

FDI PISCATOR EQUITY PLUS

Cod ISIN: ROFDIN0001R9

Decizie nr: 466/18.05.2011

Banca Depozitar – BRD –
 Groupe Societe Generale S.A.

Cititi Prospectul de emisiune si Informatiile cheie destinate investitorilor inainte de a investi in acest Fond de investitii.

Documentele Fondului sunt disponibile in mod gratuit in limba romana si engleza pe site-ul www.atlas-am.ro sau la sediul societatii.

Sediu S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT: Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr 7A, Et. 6, Sector 1, Bucuresti, Romania

Actionari

Liviu Stefan Arnautu 59,7472%
 Anca Raluca Balaci 32,9670%
 Alti actionari 7,2858%

Administratori Societate

Dragos Balaci

11 ani experienta in Trezorerii de banci (ultimii 5 ani ca sef al departamentelor de trading): Eximbank, Bancpost si RBS Romania. Din 2009 activeaza pe piata de capital in cadrul S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

Liviu Stefan Arnautu

9 ani experienta in Trezorerii de banci (ultimii 3 ani director de trezorerie): Emporiki Bank Romania (Credit Agricole). 5 ani a activat pe piata de capital la S.S.I.F. IEBATRUST S.A. (Director General). Din 2011 activeaza pe piata de capital in cadrul S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

Petre Terzi

20 ani experienta pe piata financiar-bancara; vicepresedinte si fondator Eximbank intre anii 1991-1996, membru CA Eximbank in perioada 1991-2001; vicepresedinte CEC si membru Consiliu de Administratie la Biroul de Credite in perioada 2001 - 2005.

Fond Deschis de Investitii PISCATOR EQUITY PLUS

Evolutie la data de 31.08.2023

Activ net: 1.493.940,1395 RON

VUAN: 220,6305 RON

Obiectivul Fondului este de a atrage resurse financiare in scopul obtinerii de venit prin investirea acestora in cele mai lichide actiuni cotate la Bursa de Valori Bucuresti.

Investitii realizate in principal in actiuni tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti precum si pe alte piete reglementate din Romania (maxim 85% din activ), dar si in titluri de stat (maxim 50% din activ) sau depozite bancare (maxim 50% din activ).

Performanta se calculeaza in moneda RON.

	Data lansare	Moneda	Grad de risc	Orizont recomandat	VaR* August	Sharpe ratia** 2023
FDI Piscator Equity Plus	Mai 2011	RON	mediu	24 luni	1.87%	0.85

*VaR este un indicator statistic care masoara pierderea maxima anuala care poate aparea cu un anumit interval de incredere (95%).

**Sharpe ratia este un indicator statistic care masoara performanta Fondului de investitii fata de o rata a dobanzii fara risc

	Performanta cumulata (%)						De la lansare
	1L	3L	6L	12L	24L	36L	
FDI Piscator Equity Plus	-1.23%	3.84%	10.66%	11.23%	18.15%	35.47%	120.63%
BET	0.22%	8.40%	7.68%	9.94%	8.86%	47.34%	143.75%
BET-XT	0.02%	6.98%	6.57%	7.96%	6.63%	40.54%	127.22%

	Performanta an calendaristic (%)						
	YTD	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FDI Piscator Equity Plus*	13.06%	-2.36%	22.97%	-2.31%	23.44%	-5.08%	24.85%
BET	13.66%	-10.70%	33.20%	-1.72%	35.13%	-4.77%	9.44%
BET-XT	12.25%	-10.85%	31.08%	-4.73%	34.45%	-7.62%	14.48%

*Fond lansat in Mai 2011

Performantele anterioare ale Fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Comisioane:

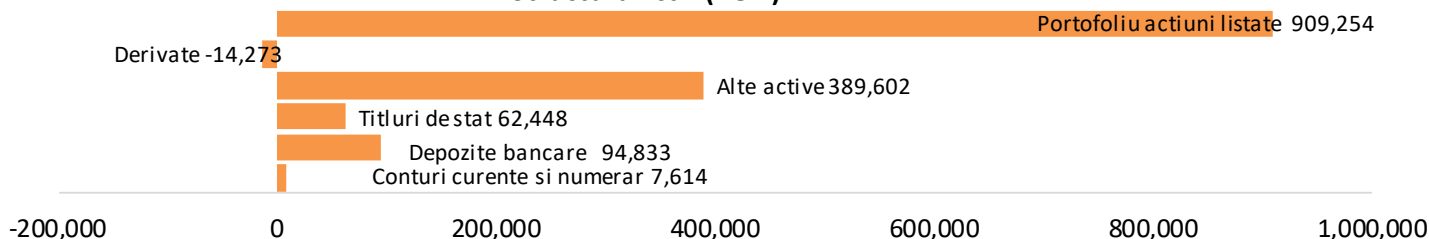
Comision administrare min 0,10% si max 0,50% pe luna (0,14% la data curenta; comisionul este inclus in VUAN).

