

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	6,899,143
VUAN ¹ (lei)	6.89
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%

Performanta³

De la lansare ⁴	589.0%
Ultimele 30 zile	-3.50%
Ultimele 180 zile	-9.22%
Ultimele 360 zile	-13.55%
De la inceputul anului 2022	-14.73%

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)

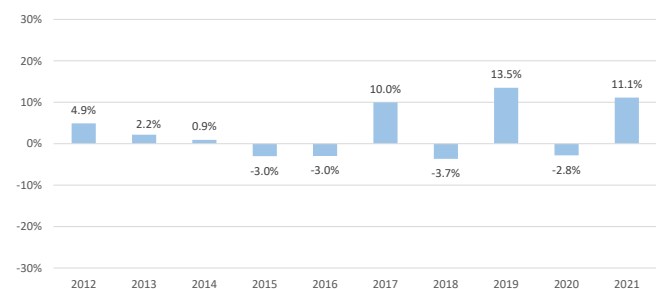
Risc

Volatilitate anuala ⁵	10.45%
Volatilitate lunara	3.02%
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 (2012 - 2021)



Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 septembrie 2022.

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 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...

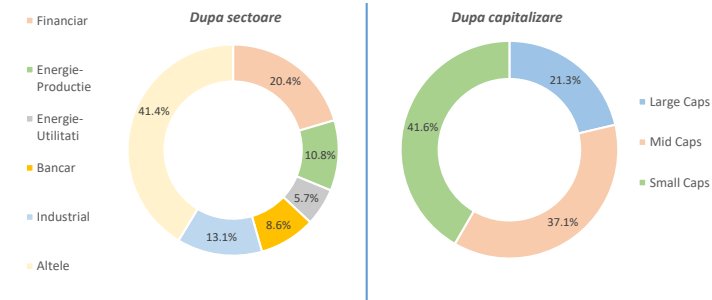
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna septembrie 2022

(+) Luna septembrie a fost caracterizata de o noua runda de corectii pentru pietele internationale de capital, scaderile agresive venind in mare parte pe fondul temerilor legate de inasprirea strategiilor bancilor centrale de a combate nivelul ridicat al inflatiei, care a continuat sa ancoreze in apropiere de maxime (+8.3% in SUA si +10% in Europa, dinamica anuala), estimandu-se ca acestea sa creasca ratele dobanzilor pe un orizont de timp mai lung decat se anticipase pana acum, chiar si in scenariul unei scaderi economice globale. Astfel, cei care au dat tonul scaderilor au fost indicii americani, fiind si cei care au avut cel mai mult de suferit dupa ce in cadrul sedintei de politica monetara presedintele FED a recunoscut ca atingerea obiectivului Rezervei Federale de a mentine o crestere a dobanzilor astfel incat inflatia sa scada, dar sa se evite intrarea in recesiune, devine tot mai putin probabil, indicii inregistrand scaderi in medie de -9.3% pentru S&P 500, marcand astfel si una din cele mai slabe luni de la criza din 2008 incoace. O dinamica negativa au inregistrat si indicii burselor din Europa, cu scaderi pe linie pentru toti indicii majori: DAX-30 (-5.6%), FTSE-100 (-5.4%), CAC-40 (-5.9%), pe fondul crizei energetice, in timp ce si indicii asiatici si-au largit pierderile: Hang Seng (-13.7%), Nikkei-225 (-8.7%), Shanghai Comp. (-5.6%), pe fondul decelerarii exporturilor din Asia catre Europa si SUA. Tot pe teritoriul negativ au incheiat luna si bursele din regiune, unde media scaderilor a fost de -6.5%.

(+) Corelata cu dinamica pietelor externe, si bursa de la Bucuresti a urmat un trend descendent in luna septembrie, marcand scaderi in ansamblu pentru toti indicii locali. Astfel tabloul de la final de luna indica o depreciere de -11.8% pentru indicele principal BET, inregistrand cea mai slaba evolutie de la socul generat de criza Covid-19 din primavara anului 2020. Un impact semnificativ asupra evolutiei indicilor l-au avut scaderile la nivelul titlurilor din sectorul energetic, cu o pierdere de -10.5% pentru SNG si -11.8% pentru SNP, impactata negativ de ordonanta privind plafonarea si compensarea preturilor la energie electrica, dar si ca urmare a deprecierei cotatiei barilului de petrol pe bursele externe (-11.3% luna/luna). Si actiunile SNN au inregistrat o evolutie negativa, dar intr-un ritm ceva mai lent, pierzand doar -5.2% din pret in luna septembrie. Presiunea la vanzare s-a putut observa si la nivelul sectorului de utilitati unde titlurile Electrica (-22.2%) au atins un minim istoric coborand pana la nivelul de 6.10 lei/act, pe fondul cresterii fara precedent a preturilor de achizitie a energiei, in timp ce celelalte titluri din utilitati au inregistrat scaderi mai modeste: COTE (-7.5%), TEL (-6.4%), TGN (-0.2%). Lipsa de convingere la cumparare s-a manifestat si la nivelul sectorului bancar, unde titlurile BRD au inregistrat o corectie de -16.8% pe fondul unor volume mari la vanzare, in timp ce cotatia actiunilor TLV a scazut cu 16.1%. In mod similar si la nivelul sectorului financiar dinamica generala a fost una negativa, marcand o medie a scaderilor de -7.4%, generata in principal de scaderile la nivelul titlurilor SIF4 (-14.4%), FP (-10.5%) si SIF5 (-9.5%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.09.2022

