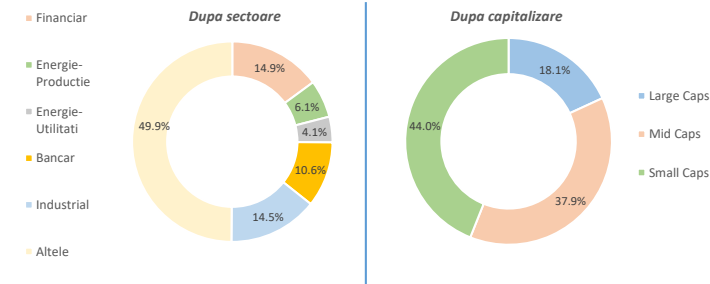
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna octombrie 2021

(+) In luna octombrie „taurii” au reusit sa castige detasat teren in lupta spre noi maxime pe bursele internationale de capital, apetitul acestora fiind alimentat de un nou sezon solid de raportari financiare, dar si de cresterile accelerate ale preturilor la energie. Cei care au dirijat sentimentul pietelor si au dat trendul general au fost indicii americani, acestia inregistrand cea mai buna luna de la inceputul acestui an cu un avans mediu de +6.7%, recuperand in intregime pierderile din luna trecuta si marcand noi maxime istorice: S&P500 (+6.9%), Nasdaq (+7.3%) si DJIA (+5.8%). Astfel, cu peste 80% dintre companii depasind estimarile analistilor, rezultatele bune au alimentat apetitul la risc al investitorilor in pofida inflatiei crescute din SUA si unei usoare contractii la nivelul indicatorilor macroeconomici. In acelasi timp, de e o evolutie pozitiva au beneficiat si indicii vest europeni: CAC-40 (+4.8%), DAX-40 (+2.8%) si FTSE-100 (+2.1%), BCE mentinand neschimbata politica monetara si rata dobanzii de referinta la 0%, in ciuda ingrijoratorilor cu privire la presiunile inflationiste. Pe aceiasi nota optimista au inchis luna si pietele din CEE, aici evidentiandu-se principalii indici din Polonia PX (+5.2%) si Ungaria BUX (+2.5%). Pe de alta parte, de evolutii preponderent negative au avut parte bursele din Asia, cu scaderi usoare pentru indicii Nikkei-225 (-1.9%) si Shanghai Comp. (-0.6%), pe fondul incetinirii ritmului de cresterea al PIB-ului Chinez in T3 la +4.9% an/an fata de +7.9% an/an la final de T2.

(+) In acelasi timp, la Bucuresti bursa locala a stagnat in luna octombrie, dupa ce o buna parte din performantele inregistrate pe parcursul lunii au fost sterse intr-o singura zi. Astfel, majoritatea indicilor de la BVB au ramas in apropiere cotațiilor de la finalul lunii trecute, exceptie facand indicii BET-NG (+6.5%) si BET-FI (-3.8%), care s-au pozitionat la doua extreme diferite. Analizand fiecare sector, actiunile din energie au continuat sa se bucure de un interes sporit din partea investitorilor si au propulsat indicele sectorului energetic pentru prima data peste nivelul de 900 pct, in special datorita evolutiei actiunilor SNN (+12.8%) care la randul lor au fost sustinute de preturile ridicate la energia electrica. Tot aici, avansuri consistente au inregistrat si titlurile SNP (+7.9%) si SNG (+7.2%) pe fondul cresterii accelerate a pretului la titei si la gazele naturale atat pe piata locala cat si pe pietele internationale. Interesul in cumparare s-a propagat si la nivelul sectorului de utilitati, care in luna octombrie a marcat avansuri pozitive, in frunte cu titlurile TEL (+7.2%), urmate de EL (+2.6%) si COTE (+1.2%), nota discordanta facand doar actiunile TGN (-2.5%). Pe de alta parte, lipsa de convingere la cumparare s-a manifestat la nivelul sectorului bancar, unde titlurile TLV (-6.3%) si-au continuat tendinta descendenta, in timp ce actiunile BRD (-1.4%) si EBS (-1.8%) au marcat corectii usoare. Si actiunile sectorului financiar au ramas in umbra in luna octombrie, acestea inregistrand evolutii mixte, cu scaderi pentru actiunile SIF2 (-8.7%), FP (-7.7%) si SIF4 (-1.6%) si avansuri modeste pentru SIF5 (+0.8%), SIF3 (+1.9%), actiunile SIF1 stagnerand la pretul de 2.68 lei/act.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.10.2021

