

## 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 putea lua o decizie daca sa investiti sau nu in cunostinta de cauza.

### Fondul Deschis de Investitii

#### ETF BET Patria-Tradeville

#### Listat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Autorizatia A.S.F. nr. 606/09.07.2012

Registrul A.S.F. nr. CSC06FDIR/400080

Acest fond este administrat de SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT SA, companie membra a Grupului Financiar 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 (CNVM) nr. JR05SAIR/320025/2008. Compania are sediul in Bucuresti, Sos. Pipera, nr. 42, et. 10, Sector 2, tel: 0372 538 671, fax: 0372 007 694, e-mail: office@patriafonduri.ro, site web: www.patriafonduri.ro.

### OBIECTIVELE SI POLITICA DE INVESTITII

**Informatii esentiale ale fondului:** Obiectivul principal al ETF BET Patria-Tradeville este de a replica structura indicelui bursier BET al Bursei de Valori Bucuresti. Politica de investitii a Fondului prevede plasarea banilor in actiuni care se afla in componenta indicelui BET 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. Avand in vedere faptul ca indicele BET 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. 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](http://www.patriafonduri.ro). Avand in vedere ca ETF BET Patria-Tradeville este un fond administrat pasiv, care urmareste replicarea indicelui BET, durata minima recomandata pentru investitia in acesta este de 3-5 ani.

### PROFILUL DE RISC SI DE RANDAMENT AL INVESTITIEI



Indicatorul Sintetic de Risc si Randament (ISRR) reprezinta Indicatorul de Risc si Randament. Datele istorice utilizate la calcularea 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 nu este o masura a riscului de pierdere ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre fond. Am incadrat fondul la nivelul ISRR 6 pe baza calculului de volatilitate saptamanala a indicelui BET, calculata pe ultimii 5 ani.

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; investitia in actiuni este influentata de mai multi factori, printre care: evolutia pietei financiare, evolutia economica a emitentilor instrumentelor financiare, precum si de evolutia economiei globale; alte riscuri - riscul operational, riscurile legate de pastrarea activelor in siguranta, riscul de crestere a erorii de compozitie, riscul de credit.

### COMISIOANE SI CHELTUIELI

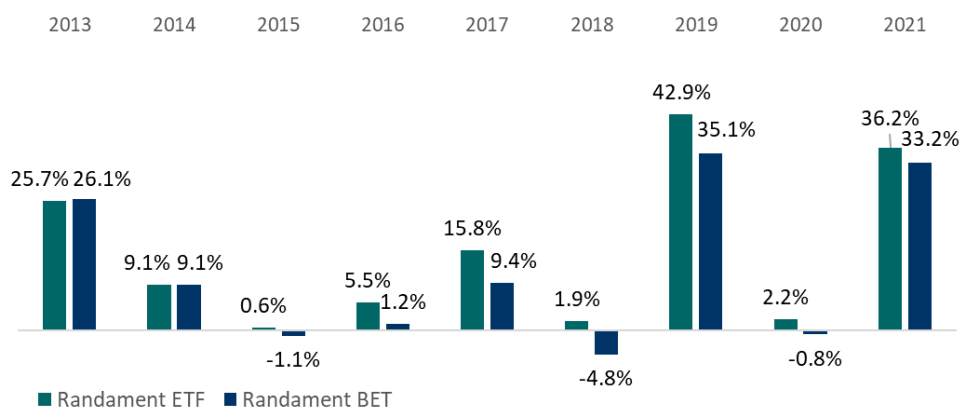
Fondul plateste costuri de operare necesare functionarii sale care sunt platite din activul fondului si nu sunt suportate direct de investitori, incluzand comisioane de administrare, depozitare si custodie, costuri de marketing si altele. La fel ca in cazul oricarui fond deschis de investitii, aceste 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 consultantul financiar/distribuitoar).

