

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	8,508,898
VUAN ¹ (lei)	8.50
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%

Performanta ³

De la lansare ⁴	750.0%
Ultimele 30 zile	-1.62%
Ultimele 180 zile	2.29%
Ultimele 360 zile	11.99%
De la inceputul anului 2024	3.16%

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	10.10%
Volatilitate lunara	2.91%
ISRR ⁶	5

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

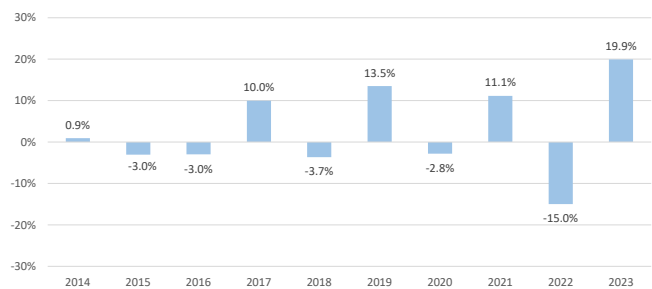
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

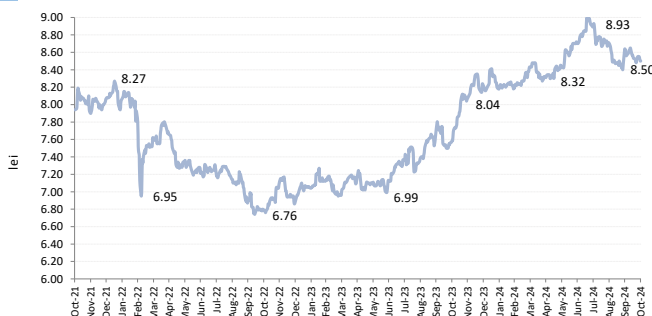
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

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 ultimii 3 ani (nov '21 - oct '24)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 octombrie 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. 112/2603/2012 - CUI 30706475 - Autorizata de ASF prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr. inreg. in Reg. ASF (SAI) PIROSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07 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...

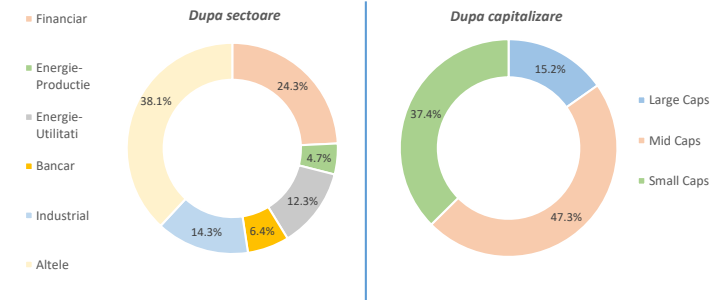
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna octombrie 2024

(+) Pe plan extern, bursele de actiuni au inregistrat evolutii preponderent negative in luna octombrie, in pofida datelor macroeconomice solide venite din SUA (cresterea PIB-ului cu 2.8% in T3 si scaderea ratei somajului la 4.1%) si a rezultatelor peste asteptari ale bancilor si ale gigantilor din sectorul IT&C, investitorii globali adoptand o pozitionare mai prudenta datorita incertitudinilor legate de rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA. Dupa ce au atins noi varfuri istorice pe parcursul lunii octombrie, indicii americani au incheiat luna cu scaderi usoare (\$S&P500: -1.0%, Nasdaq Composite: -0.5% si Dow Jones Industrial Average: -1.3%), in asteptarea alegerilor prezidentiale de la inceputul lunii noiembrie. Pe continentul european, decizia BCE de a reduce cu 0,25% dobanda cheie pana la nivelul de 3,25% pe fondul reducerii inflatiei la 1,7% in septembrie 2024 (sub tinta BCE), a generat un impuls pozitiv pe burse dar care s-a consumat destul de repede astfel ca indicii europeni au trecut pe rosu la finalul lunii: STOXX 600 (-3.3%), DAX-40: -1.2%, ATX-30 (-3.5%) si CAC-40 (-3.74%). Bursele din regiunea CEE au inregistrat de asemenea evolutii mixte in luna octombrie. In Asia, indicele nipon Nikkei 225 a inregistrat o crestere cu 3.2% in octombrie ce vine dupa 3 luni consecutive de scadere in timp ce indicii din China Shanghai Composite (-1.7%) si Hang-Seng (-3.9%) au inregistrat corectii moderate dupa saltul impresionant din luna septembrie (+17%) datorita pachetului de stimulii economici acordat de guvernul de la Beijing.

(+) In ton cu evolutiile din plan extern si pe fondul unei prezente tot mai discrete din partea cumparatorilor institutiionali, indicii bursieri de la BVB s-au mentinut pe o traiectorie descendenta in luna octombrie si au inregistrat scaderi de 1.1% pentru BET-XT, respectiv -1% pentru indicele BET. Actiunile Transelectrica (TEL) au fost performerele lunii octombrie cu un avans de 8%, recuperand o parte din scaderea severa (-22.5%) din luna precedenta fiind urmate de actiunile TGN (+3%) si SFG (+2.5%) care au beneficiat de anunturi pozitive in ultima luna. La nivelul sectorului energetic, actiunile SNP au captat atentia cu o crestere de 1.4%, raportand un profit robust de 3.9 miliarde lei in primele trei trimestre, amplificat de eliminarea contribuitorilor de solidaritate, in timp ce actiunile SNG s-au corectat cu 2.3%. Totodata, titlurile Hidroelectrica s-au depreciat cu 3.2% dupa publicarea datelor operationale pe T3 care au indicat o scadere cu 22% a productiei de energie electrica in timp ce titlurile SNN s-au apreciat cu 2%, in asteptarea semnarii contractului de constructie reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda. In sectorul bancar s-au inregistrat evolutii mixte: actiunile TLV au crescut cu 2.2% in anticiparea unor rezultate foarte bune in T3 2024, in timp ce actiunile BRD s-au depreciat cu 3.3% dupa publicarea rezultatelor financiare care au relevat o scadere cu 11% a profitului la 9 luni datorita provizionanelor de risc si a taxei pe cifra de afaceri. Actiunile din sectorul fondurilor de investitii au inregistrat evolutii mixte in octombrie: actiunile FP s-au depreciat cu 10.2%, sub presiunea vanzarilor efectuate de catre investitorii institutiionali romani (fondurile de pensii) care continua sa-si reduca in mod agresiv expunerea pe acest Emitent in timp ce titlurile LION si TRANSI s-au plasat in topul cresterilor lunare cu avansuri de 2.8% in timp ce actiunile INFINITY s-au apreciat cu 2.1% in asteptarea Deciziei ASF pentru lansarea unei oferte publice de rascumparare.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.10.2024

