

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	6,889,479
VUAN ¹ (lei)	6.84
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	584.0%
Ultimele 30 zile	-0.87%
Ultimele 180 zile	-3.53%
Ultimele 360 zile	0.29%
De la inceputul anului 2018	0.00%

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)

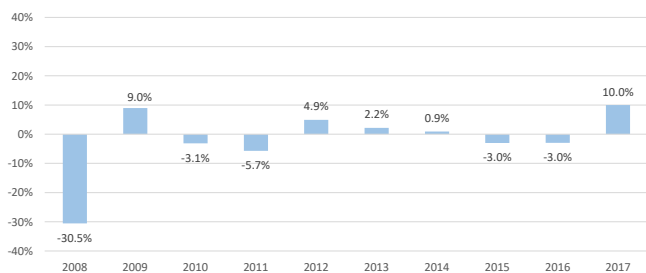
Risc

Volatilitate anuala ⁵	8.21%
Volatilitate lunara	2.37%
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

Performanta anterioara anuala (2008 - 2017)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 28 septembrie 2018.

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) PJR071 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, si instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata (atat ca investitie cat si pentru acoperirea riscului).

(+) 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

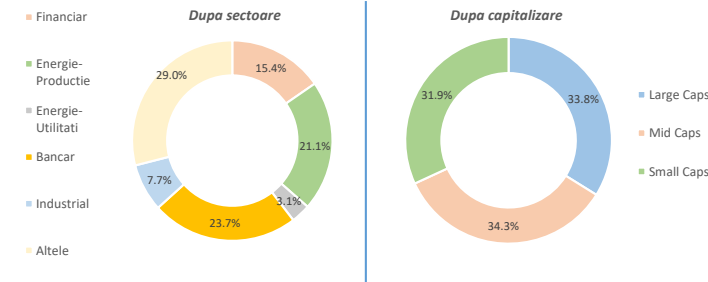
Sinteza evolutiilor pietelor financiare in luna septembrie 2018

(+) Bursele internationale de actiuni au inregistrat evolutii predominant pozitive in luna septembrie pe fondul imbunatatirii sentimentului investitorilor la nivel global, acestia reactionand cu mai mult calm la noul val de majorari al taxelor vamale impuse de catre Statele Unite pentru importurile din China. Indicele nipon Nikkei-225 a fost performerul lunii septembrie cu un avans de 5.63%, fiind urmat in topul cresterilor de catre indicele Shanghai Comp. al pietei din China (+3.53%). Revizuirea in sens pozitiv de catre FED a prognozei de crestere a economiei americane pentru acest an, de la 2.8% la 3.1%, cu ocazia sedintei de politica monetara de la sfarsitul lunii cand a decis majorarea dobanzii cheie cu 0.25% pana in intervalul 2-2.25% a impulsionat dinamica pozitiva a indicilor bursieri din SUA care au avansat la noi maxime istorice. Pe plan european am asistat la evolutii mixte, cresteri moderate de peste 1% pentru indicele francez CAC-40 si cel britanic FTSE-100, respectiv scaderi pentru indicele german DAX-30 (-0.95%) care a fost tras in jos de evolutia nefavorabila a actiunilor bancare (Deutsche Bank, Commerzbank) si a celor auto (BMW). Pe de alta parte, bursele din regiune (CEE) au inregistrat evolutii preponderent negative cu scaderi in medie cu 1.1%, exceptie facand bursa din Cehia care a incheiat luna pe teritoriu pozitiv (+2.71%).

(+) La Bucuresti, piata locala si-a continuat evolutia pozitiva pentru a II-a luna consecutiv, majoritatea indicilor de la BVB inregistrand cresteri in medie cu 2%, nota discordanta facand doar indicele BET-FI, care a suferit o corectie de 4.5%. Locomotiva cresterii in randul principalilor indici au fost titlurile din sectorul energetic, efectul pozitiv fiind declansat de avizarea in Senat a unei variante modificate a legii offshore a gazelor. Astfel, cea mai buna evolutie a fost inregistrata de titlurile SNP cu o crestere de 10.5%, fiind urmate de titlurile SNG (+3.8%). In cadrul sectorului de utilitati s-au evidenciat titlurile SNN (+3.3%) si EL (2.5%), in timp ce la polul opus s-au aflat actiunile TEL (-6%), COTE (-2.5%) si TGN (-0.6%). Corectiile ex-dividend si interesul redus al investitorilor fata de actiunile din sectorul financiar au condus la o scadere accentuata in randul celor 5 SIF-uri, cea mai mare depreciere fiind inregistrata de titlurile SIF4 (-14.9%; -10.1% ajustat cu dividendele), SIF3 (-7.4%) si SIF2 (-9.7%; 5.9% ajustat cu dividendele). In schimb, actiunile FP au ramas in gratiile cumparatorilor si au avansat cu cca 2.3% in septembrie. Pe un trend descendent au evoluat si actiunile din sectorul bancar, titlurile celor mai mari banci inregistrand o evolutie negativa, BRD (-4.8%) si TLV (-1.3%).

(+) In contextul stabilizarii pietelor globale de actiuni, strategia investitionala implementata in luna septembrie a vizat cresterea plasamentelor in actiuni, fiind vizate in special titlurile din sectorul financiar-bancar care au fost penalizate aspru de investitori in ultimele saptamani si care prezinta potential de redresare in urmatoarea perioada. Astfel, expunerea pe actiuni a urcat la cca 63.1% din active (62.7% in august) in timp ce ponderea plasamentelor in obligatiuni a crescut usor pana la 15.6% din total active.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 28.09.2018

