

Informatii cheie destinate investitorilor

Prezentul document ofera informatii cheie referitoare la acest fond destinate investitorilor. Acesta nu este un material publicitar. Informatiile va sunt prezentate conform legii pentru a va ajuta sa intelegeti natura si riscurile unei investitii in acest fond. Sunteti invitati sa il cititi pentru a lua o decizie in cunostinta de cauza daca sa investiti sau nu.



Fondul Deschis de Investitii Tranzactionabil ETF BET Patria-Tradeville, inregistrat in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400080, prin Decizia CNVM nr. 606/09.07.2012. Acest fond este administrat de catre **S.A.I. Patria Asset Management S.A.**, care face parte din grupul Patria Bank. S.A.I. Patria Asset Management S.A., nr. de inregistrare la ORC J40/21078/2017, CUI 22227862, cu sediul in Bucuresti, Sos. Pipera, nr. 42, et. 10, Cam. 1 si 2, Sector 2, autorizata prin Decizia CNVM nr. 275/13.02.2008, inregistrata in Registrul A.S.F. cu nr. JR05SAIR/320025/2008; tel: 0372.538.671, fax: 0372.007.694, e-mail: office@patriafonduri.ro, www.patriafonduri.ro

Obiective si politica investitionala

Informatii esentiale ale fondului:

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

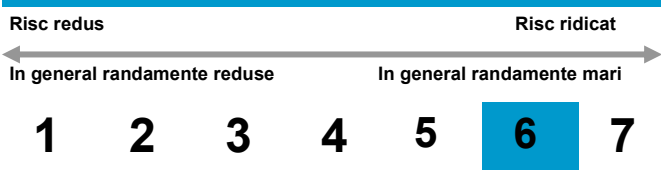
Politica de investitii a Fondului prevede plasarea banilor, cu predilectie, in actiuni care se afla in componenta indicelui BET. Fondul nu investeste in alte actiuni.

Fondul nu investeste in produse derivate, obligatiuni, titluri de stat sau alte fonduri de investitii, deschise sau inchise. Avand in vedere faptul ca indicele BET nu este ajustat cu dividendele, pentru a asigura mentinerea unui nivel cat mai scazut al ecarterului dintre randamentul Fondului si randamentul indicelui BET, dividendele incasate de Fond de pe urma societatilor aflate in porto-

foliul acestuia vor fi reinvestite in Fond astfel incat eroarea de compozitie sa nu depaseasca 15%.

Fondul este listat la BVB, unde investitorii individuali, cat si investitorii institutionali pot tranzactiona unitatile de fond. Pe piata primara, doar investitorii institutionali pot subscrie si rascumpara multipli de blocuri de titluri de participare (BTP). Un bloc de titluri de participare (BTP) este echivalentul a 10,000 unitati de fond. VUAN-ul este publicat zilnic pe site-ul www.patriafonduri.ro. Avand in vedere ca ETF BET Patria Tradeville este un fond administrat pasiv care urmareste replicarea indicelui BET si evolutia ciclica a acestuia din urma, durata minima recomandata pentru investitia in unitati de fond ETF BET Patria Tradeville este de 3-5 ani.

Profilul de risc si randament



Datele istorice utilizate la calcularea Indicatorului Sintetic de Risc si Randament (ISRR) nu reprezinta o garantie a rezultatelor viitoare. Profilul de risc indicat nu este garantat si se poate modifica pe parcursul existentei Fondului. Incadrarea in profilul de risc cu nivelul cel mai scazut nu inseamna ca Fondul este lipsit de riscuri. ISRR reprezinta Indicatorul de Risc si Randament. Acesta nu este o masura a riscului de pierdere ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre OPCVM. Am incadrat ISRR al fondului la nivelul 6, pe baza calculelor de volatilitate saptama-

nala a indicelui BET, calculata pe ultimii 5 ani (18.33%). Riscurile relevante pentru Fond necuprinse in ISRR sunt:

Riscul de lichiditate: acesta este mai ridicat pe pietele emergente sau de frontiera in comparatie cu tarile dezvoltate. De asemenea, investitia in actiuni este influentata de mai multi factori, printre care: evolutia pietei financiare si evolutia economica a emitentilor acestor instrumente, precum si de evolutia economiei globale. Riscul de credit echivaleaza cu riscul ca actiunile imprumutate sa nu fie restituite de imprumutator in totalitate si/sau la scadenta. Alte riscuri: riscul operational, riscurile legate de pastrarea activelor in siguranta, riscul de crestere a erorii de compozitie.

