

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 : 30.04.2024

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. JRO5SAIR/320025/2008. Compania are sediul in Bucuresti, Sos. Pipera, nr. 42, et. 10, Cam. 1 si 2, Sector 2, tel: 0372.538.671, e-mail: office@patriafonduri.ro, adresa web: www.patriafonduri.ro.

IN CE CONSTA ACEST PRODUS?

Tip. ETF Energie Patria-Tradeville este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) fara personalitate juridica de tipul Exchange Traded Fund (ETF).

Termen. Acest produs are o durata de functionare nelimitata. 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 5 ani. Cu toate acestea, unitatile de fond pot fi rascumparate in orice moment, fara restrictii.

Obiective. Obiectivul principal al ETF Energie Patria-Tradeville este de a replica structura indicelui bursier BET-NG al Bursei de Valori Bucuresti. Dividendele incasate de Fond de la societatile aflate in portofoliu sunt reinvestite de catre Fond. Fondul este listat la BVB, piata unde investitorii individuali si cei institutionali pot tranzactiona unitatile de fond. Pe piata primara pot subscrie si rascumpara unitati de fond numai participantii autorizati (in nume propriu sau in numele investitorilor institutionali), in multipli de blocuri de titluri de participare (BTP). Un BTP reprezinta echivalentul a 10.000 de unitati de fond. Valoarea Unitara a Activului Net (VUAN) a Fondului este publicata zilnic pe site-ul www.patriafonduri.ro.

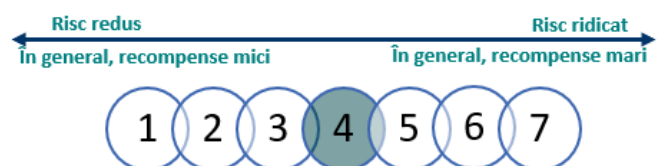
Instrumente. Politica de investitii a Fondului prevede plasarea banilor in actiuni care se afla in componenta indicelui BET-NG printr-o administrare pasiva. Fondul nu investeste in alte actiuni. Fondul nu investeste in produse derivate, obligatiuni, titluri de stat sau alte fonduri de investitii.

Investitorul individual vizat. ETF Energie Patria-Tradeville se adreseaza cu precadere persoanelor fizice, dar si celor juridice, dispuse sa isi asume un nivel de risc mediu spre ridicat si care urmaresc obtinerea unui castig de capital dintr-o strategie pasiva de investitii ce consta in investitia intr-un cos diversificat de actiuni prin replicarea structurii indicelui BET-NG al Bursei de Valori Bucuresti, 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-un intermediar autorizat sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti. Valoarea indicativa a activului net unitar, numita iVUAN, se calculeaza si publica o data pe minut pe siteul BVB, www.bvb.ro, pe parcursul sedintei de tranzactionare la bursa.

CARE SUNT RISCURILE SI CE AS PUTEA OBTINE IN SCHIMB?

Indicatorul de risc este calculat tinand cont de perioada minima recomandata de 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 pieta. 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. 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. Riscul investitiei poate fi semnificativ mai mare decat cel reprezentat inde indicatorul sintetic de risc si, in consecinta, suma incasata poate fi mai mica, daca investitia nu este pastrata pana la sfarsitul perioadei minime de detinere recomandate.



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 care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzactie sa nu isi indeplineasca obligatiile inainte de decontarea finala a tranzactiei; riscul operational – poate rezulta din 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 50.000 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 | 24.460 lei | 11.360 lei |
| | Randament mediu anual | -51,08% | -25,65% |
| Scenariu nefavorabil | Suma primita dupa deducerea costurilor | 39.455 lei | 50.814 lei |
| | Randament mediu anual | -21,09% | +0,32% |
| Scenariul moderat | Suma primita dupa deducerea costurilor | 55.069 lei | 78.550 lei |
| | Randament mediu anual | +10,14% | +9,45% |
| Scenariul favorabil | Suma puteti primita dupa deducerea costurilor | 73.637 lei | 112.177 lei |
| | Randament mediu anual | +47,27% | +17,54% |

Cifrele indicate includ toate costurile aferente produsului, cu exceptia comisiunilor de tranzactionare platite intermediarului prin care se realizeaza tranzactiile de catre investitor. 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.

