

DOCUMENT CU INFORMATII ESENTIALE

Prezentul document contine informatii esentiale referitoare la acest produs de investitii. Documentul nu constituie un material publicitar. Informatiile va sunt oferite in virtutea unei obligatii legale pentru a va ajuta sa intelegeti natura, riscurile, costurile, castigurile si pierderile potentiale care deriva din acest produs si pentru a va ajuta sa il comparati cu alte produse.

Fondul Deschis de Investitii ETF Energie Patria-Tradeville

Listat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Autorizatia ASF nr. 2/12.01.2023

Registrul ASF nr. CSC06FDIR/400128

Fondul este denumit in RON

ISIN: ROR9ULE5VKA1

Autoritatea competenta : Autoritatea de Supraveghere
Financiara (ASF)

Data intocmire document : 31.12.2023

Acest fond este administrat de: SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT SA, companie membra a Grupului Patria Bank, Cod Unic de Inregistrare 22227862, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/21078/2017, autorizata ca societate de administrare a investitiilor prin Decizia ASF (CNVM) nr. 275/ 13.02.2008 si inregistrata in Registrul ASF nr. JR05SAIR/320025/2008. Compania are sediul in Bucuresti, Sos. Pipera, nr. 42, et. 10, Cam. 1 si 2, Sector 2, tel: 0372.538.671, fax: 0372.007.694, e-mail: office@patriafonduri.ro, adresa web: www.patriafonduri.ro.

IN CE CONSTA ACEST PRODUS?

Tipul fondului: ETF Energie Patria-Tradeville este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) de tipul Exchange Traded Fund (ETF).

Termen: Acest produs nu are o durata predeterminata. Avand in vedere ca ETF Energie Patria-Tradeville este un fond administrat pasiv, care urmareste replicarea indicelui BET-NG, durata minima recomandata pentru investitia in acesta este de 3-5 ani. Cu toate acestea, unitatile de fond pot fi rascumparate in orice moment.

Obiective: Obiectivul principal al ETF Energie Patria-Tradeville este de a replica structura indicelui bursier BET-NG al Bursei de Valori Bucuresti. Avand in vedere faptul ca indicele BET-NG nu este ajustat cu dividendele, dividendele incasate de Fond de la societatile aflate in portofoliu sunt reinvestite in Fond pentru a asigura mentinerea unui nivel cat mai scazut al ecartului dintre randamentul Fondului si randamentul indicelui BET-NG. Fondul este listat la BVB, piata unde investitorii individuali si cei institutionali pot tranzactiona unitatile de fond. Pe piata primara pot subscrie si rascumpara multipli de blocuri de titluri de participare (BTP) numai investitorii institutionali. Un BTP reprezinta echivalentul a 10.000 de unitati de fond. VUAN-ul Fondului este publicat zilnic pe site-ul www.patriafonduri.ro.

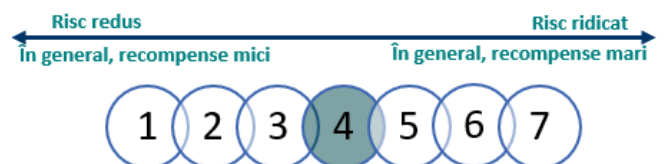
Instrumente: Politica de investitii a Fondului prevede plasarea banilor in actiuni care se afla in componenta indicelui BET-NG printr-o administrare pasiva. Fondul nu investeste in alte actiuni. Fondul nu investeste in produse derivate, obligatiuni, titluri de stat sau alte fonduri de investitii.

Investitorul este persoana căruia ii este destinat: ETF Energie Patria-Tradeville se adreseaza cu precadere persoanelor fizice, dar si celor juridice, dispuse sa-si asume un nivel de risc mediu spre ridicat si care urmaresc obtinerea unui castig de capital in conditiile unor fluctuatii semnificative ale valorii activelor.

Alte informatii: Fondul este listat pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti si se tranzactioneaza cu simbolul bursier PTENGETF. Investitiile/dezinvestitiile in acest fond se pot realiza numai printr-o firma de intermediere/brokeraj autorizata sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti.

CARE SUNT RISCURILE SI CE AS PUTEA OBTINE IN SCHIMB?

Indicatorul de risc este calculat tinand cont de perioada recomandata de 3 - 5 ani. Valoarea indicatorului arata nivelul de risc al acestui produs de investitii in comparatie cu alte produse. Acesta indica probabilitatea ca produsul sa implice o pierdere de bani din cauza evolutiei inregistrate de piete. O clasificare in categoria 1 de risc nu inseamna ca fondul este lipsit de riscuri. Acest produs a fost incadrat in clasa de risc 4 din 7, care este o clasa de risc mediu spre ridicat. Datele istorice anterioare nu reprezinta o garantie a rezultatelor viitoare. Profilul de risc si randament indicat nu este garantat si se poate modifica pe parcursul existentei Fondului.



