

INFORMAȚII CHEIE DESTINATE INVESTITORILOR

Prezentul document oferă informații cheie referitoare la acest fond destinate investitorilor. Acesta nu este un material publicitar. Informațiile vă sunt prezentate conform legii pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile unei investiții în acest fond. Sunteți invitați să îl citiți pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză dacă să investiți sau nu.

Fondul Deschis de Investiții Tranzactionabil ETF BET Patria- Tradeville

Autorizația A.S.F. nr. 606/09.07.2012
Registrul A.S.F. nr. CSC06FDIR/400080

Acest fond este administrat de: S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A., parte a Grupului Financiar Patria Bank, Cod Unic de Inregistrare 22227862, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/21078/2017, autorizată ca societate de administrare a investițiilor prin Decizia A.S.F. (C.N.V.M.) nr. 275/13.02.2008 și înregistrată în Registrul A.S.F. (C.N.V.M) nr. JR05SAIR/320025/2008, SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT are sediul în București, Sos. Pipera, nr. 42, et. 10, Cam. 1 și 2, Sector 2, tel: 0372.538.671, fax: 0372.007.694, e-mail: office@patriafonduri.ro, adresa web: www.patriafonduri.ro.

OBIECTIVELE ȘI POLITICA DE INVESTIȚII

Informații esențiale ale fondului:

Obiectivul principal al ETF BET Patria-Tradeville este de a replica structura indicelui BET.

Politica de investiții a Fondului prevede plasarea banilor, cu predilecție, în acțiuni care se află în componenta indicelui BET.

Fondul nu investeste în alte acțiuni.

Fondul nu investeste în produse derivate, obligațiuni, titluri de stat sau alte fonduri de investiții, deschise sau închise. Având în vedere faptul că indicele BET nu este ajustat cu dividendele, pentru a asigura menținerea unui nivel cât mai scăzut al ecartului dintre randamentul Fondului și randamentul indicelui BET, dividendele încasate de Fond de pe urma societăților aflate în portofoliul acestuia vor fi reinvestite în Fond astfel încât eroarea de

compoziție să nu depășească 15%.

Fondul este listat la BVB, unde investitorii individuali, cât și investitorii instituționali pot tranzacționa unitățile de fond. Pe piața primară, doar investitorii instituționali pot subscrie și răscompara mulți de blocuri de titluri de participare (BTP). Un bloc de titluri de participare (BTP) este echivalentul a 10,000 unități de fond. VUAN-ul este publicat zilnic pe site-ul www.patriafonduri.ro. Având în vedere că ETF BET Patria-Tradeville este un fond administrat pasiv care urmărește replicarea indicelui BET și evoluția ciclică a acestuia din urmă, durata minimă recomandată pentru investiția în unități de fond ETF BET Patria-Tradeville este de 3-5 ani.

PROFILUL DE RISC ȘI DE RANDAMENT AL INVESTIȚIEI



Datele istorice utilizate la calcularea Indicatorului Sintetic de Risc și Randament (ISRR) nu reprezintă o garanție a rezultatelor viitoare. Profilul de risc indicat nu este garantat și se poate modifica pe parcursul existenței Fondului. Incadrarea în profilul de risc cu nivelul cel mai scăzut nu înseamnă că Fondul este lipsit de riscuri. ISRR reprezintă Indicatorul de Risc și Randament. Acesta nu este o măsură a riscului de pierdere ci o măsură a creșterilor și scăderilor de valoare înregistrate anterior de către OPCVM.

Am încadrat ISRR al fondului la nivelul 6, pe baza calculului de volatilitate săptămânală a indicelui BET, calculat pe ultimii 5 ani.

Riscurile relevante pentru Fond necuprinse în ISRR sunt: Riscul de lichiditate: acesta este mai ridicat pe piețele emergente sau de frontieră în comparație cu țările dezvoltate. De asemenea, investiția în acțiuni este influențată de mai mulți factori, printre care: evoluția pieței financiare și evoluția economică a emitentilor acestor instrumente, precum și de evoluția economiei globale. Riscul de credit echivalează cu riscul ca acțiunile împrumutate să nu fie restituite de împrumutător în totalitate și/sau la scadență. Alte riscuri: riscul operațional, riscurile legate de păstrarea activelor în siguranță, riscul de creștere a erorii de compoziție.

COMISIOANE ȘI CHELTUIELI

Comisiunile pe care le plățiți în calitate de investitori ai acestui fond sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale fondului. Aceste comisioane reduc potențialul de creștere a investiției voastre.

Comisiunile pe care le plătiți în calitate de investitori ai acestui Fond sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a fondului, inclusiv cele de marketing și distribuție. Aceste comisioane reduc potențialul de creștere a investiției dumneavoastră. Valoarea cheltuielilor curente poate varia de la un an la altul. La comisioanele de subscriere și răscomparare sunt indicate valorile maxime pe care le puteți plăti. În unele cazuri este posibil să plătiți o sumă mai mică - puteți afla acest lucru de la consultantul dv. financiar.