Comision subscriere 0,00%.

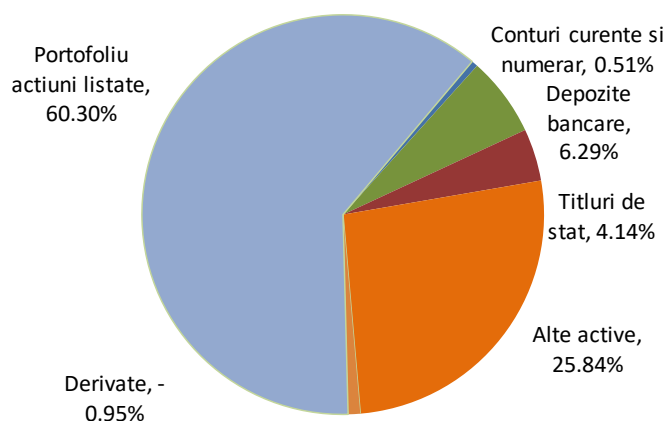
Comision rascumparare 0,00%.



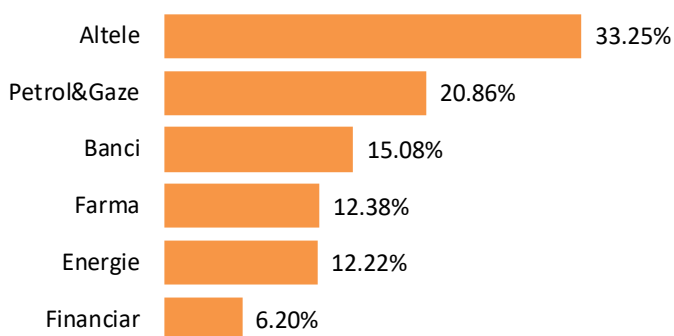
Structura Activ (RON)