Comisioane si cheltuieli

Comisiunile pe care le platiti in calitate de investitori ai acestui Fond sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a fondului, inclusiv cele de marketing si distributie. Aceste comisioane reduc potentialul de crestere a investitiei dumneavoastra. Valoarea cheltuielilor curente poate varia de la un an la altul.

Comision perceput inainte sau dupa ce investiti

Comision de subscriere	3%
Comision de rascumparare	3%

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

Nivelul anual al comisiunelor platite din activul fondului

Comisioane curente	1,83%
--------------------	-------

Comisioane percepute de Fond in conditii specifice

Comision de performanta	0%
-------------------------	----

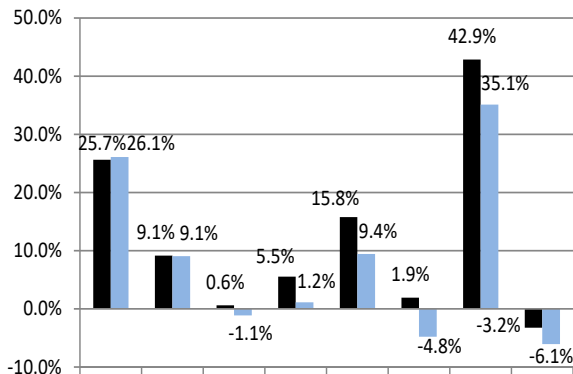
La comisioanele de subscriere si rascumparare sunt indicate valorile maxime pe care le puteti plati. In unele cazuri este posibil sa platiti o suma mai mica - puteti afla acest lucru de la consultantul dv. financiar. Comisiunile de subscriere si rascumparare sunt platite doar de catre investitorii institutionali care subscriu sau rascumpara din piata primara. Investitorii individuali vor plati comisionul de tranzactionare stabilit in relatie cu brokerul.

Valoarea comisiunelor curente este estimata de administratorul Fondului si calculata la valoarea medie a activului pe perioada 1.12.19-30.11.20. Comisiunile curente nu includ: comisioanele de performanta si comisioanele de tranzactionare a activelor din portofoliu.

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/ETF-BET-Patria-Tradeville/documente>

Valoarea indicativă a activului net (iVUAN) poate fi consultată pe site-ul Bursei de Valori București la <http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TVBETETF>.

Performante anterioare



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ Randament ETF	25.7%	9.1%	0.6%	5.5%	15.8%	1.9%	42.9%	-3.2%
■ Randament BET	26.1%	9.1%	-1.1%	1.2%	9.4%	-4.8%	35.1%	-6.1%

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

Performantele anterioare ale fondului/societatii de investitii nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Evoluția în 2019 este în funcție de datele valabile la 31.12.2019 iar în anii anteriori logica de calcul este aceeași. Evoluția în 2020 este în funcție de datele valabile la 30.10.2020

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.

Randamentele calculate includ comisioanele de administrare, de custodie și depozitare, precum și comisioanele plătite către ASF.

Informatii 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: <http://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/ETF-BET-Patria-Tradeville/performance-si-indicatori>).

Castigurile unui investitor din statul membru gazda 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 pot fi găsite pe site-ul societății (www.patriafonduri.ro) și în Prospectul fondului deschis de investiții ETF BET Patria-Tradeville.

Aceste informații cheie destinate investitorilor sunt exacte la data de 30.10.2020.

Aprobat,
Pasol Razvan Florin
Director General

S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A.

C.I.F. 22227862 • RC – J40/21078/2017 • Decizia A.S.F. nr. 275/13.02.2008 • Registrul ASF nr. PJR05SAIR/320025/13.02.2008
Soseaua Pipera, Nr. 42, etaj 10, Camerele 1 și 2, Sector 2, București • Tel. +40 372 538671 • Fax +40 372 007694
• Email: office@patriafonduri.ro • Capital social: 800.100 lei

SAI Patria Asset Management SA este înregistrată de ANSPDCP ca operator date cu caracter personal sub numărul 9805.