

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	8,652,047
VUAN <sup>1</sup> (lei)	8.64
Indice de cost <sup>2</sup>	0.77%

<sup>1</sup> Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

<sup>2</sup> 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 <sup>3</sup>

De la lansare <sup>4</sup>	764.0%
Ultimele 30 zile	-0.80%
Ultimele 180 zile	2.49%
Ultimele 360 zile	12.94%
De la inceputul anului 2024	4.85%

<sup>3</sup> Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

<sup>4</sup> Valoarea initiala la data de 28.05.1994 a fost de 1 RON (10.000 ROL)

## Risc

Volatilitate anuala <sup>5</sup>	10.10%
Volatilitate lunara	2.91%
ISRR <sup>6</sup>	5

<sup>5</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

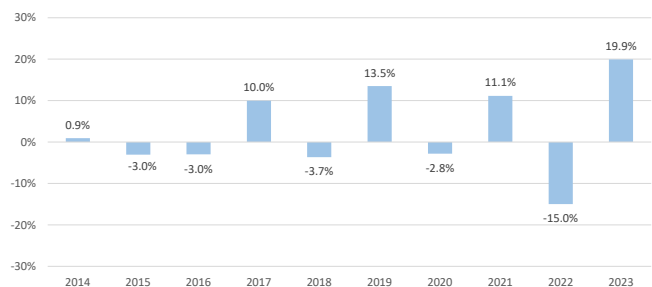
<sup>6</sup> Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

## Notificare investitori

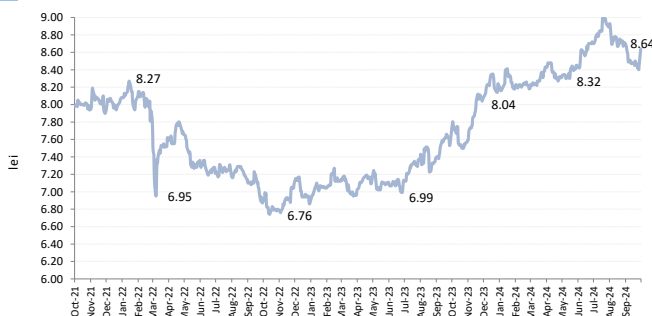
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieiei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil in limba romana pe site-ul [www.saibroker.ro](http://www.saibroker.ro) precum si la sediul SAI Broker SA.

## Performanta anterioara anuala (2014 - 2023)



## Evolutie zilnica VUAN in ultimii 3 ani (oct '21 - sep '24)



**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 septembrie 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](http://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...

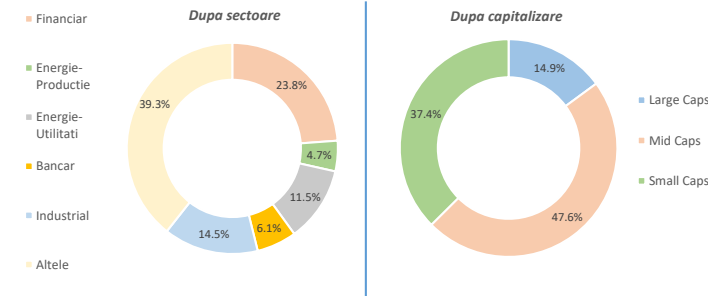
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna septembrie 2024

(+) Bursele internationale de actiuni au incheiat trimestrul al III-lea din 2024 intr-o nota destul de optimista si au inregistrat evolutii preponderant pozitive in luna septembrie. Inceperea mult asteptata a ciclului de reducere a ratelor de catre FED in luna septembrie, coroborat cu o abordare mai moderata din partea Bancii Centrale din Japonia (BOJ) cu privire la inasprirea politicii monetare precum si anuntul unor noi masuri de stimulare economica in China au contribuit la calmarea ingrijorarii investitorilor si au sustinut o dinamica ascendenta pe bursele externe in ultima luna. In SUA, Rezerva Federala (FED) a dat startul ciclului de reducere cu o scadere de 0.5% in septembrie in contextul in care rata somajului a crescut in ultimele luni la 4.2% iar oficialii FED au clarificat ca nu doresc o slabire suplimentara a economiei si sunt dornici sa reduca rapid ratele dobanzilor la niveluri mai putin restrictive. Indicii americani au avut o reactie pozitiva si au urcat la noi varfuri istorice dupa un avans de 2% pentru indicele S&P 500. In Europa, BCE a efectuat a II-a reducere a dobanzii in septembrie, ducand ratele la 3,5% favorizata de tendinta de scadere a inflatiei. Indicii vest-europeni au inregistrat evolutii mixte, indicele german DAX-30 (+2.2%) a urcat la noi maxime istorice in timp ce indicele austriac ATX-30 s-a corectat cu 2%. In Asia, cu exceptia bursei din Japonia (-1.9%), indicii din China au crescut puternic spre sfarsitul lunii septembrie dupa ce guvernul chinez a anuntat o serie de noi masuri de stimulare economica (reduceri de dobanzi, scaderea vanzului necesar pentru achizitiile de locuinte), conducand la crestere de peste 17% la final de luna.

(+) La Bucuresti, bursa locala a ramas inerta la miscarile de pe pietele occidentale, pe fondul framentarii legate de adancirea deficitului bugetar si in lipsa unor noi vectori de crestere pe termen scurt secventa corectiva a indicilor BVB a continuat in luna septembrie iar indicele BET a inregistrat o scadere cu 2.9%, marcand cea mai severa corectie lunara din ultimii doi ani. In sectorul energetic actiunile H2O s-au remarcat cu o crestere lunara de 2% dupa schimburi ridicate de pachete in zona pragului de 120 lei. In schimb, evolutia negativa a preturilor titelului Brent pe piata internationala (-7%) s-a reflectat in mod negativ asupra cotaiei actiunilor SNP (-3.4%) in ultima luna in timp ce actiunile SNG (-3.4%) au urmat un trend similar desi pretul gazelor a ramas relativ constant in septembrie. Lipsa de convingere la cumparare s-a putut observa si in cazul actiunilor bancare care au inregistrat scaderi la nivelul cotaiei: TLV (-3.8%), BRD (-2.3%) si EBS (-0.7%). Presiunea la vanzare s-a manifestat si in sectorul de utilitati: EL (-6.7%), TGN (-4.4%) si TEL (-22.5%) desi aceasta din urma a raportat rezultate excelente la finele primelor 6 luni. Pe de alta parte, actiunile ATB (+12.6%) si PE (+2.9%) au fost printre cele mai performante actiuni din luna septembrie, evolutie sustinuta, in principal, de includerea acestor companii in cosul indicelui BET, in timp ce actiunile DIGI (+4.7%) si M (+3.7%) s-au mentinut pe un trend ascendent dupa publicarea unor rezultate in crestere la final de S1 2024. Actiunile din sectorul fondurilor de investitii au inregistrat o evolutie pozitiva in luna septembrie, cu exceptia titlurilor FP care au pierdut 3.6% din valoare dupa incheierea ofertei publice de rascumparare care a fost suprasubscrisa de peste 6.8 ori, actiunile INFINITY (+6.7%) au fost performerele lunii septembrie, fiind urmate in topul cresterilor de actiunile EVER (+2.1%), SIF4 (+1.7%) si TRANSI (+1.7%).

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 30.09.2024