Structura Active

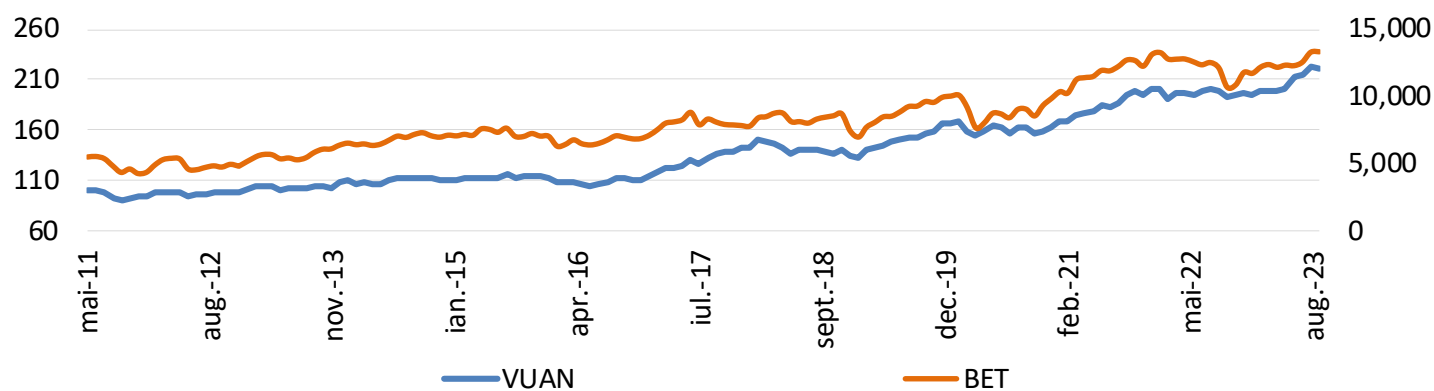


Structura Portofoliu actiuni BVB pe sectoare activitate



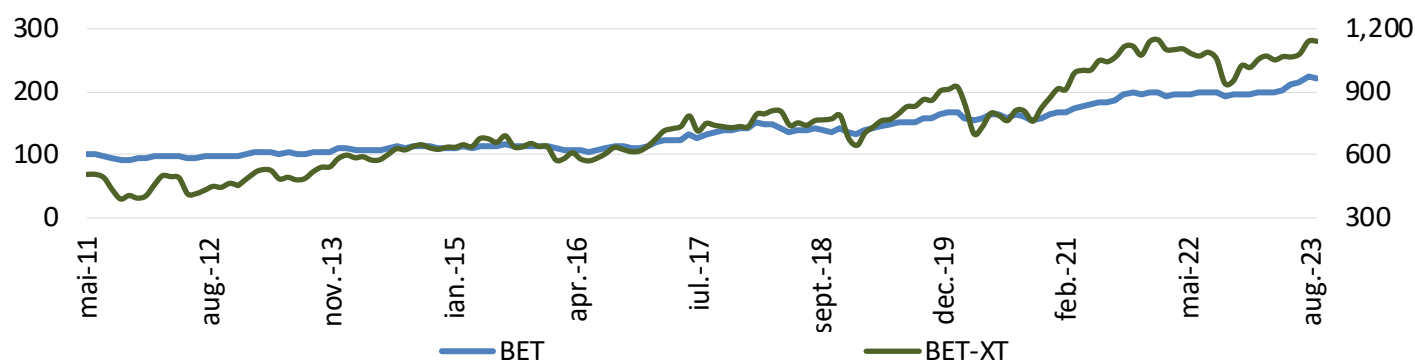
VUAN

Evolutie lunara VUAN vs. BET de la lansare



VUAN

Evolutie lunara VUAN vs. BET-XT de la lansare



Sursa datelor: S.A.I. Atlas Asset Management S.A. (www.atlas-am.ro), Bursa de Valori Bucuresti (www.bvb.ro).



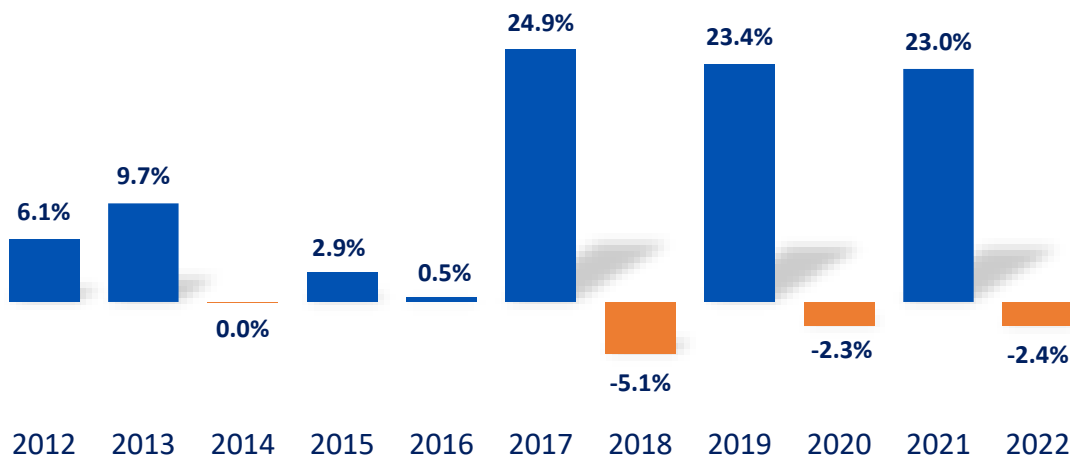
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 7A, Et.6, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.617.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

FDI PISCATOR EQUITY PLUS



Acest grafic prezintă performanța fondului ca pierdere sau câștig procentual pe an din ultimii 10 ani. Performanța anterioară nu este un indicator fiabil al performanței viitoare. Piețele ar putea evolua foarte diferit în viitor. Este util să evaluați modul în care fondul a fost administrat în trecut. Performanța este prezentată după deducerea cheltuielilor curente. Comisiunile de intrare și de ieșire sunt excluse din calcul.

Fond administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 607/14.04.2009, înregistrată în Registrul Public al ASF în secțiunea „Societăți de administrare a investițiilor” cu nr. PJRO5SAIR/400030 și în Registrul public al ASF în secțiunea „Administratori de fonduri de investiții alternative” cu nr. PJR07.1AFIAA/400006.

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Soseaua București – Ploiești nr. 7A, Et. 6, Sector 1, București, România, Cod postal 013682

Tel: 0213.617.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

Va rugăm citiți cu atenție următoarele informații:

Performanțele anterioare ale Fondurilor nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Citiți prospectul de emisiune și informațiile cheie destinate investitorilor, prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în acest Fond de investiții.

Documentele Fondului sunt disponibile în mod gratuit în limba română și engleză pe site-ul www.atlas-am.ro sau la sediul societății.

Informațiile cuprinse în acest document au exclusiv scop de informare și nu reprezintă o ofertă, în mod special un prospect, sau o invitație de a negocia, a cumpăra sau a vinde un titlu de valoare sau de a participa la orice strategie de tranzacționare. De asemenea, nu reprezintă o consiliere personalizată cu privire la investiții și nici o consiliere fiscală sau juridică. În baza informațiilor din acest document nu pot fi dobândite niciun fel de drepturi.

Informațiile cuprinse în această publicație sunt proprietatea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., fiind interzisă copierea, reproducerea, distribuția sau transmiterea lor sub orice formă altor persoane fără aprobarea noastră prealabilă scrisă.



S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Soseaua București – Ploiești nr. 7A, Et.6, Sector 1, București, România, Cod postal 013682

Tel: 0213.617.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro