

Fondul Deschis de Investitii FORTUNA Classic (CSC06FDIR/120008/18.12.2003)
Raport lunar
Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,654,740
VUAN ¹ (lei)	7.65
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 subscrisie 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	665.0%
Ultimale 30 zile	3.52%
Ultimale 180 zile	8.97%
Ultimale 360 zile	11.03%
De la inceputul anului 2023	11.35%

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	10.51%
Volatilitate lunara	3.04%
ISRR ⁶	5

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

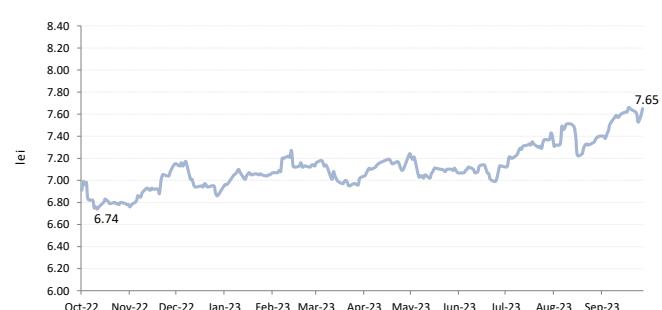
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitorii

Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pielei 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 (2013 - 2022)

Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni


Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 septembrie 2023.

Disclaimer: Acest document ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile de fond. Citiți 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. J12/2603/2012 - CUI 30706475 - Autorizata de ASF prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr. inreg. in Reg. ASF (SAI) PJROSSAIR/1200031 din 29.01.2013 - Attestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registrul ASF (AFIA) PJR07¹AFIA/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.

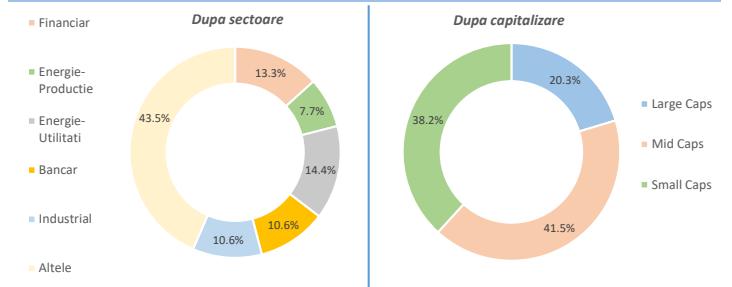
Acest fond se adreseaza...

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

Sinteză evolutiei pietelor financiare in luna septembrie 2023

(+) Pe plan international, bursele de aciunile au incheiat trimestrul al III-lea din 2023 intr-o nota destul de pesimista si au inregistrat scaderi cvasi-generalizate in luna septembrie pe fondul ingrijorarilor legate de revizuirea proiectilor FED privind meninterea dobanzii de referinta la peste 5% pana in anul 2024, o perioada mai lunga de timp decat era astepata, corroborat cu majorarea randamentelor obligatiunilor suverane la cele mai inalte niveluri din 2007 precum si cresterea neasteptata de rapida a catotilor titelui la peste 92 usd/baril, noi varfurii pentru ultimele 11 luni. In acest context, indicii americani de pe Wall-Street au evoluat pe un trend descendente in septembrie, indicile Nasdaq Comp. fiind cel mai afectat cu o scadere de 5.8% in septembrie in timp ce indicele compozit S&P 500 a pierdut 4.9% din valoare in ultima luna. Pe continentul european, cu exceptia indicelui britanic FTSE-100 (+2.3%) si a indicelui ATX (+0.4%), majoritatea indicilor bursierii au incheiat luna septembrie in teritoriu negativ cu scaderi in medie de cca 3%, in timp ce indicii asiatici si-au continuat evolutiile dezamagitoare din acest an si au inchis pe rosu si luna septembrie. In schimb, bursele din regiunea CEE au supraperformat in raport cu bursele din Vest si au inregistrat variatii usoare pozitive in luna septembrie.

(+) Pe plan intern, bursa de la Bucuresti a inregistrat o performanta de exceptie in luna septembrie in contrast cu dinamica burselor straine. Astfel, indicii BVB au incheiat luna septembrie cu avansuri in medie de 8.3% in timp ce indicele BET a bifat un nou maxim istoric la cca 14.400 pct, elanul comparatoriilor fiind alimentat de perspectiva unui influx masiv de lichiditate pe piata locala dupa incasarea dividendului special distribuit de Fondul Proprietatea la finalul lunii septembrie. In mod surprinzator, cele mai performante aciuni din luna septembrie au fost aciunile din sectorul de utilitati: TGN (+15.4%) si TEL (+14.9%) fiind urmate in topul cresterilor de catre aciunile din industria petrol si gazei: SNG (+11.1%), SNP (+7.1%) justificate in parte si de cresterea catotilor titelui si gazelor naturale pe piata internațională, in timp ce aciunile celor doi producatori de energie electrică, H2O (+6.2%) si SNN (+3.7%), au inregistrat de asemenea evolutii pozitive la nivelul catotilor. Pe lista comparatoriilor s-au aflat si aciunile bancare, in ciuda discutilor din Guvern cu privire la introducerea unor noi taxe la nivelul sistemului bancar din Romania, astfel titlurile BRD au avansat cu 6.4% in timp ce aciunile TLV au crescut cu 5.2% in septembrie ajungand la un nou varf istoric. In sectorul financiar, desi catota FP a scazut in septembrie cu 78.4% pana la 0.42 lei performanta ajustata cu valoarea bruta a dividendului special a fost de +10.1%, in timp ce titlurile SIF4 care au fost performante luniul septembrie cu un avans de 13.5%, fiind urmate de aciunile LION (+6.7%), SIFS (+3.5%) si EVER (+3.4%).

Structura portofoliului de actiuni

Structura plasamentelor fondului la 29.09.2023