Alte riscuri ce nu pot fi relevate de indicatorul de risc: riscul de credit – apare in legatura cu orice creanta si consta in riscul ca debitorii sa nu fie capabili sa-si indeplineasca partial sau total obligatiile din cauza falimentului sau a altor factori; riscul de lichiditate - afecteaza randamentul intrucat lipsa de lichiditati poate impune vanzarea unor active in conditii mai putin avantajoase; riscul de contraparte – riscul de pierdere pentru fond care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzactie sa nu isi indeplineasca obligatiile inainte de decontarea finala a fluxului de numerar aferent tranzactiei; riscul operational – este dat de eventualele probleme datorate proceselor interne, sistemelor informatice sau evenimentelor externe (calamitati, dezastre naturale etc); riscul de durabilitate: efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate al Fondului este scazut.

Acest produs nu include nicio protectie impotriva performantei viitoare a pietei si, prin urmare, investitorii pot pierde toata investitia in Fond sau o parte din aceasta. Legislatia fiscala a statului membru de origine al investitorului individual poate avea un impact asupra remunerarii reale.

Scenarii de performanta

Exemplu: investitie de 10.000 lei pe o perioada de 5 ani			
Tip Scenariu		Rascumparare dupa un an	Rascumparare dupa 5 ani
Scenariul de criza	Suma primita dupa deducerea costurilor	4.845 lei	2.272 lei
	Randament mediu anual	-51,55%	-25,65%
Scenariu nefavorabil	Suma primita dupa deducerea costurilor	7.873 lei	10.281 lei
	Randament mediu anual	-21,27%	+0,56%
Scenariul moderat	Suma primita dupa deducerea costurilor	10.961 lei	15.711 lei
	Randament mediu anual	+8,81%	+9,46%
Scenariul favorabil	Suma puteti primita dupa deducerea costurilor	14.727 lei	26.606 lei
	Randament mediu anual	+47,27%	+21,62%

Cifrele indicate includ toate costurile aferente produsului. Cifrele nu iau in considerare situatia fiscala a investitorului care poate influenta suma de primit. Rezultatul obtinut in urma investitiei in acest produs depinde de performanta viitoare a pietei. Evolutiile viitoare ale pietei sunt incerte si nu pot fi prevazute cu precizie. Scenariile nefavorabile, moderate si favorabile prezentate sunt ilustratii care utilizeaza performantele cele mai nefavorabile, medii si cele mai bune ale produsului in ultimii 10 ani ale indicelui BET-NG, pe care fondul il replica la care s-au adaugat castigurile din dividende estimate pe care fondul le-ar incasa si s-au dedus costurile de operare estimate ale fondului. Pietele ar putea evolua foarte diferit in viitor. Scenariul de criza arata ceea ce s-ar putea obtine in circumstante extreme ale pietei.

CE SE INTAMPLA DACA SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT NU ESTE IN MASURA SA PLATEASCA?

Investitorii individuali pot realiza tranzactii doar prin intermediari autorizati sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti, iar Administratorul nu realizeaza plati catre acestia in urma lichidarii investitiei in Fond. Acest produs nu este acoperit de niciun sistem de garantare. Conform legislatiei specifice, activele fondurilor sunt separate de activele Administratorului SAI Patria Asset Management SA si nu sunt afectate in cazul unei eventuale incapacitati de plata ale Administratorului. ASF in calitate de reglementator al pietei de capital poate lua masuri temporare privind activitatea unui SAI aflat in dificultate in vederea protejarii intereselor investitorilor.

CARE SUNT COSTURILE?

Fondul plateste costuri de operare necesare functionarii sale care sunt platite din activul fondului si nu sunt suportate direct de investitori, incluzand comisioane de administrare, depozitare si custodie, costuri de marketing si altele. La fel ca in cazul oricarui fond deschis de investitii, aceste costuri, platite din activul fondului, reduc potentialul de crestere a investitiei. Valoarea acestor cheltuieli curente poate varia de la un an la altul. Investitorii **individuali, care tranzactioneaza unitatile fondului la bursa, nu platesc comisioane de subscriere sau rascumparare**; acestia platesc doar comisionul de tranzactionare la bursa stabilit de catre intermediarul prin care realizeaza tranzactiile, comision care nu este incasat de Fond sau de societatea de administrare a acestuia. Comisioanele de subscriere si rascumparare mentionate mai jos **sunt platite doar de catre investitorii institutionali** care subscriu sau rascumpara pe piata primara si nu se aplica investitorilor care tranzactioneaza unitatile Fondului la bursa. La comisioanele de subscriere si rascumparare aplicate investitorilor institutionali sunt indicate valorile maxime pe care acestia le pot plati (in unele cazuri este posibil sa se plateasca o suma mai mica – acest lucru se poate afla de la Participantul Autorizat prin care investesc).