Valoarea comisioanelor curente de operare este estimata de administratorul Fondului si calculata la valoarea medie a activului in perioada 01.01.21-31.12.21. Comisioanele curente nu includ comisioanele de performanta (0% in cazul acestui fond) si comisioanele de tranzactionare a activelor din

portofoliu. Pentru informatii suplimentare legate de comisioane va invitam sa consultati prospectul de emisiune al fondului disponibil pe siteul [www.patriafonduri.ro](http://www.patriafonduri.ro) la pagina "Documente" a sectiunii dedicate ETF BET Patria-Tradeville, accesand link-ul <https://www.patriafonduri.ro/fonduri/patria-etfbet/documente>. Valoarea indicativa a activului net (iVUAN) poate fi consultata la <https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TVBETETF>.

Comisioane aferente dobandirii sau renuntarii la calitatea de investitor (aplicabile numai investitorilor institutionali)	
Comision de subscriere	Maxim 3% (nu se aplica pentru tranzactiile efectuate pe bursa)
Comision de rascumparare	Maxim 3% (nu se aplica pentru tranzactiile efectuate pe bursa)
Nivelul anual al comisiunelor platite din activul fondului	
Comisioane curente	1,82% (include comisioane de administrare, de custodie, de depozitare si pastrare in siguranta, taxe si cotizatii catre Bursa de Valori, Depozitarul Central, ASF, etc.)
Comisioane percepute din activul fondului in conditii specifice	
Comision de performanta	0%

## PERFORMANTA ANTERIOARA



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Randament ETF</b>	25.7%	9.1%	0.6%	5.5%	15.8%	1.9%	42.9%	2.2%	36.2%
<b>Randament BET</b>	26.1%	9.1%	-1.1%	1.2%	9.4%	-4.8%	35.1%	-0.8%	33.2%

Performantele anterioare ale fondului/societatii de investitii nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare. Evolutia in 2021 este prezentata in functie de datele valabile la 31.12.2021 iar in anii anteriori logica de calcul este aceeaasi. Performanta istorica prezentata include toate taxele si comisioanele percepute de Fond, exclusiv costurile de subscriere si rascumparare (0% in cazul investitorilor care realizeaza tranzactii la bursa cu unitatile fondului). Performanta istorica este calculata in lei. In calculul performantelor anterioare ale fondului sunt incluse toate obligatiile acestuia respectiv comisionul de administrare, comisionul de depozitare, custodie, speze bancare si orice alt comision ce poate interveni in actul de administrare.

## INFORMATII PRACTICE

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 pot fi obtinute atat la sediul societatii, la cerere, in mod gratuit, in limba romana, cat si de pe site-ul acesteia, accesand linkul: <https://www.patriafonduri.ro>. Valoarea unitara a activului net se calculeaza si se publica in lei, in fiecare zi lucratoare. Evolutia ETF BET Patria-Tradeville este publicata pe site-ul societatii la <https://www.patriafonduri.ro/fonduri/patria-etfbet/performante-si-indicatori>. 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. Fondul ETF BET 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. Informatii privind politica de remunerare a SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT SA pot fi gasite pe site-ul societatii ([www.patriafonduri.ro](http://www.patriafonduri.ro)) si in Prospectul fondului deschis de investitii ETF BET Patria-Tradeville.

## POLITICA DE REMUNERARE

Sistemul de remunerare al SAI Patria Asset Management promoveaza o administrare eficienta a riscurilor fara a conduce la o asumare de riscuri care sa depaseasca nivelul tolerantei la risc. Politica de remunerare corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor si intereselor pe termen lung ale SAI Patria Asset Management si ale fondurilor pe care le administreaza, precum si ale detinatorilor de titluri de participare ale acestor fonduri si cuprinde masuri pentru a evita conflictele de interese. Evaluarea performantei personalului este realizata intr-un cadru multianual pentru a se asigura ca procesul de evaluare se bazeaza pe masurarea performantei pe termen lung, iar plata efectiva a componentelor remuneratiei bazate pe performanta se intinde pe o perioada care tine cont de riscurile specifice. Remuneratia persoanelor care exercita functii-cheie nu depinde de performanta activitatilor pe care acestea le monitorizeaza si controleaza, ci de realizarea obiectivelor legate de functiile lor. Aceste informatii cheie destinate investitorilor sunt exacte la data de 31.12.2021.