

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	9,177,440
VUAN ¹ (lei)	9.17
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%

Performanta ³

De la lansare ⁴	817.0%
Ultimele 30 zile	0.11%
Ultimele 180 zile	15.35%
Ultimele 360 zile	8.39%
De la inceputul anului 2025	11.56%

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

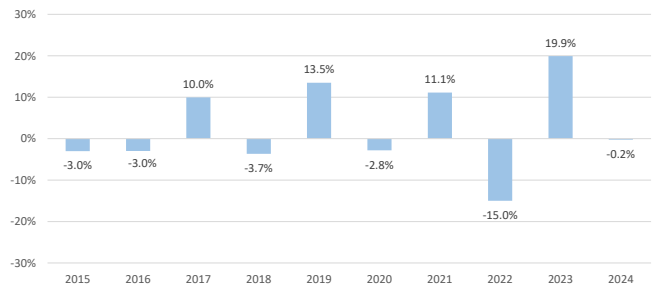
Volatilitate anuala ⁵	9.04%
Volatilitate lunara	2.61%
ISRR ⁶	4

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

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 investorilor este disponibil in limba romana pe site-ul www.saibroker.ro precum si la sediul SAI Broker SA.

Performanta anterioara anuala (2015 - 2024)



Evolutie zilnica VUAN in ultimii 3 ani (oct '22 - sep '25)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 septembrie 2025

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 investorilor, 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 investorilor 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/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07¹ 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...

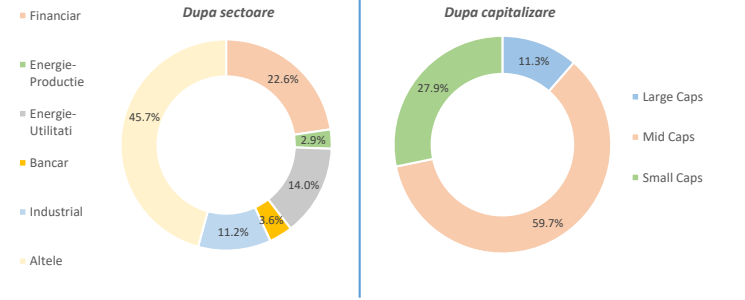
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna septembrie 2025

(+) In septembrie, pietele globale au continuat sa fie dominate de asteptarile privind politica monetara si de entuziasmul pentru tehnologiile emergente din sfera AI. In SUA, principalii indici bursieri au marcat noi maxime istorice, sustinuti de reducerea dobanzii de catre FED si de optimismul puternic pentru sectorul inteligentei artificiale. Nasdaq Comp. a fost liderul lunii, cu un avans de 6,5%, urmat de S&P 500 (+4,3%) si Dow Jones Ind. Avg. (+2,4%). Cresterile au venit pe fondul revizurii semnificative in sus a PIB-ului pentru T2 la +3,8% - cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani in timp ce la sedinta din 17 septembrie, FED a redus rata de politica monetara cu 0,25%, si a semnalat posibilitatea unor noi reduceri, presedintele FED subliniind insa caracterul prudent si dependent de date al deciziilor viitoare. In Europa, evolutiile au fost mai temperate, investitorii orientandu-se catre sectorul apararii dupa declaratiile presedintelui SUA, privind sprijinul pentru Ucraina. Indicele STOXX 600 a urcat cu 1,5%, indicele francez CAC-40 cu 2,5%, in timp ce DAX-40 din Germania a stagnat, in contextul in care BCE a mentinut dobanzile neschimbate, in contextul unei inflatii de baza stabile la 2%. Pe continental asiatic apetitul pentru risc a fost ridicat, sustinut de lansarea unor noi softuri AI si de masurile de stimulare fiscala adoptate de Guvernul chinez. Astfel, Hang Seng a castigat 7%, in timp ce indicele nipon Nikkei 225 a avansat cu 5% pe parcursul lunii. Pe bursele din Europa Centrala si de Est, evolutiile bursiere au fost mixte, indicele din Cehia a crescut cu 2,8% in septembrie in timp ce indicele ungar BUX a scazut cu 3,6%.

(+) Pe plan intern, bursa de la Bucuresti a accelerat in septembrie, pe fondul unui apetit ridicat pentru risc si al confirmarii rezultatelor solide in mai multe sectoare. Astfel, indicele BET a atins noi maxime istorice la peste 21.000 pct dupa un avans cu 3,8% in timp ce indicele compozit BET-XT a crescut cu 4,0% in ultima luna. La nivel de emitenți, actiunea castigatoare a lunii a fost Transgaz (TGN) cu un plus de 17,2%, beneficiind de sentiment favorabil pentru infrastructura energetica si de vizibilitate ridicata asupra cash-flow-urilor reglementate, fiind urmate in topul cresterilor de ONE (+13,8%) si DIGI (9,8%). La polul opus, actiunile Purcari (WINE) a consemnat cea mai slaba evolutie (-10,3%), pe fondul unei temperaturi a asteptarilor privind marjele si al rotatiei capitalului catre sectoarele ciclice. Pe sectoare, energia a tras piata in sus: Romgaz (SNG) +6,6% si Petrom (SNP) +3,4%, in timp ce titlurile Hidroelectrica (H2O) si Nuclearelectrica (SNN) au inregistrat corectii usoare, -0,6% pentru H2O si -1,5% pentru SNN. Utilitatile au avut evolutii preponderent pozitive: TEL (+6,3%) si EL +4,3% in timp ce actiunile din sectorul bancar au rulat pe un trend ascendent: BRD +4,9%, TLV +2,2% si EBS +2,5%, in linie cu asteptarile de profitabilitate ridicata si costul capitalului relativ stabil. Pe de alta parte, segmentul financiar s-a remarcat din nou: indicele BET-FI a urcat cu 6,0%, sugerand un interes crescut pentru zona fondurilor de investitii alternative, TRANSI (+13,5%) si LION (+12,3%) fiind top performerii.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.09.2025