Valoarea comisioanelor curente de operare este estimata de administratorul Fondului si raportata la valoarea activului mediu al fondului in anul 2023.. Comisioanele curente nu includ eventualele comisioane de performanta (0% in cazul acestui fond) si comisioanele de tranzactionare a activelor din portofoliu. Informatii suplimentare legate de comisioane pot fi obtinute din prospectul Fondului disponibil pe siteul www.patriafonduri.ro la pagina "Documente" a sectiunii dedicate ETF Energie Patria-Tradeville sau accesand direct link-ul <https://www.patriafonduri.ro/fonduri/patria-etfenergie/documente>. Valoarea indicativa a activului net (iVUAN) poate fi consultata la adresa <https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=PTENGETF>.

Tabelele de mai jos prezinta sumele din investitia in Fond necesare pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de suma investita, de durata de detinere si de performanta produsului. Sumele prezentate mai jos sunt ilustratii bazate pe un exemplu de suma investita pe diferite perioade de investitii posibile. S-a luat in calcul o investitie de 10.000 RON pe an si o performanta a produsului de 0% in primul an, iar pentru perioada de detinere recomandata s-a presupus ca produsul are o performanta similara celei prezentate in scenariul moderat prezentat mai sus.

Exemplu la 10.000 lei investitie	Rascumparare dupa un an	Rascumparare dupa 5 ani
Total costuri	273 lei	1.365 lei
Impactul anual al costurilor*	2,73%	2,73%/an

*acesta ilustreaza modul in care costurile reduc randamentul anual pe parcursul perioadei de detinere. De exemplu, acesta arata ca, in cazul in care investitia este lichidata dupa 5 ani, randamentul mediu pe an este estimat la 12,4% inainte de costuri si 9,5% dupa costuri.

Structura costurilor

Costuri unice la intrare sau la iesire

Comision de intrare	0%	Nu se aplica
Comision de iesire	0%	Nu se aplica

Nivelul anual al comisioanelor platite din activul fondului

Costuri administrative sau de operare	2,02%	Aceasta este o estimare bazata pe costurile estimate deoarece fondul este nou infiintat in luna februarie din 2023
Costuri de tranzactionare	0,71%	Aceasta este o estimare a costurilor de tranzactionare estimate a fi suportate din activul Fondului in anul 2023, ajustate pentru tranzactii exceptionale. Suma poate varia semnificativ de la un an la altul in functie de circumstante

Comisioane percepute din activul fondului in conditii specifice

Comision de performanta	0%	Nu se aplica
-------------------------	----	--------------

CARE ESTE DURATA DE INVESTITII RECOMANDATA? SE POT RETRAGE BANII IN MOD ANTICIPAT?

Perioada de detinere recomandata: 3 - 5 ani. Aceasta perioada este aleasa astfel incat sa corespunda cu politica de investitii a Fondului. Acest interval nu are caracter contractual, momentul investitiei si rascumpararii fiind la latitudinea investitorului. Rascumpararea intr-un interval scurt de timp poate afecta randamentul preconizat. SAI Patria Asset Management SA nu percepe comisioane aditionale sau penalitati pentru rascumparare indiferent de perioada investitiei. Societatea de brokeraj prin care se realizeaza tranzactii cu unitatile ETF Energie Patria-Tradeville percepe comisioane de tranzactionare.

CUM SE POATE DEPUNE O RECLAMATIE?

Orice reclamatie trebuie formulata in scris si depusa sau transmisa prin posta la sediul administratorului SAI Patria Asset Management SA din Bucuresti, Sos. Pipera nr. 42, et. 10, Cam. 1 si 2, Sector 2, sau transmisa la adresa de email office@patriafonduri.ro. Informatii detaliate privind solutionarea petitiilor se gasesc la adresa <https://www.patriafonduri.ro/d/482/extras-din-procedura-de-primire-si-solutionare-a-petitiilor.pdf>.

ALTE INFORMATII RELEVANTE

Banca depozitara a Fondului este BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE. Informatii suplimentare cu privire la acest Fond, exemplare ale prospectului de emisiune si rapoartele aferente fondului, in limba romana, pot fi obtinute la cerere in mod gratuit la sediul administratorului sau de pe site-ul web al acestuia la adresa <https://www.patriafonduri.ro>. Valoarea unitara a activului net se calculeaza si se publica in lei, in fiecare zi lucratoare. Evolutia ETF Energie Patria-Tradeville si informatii privind performanta anterioara a fondului sunt publicate pe site-ul web al societatii la adresa <https://www.patriafonduri.ro/fonduri/patria-etfenergie/performante-si-indicatori>. Performantele anterioare sunt prezentate de la lansarea fondului in data de 08.02.2023. Castigurile unui investitor din statul membru gazda in care Fondul este distribuit pot fi supuse impozitarii conform legislatiei fiscale din statul membru de origine a Fondului. SAI Patria Asset Management SA nu poate fi considerata responsabila decat in baza declaratiilor din acest document care induc in eroare sau sunt inexacte si necoerente cu partile corespondente din prospectul Fondului.