Comisioane aferente dobândirii sau renunțării la calitatea de investitor

Comision de subscriere 3%

Comision de răscumpărare 3%

Aceasta este valoarea maxima pe care o veti plati/primi inainte de subscrierea/rascumpararea unitatilor de fond

Nivelul anual al comisiunelor plătite din activul fondului

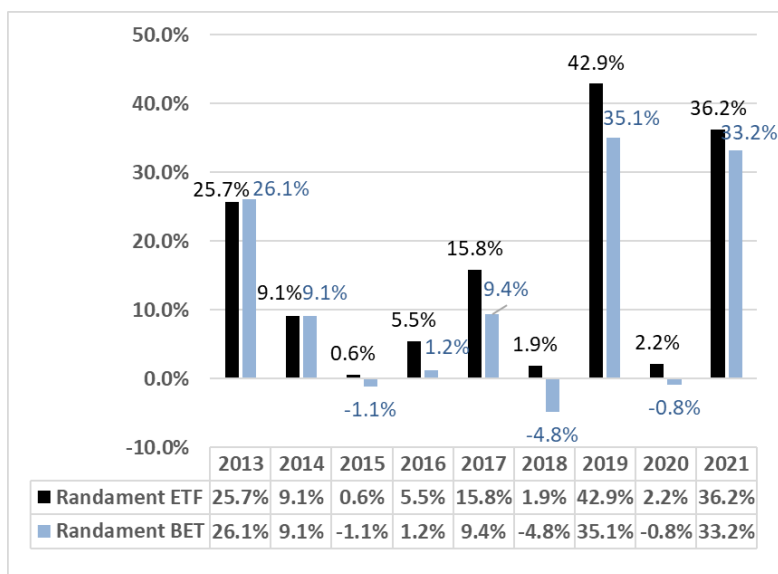
Comisioane curente 1,82%

Comisioane percepute din activul fondului în condiții specifice

Comision de performanță 0%

Pentru informații suplimentare legate de comisioane, vă rugăm să consultați prospectul de emisiune al fondului, disponibil pe site www.patriafonduri.ro la secțiunea "Documente" a ETF BET Patria-Tradeville și accesând link-ul <https://www.patriafonduri.ro/fonduri/patria-etfbet/documente>. Valoarea indicativă a activului net (iVUAN) poate fi consultată pe site-ul Bursii de Valori București la <https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TVBETETF>.

PERFORMANȚA ANTERIOARĂ



*Cu negru - randamentul ETF BET Patria-Tradeville calculat pe baza VUAN;
Cu albastru deschis - randamentul indicelui BET

INFORMAȚII PRACTICE

Banca depozitara a Fondului este BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE.

Informații suplimentare cu privire la acest fond, exemplare ale prospectului de emisiune și rapoartele aferente fondului, pot fi obținute atât la sediul societății, la cerere, în mod gratuit, în limba română, cât și de pe site-ul acesteia, accesând linkul: <https://www.patriafonduri.ro>.

Valoarea unitară a activului net se calculează și se publică în lei, în fiecare zi lucrătoare. Evoluția ETF BET Patria-Tradeville este publicată pe site-ul societății (<https://www.patriafonduri.ro/fonduri/patria-etfbet/performante-si-indicatori>).

Castigurile unui investitor din statul membru gazdă în care Fondul este distribuit pot fi supuse impozitării conform legislației fiscale din statul membru de origine a OPCVM-ului.

S.A.I. Patria Asset Management SA nu poate fi considerată responsabilă decât în baza declarațiilor din acest document care induc în eroare sau sunt inexacte și necoerente cu părțile corespondente din prospectul Fondului.

Fondul ETF BET Patria-Tradeville este autorizat în România, iar activitatea lui este reglementată și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.). S.A.I. Patria Asset Management SA este autorizată în România și reglementată de A.S.F..

Informații privind politica de remunerare a SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT SA pot fi găsite pe site-ul societății (www.patriafonduri.ro) și în Prospectul fondului deschis de investiții ETF BET Patria-Tradeville.

POLITICA DE REMUNERARE

Sistemul de remunerare al SAI Patria Asset Management promovează o administrare eficientă a riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri care să depășească nivelul toleranței la risc. Politica de remunerare corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor și intereselor pe termen lung ale SAI Patria Asset Management și ale fondurilor pe care le administrează, precum și ale deținătorilor de titluri de participare ale acestor fonduri și cuprinde măsuri pentru a evita conflictele de interes. Evaluarea performanței personalului este realizată într-un cadru multianual, pentru a se asigura că procesul de evaluare se bazează pe măsurarea performanței pe termen lung, iar plata efectivă a componentelor remunerației bazate pe performanță se întinde pe o perioadă care ține cont de riscurile specifice. Remunerația persoanelor care exercită funcții-cheie nu depinde de performanța activităților pe care acestea le monitorizează și controlează, ci de realizarea obiectivelor legate de funcțiile lor. Aceste informații cheie destinate investitorilor sunt exacte la data de 31.12.2021.

Comisiunile de subscriere și rascumpărare sunt plătite doar de către investitorii instituționali care subscriu sau rascumpără din piața primară. Investitorii individuali vor plăti comisionul de tranzacționare stabilit în relația cu brokerul.

Valoarea comisiunelor curente este estimată de administratorul Fondului și calculată la valoarea medie a activului pe perioada 1.01.21-31.12.21. Comisiunile curente nu includ: comisioanele de performanță și comisioanele de tranzacționare a activelor din portofoliu.

Performanțele anterioare ale fondului/societății de investiții nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Evoluția în 2020 este în funcție de datele valabile la 31.12.2020 iar în anii anteriori logica de calcul este aceeași. Evoluția în 2021 este în funcție de datele valabile la 31.12.2021.

Performanța istorică este calculată în lei.

Performanța istorică prezentată include toate taxele și comisioanele, exclusiv costurile de rascumpărare. În calculul randamentelor nu au fost luate în considerare comisioanele de subscriere și rascumpărare.

În calculul performanțelor anterioare ale fondului sunt incluse toate obligațiile acestuia respectiv comisionul de administrare, comisionul de depozitare, custodie, speze bancare și orice alt comision ce poate interveni în actul de administrare.