Scenariul nefavorabil a avut loc intre 31.03.2015-31.03.2020, pentru perioada minima recomandata de investitii. Scenariul moderat a avut loc intre 31.12.2017-31.12.2022, pentru perioada minima recomandata de investitii. Scenariul favorabil a avut loc intre 31.12.2018-31.12.2023, pentru perioada minima recomandata de investitii. Scenariul de criza arata ceea ce s-ar putea obtine in circumstante extreme ale pietei. Pietele ar putea evolua foarte diferit in viitor.

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

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. 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 investitiei in Fond. Investitorul individual se poate confrunta cu o pierdere financiara in cazul neindeplinirii obligatiilor de plata de catre intermediarul prin care acesta tranzactioneaza la bursa. Acest produs nu este acoperit de niciun sistem de garantare. 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, custodie, decontare, tranzactionare 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. Comisiunile de subscriere si rascumparare mentionate mai jos **sunt platite doar de catre participantii autorizati sau investitorii institutionali** (dupa caz) 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 participantilor autorizati sau investitorilor institutionali (dupa caz) 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).

Evolutia in timp a costurilor. Valoarea comisiunilor curente de operare este calculata de administratorul Fondului si raportata la valoarea activului mediu al in perioada 01.05.2023 – 30.04.2024. Comisiunile 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 www.patriafonduri.ro/fonduri/patria-etfenergie/documente. Valoarea indicativa a activului net (iVUAN) poate fi consultata la adresa 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.

Am presupus: o investitie initiala de 50.000 RON si o performanta a produsului de 0% pentru perioada de detinere de un an, respectiv o performanta similara celei prezentate in scenariul moderat prezentat mai sus pentru perioada de detinere de 5 ani.

| Exemplu la 50.000 lei investitie | Rascumparare dupa un an | Rascumparare dupa 5 ani |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Total costuri | 1.188 lei | 6.878 lei |
| Impactul anual al costurilor* | 2,38% | 2,38%/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 12,06% inainte de costuri si 9,45% 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 comisiunelor platite din activul fondului | | |
| Costuri administrative si alte costuri de operare ale Fondului | 1,91% | Aceasta este o estimare bazata pe costurile reale inregistrate in ultimul an (01.05.2023-30.04.2024). Valoarea acestor costuri poate varia semnificativ de la un an la altul in functie de circumstante. |
| Costuri de tranzactionare ale Fondului | 0,47% | Aceasta este o estimare a costurilor de tranzactionare suportate din activul Fondului, ajustate pentru tranzactii exceptionale. Valoarea acestor costuri 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 |

CAT TIMP AR TREBUI SA IL PASTREZ SI SE POT RETRAGE BANII ANTICIPAT?

Perioada de detinere minima recomandata: 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. Unitatile de fond pot fi vandute la bursa in orice moment, conform procedurilor de tranzactionare ale BVB si ale intermediarului ales. 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. Intermediarul 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, Camerele 1 si 2, Sector 2, sau transmisa la adresa de email: office@patriafonduri.ro. Informatii detaliate privind solutionarea petitiilor se gasesc la adresa 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 SA. Informatii suplimentare cu privire la acest Fond, prospectul 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, disponibil la adresa 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 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 dintr-un stat membru diferit de statul membru de origine al Fondului 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. Fondul ETF Energie Patria-Tradeville este autorizat in Romania, iar activitatea acestuia este reglementata si supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). SAI Patria Asset Management SA este autorizata in Romania si reglementata de ASF.