

FIA HERMES

Cod ISIN: ROFIIN0000K5

Aviz nr: 16/05.05.2011

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

*Cititi Prospectul de emisiune
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 de Investitii Alternative HERMES

Evolutie la data de 31.10.2020

Activ net: 20.061.143,1547 RON

VUAN: 139.798,9070 RON

Fondul se adreseaza persoanelor fizice și juridice care urmaresc obtinerea unor randamente superioare si care sunt dispuse sa isi asume un risc ridicat al investitiei. Obiectivul urmarit de Fond este obtinerea acestor randamente superioare printr-o politica activa investitionala tintind in principal pietele financiare din Romania si in special piata reglementata de valori mobiliare.

Fondul va investi in mod activ pe un spectru larg de intrumente financiare, urmand a folosi inclusiv instrumente financiare derivate.

Performanta se calculeaza in moneda RON.

	Data lansare	Valuta	Grad de risc	Orizont recomand	VaR ratio* max Octombrie 2020	Sharpe ratio** 2020
FIA Hermes	Mai 2011	RON	ridicat	60 luni	4,34%	-0,30

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

**Sharpe ratio 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	
FIA Hermes	-5,46%	-7,95%	-5,58%	-16,57%	-0,99%	-14,35%	179,60%

	Performanta an calendaristic (%)						
	YtD2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FIA Hermes	-24,37%	30,69%	-18,56%	41,22%	-6,56%	-2,57%	0,12%

*Fond lansat in Mai 2011

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

Comisioane:

Comision administrare min 0,10% si max 0,40% pe luna (0,15% la data curenta; comisionul este inclus in VUAN).

Comision subscriere 0,50%*.

*Comision negociabil conform prevederilor mentionate in Prospectul de emisiune al fondului

Comision retragere 0,00%.

Lunar, in data de 15, precum si in ultima zi a lunii, vor fi oferite spre subscriere, in cadrul unei oferte publice, un numar de maxim 30.000 de unitati de fond. In cazul in care datele stabilite pentru emisiuni ulterioare sunt zile nelucratoare, unitatile de fond vor fi oferite spre subscriere in ziua lucratoare imediat urmatoare la valoarea unitatii de fond din ziua lucratoare respectiva.

Investitorii pot subscrie un numar intreg sau fractionat de unitati de fond, prima subscriere fiind de minim 1 unitate de fond. Investitorii Fondului au dreptul de a rascumpara integral sau partial unitatile de fond in data de 15, precum si in ultima zi a fiecărei luni. In cazul in care datele stabilite pentru rascumparare sunt zile nelucratoare, unitatile de fond vor fi oferite spre rascumparare in ziua lucratoare imediat urmatoare la valoarea unitatii de fond din ziua lucratoare respectiva.



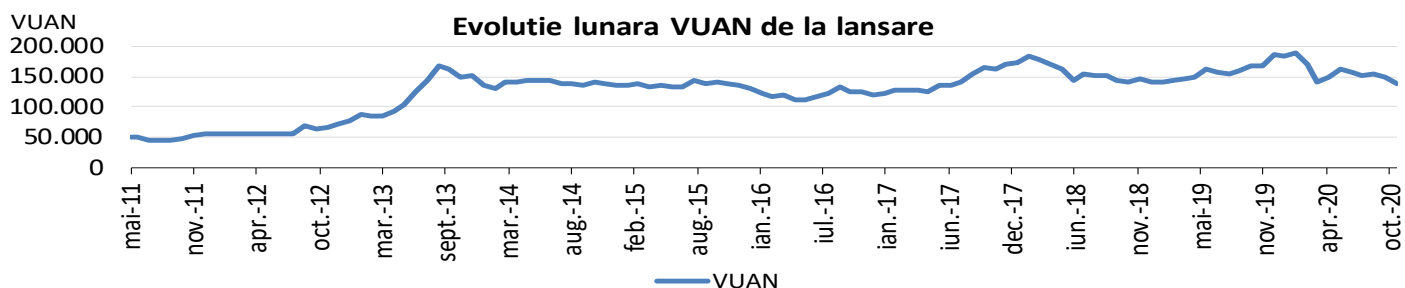
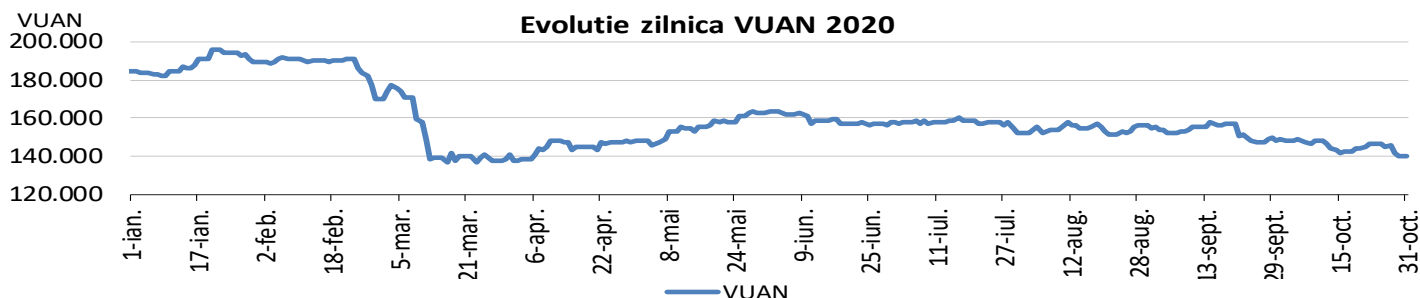
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

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

Calcularea valorii activelor unitare nete ale Fondului se face bilunar, respectiv pentru ultima zi a lunii si pentru data de 15 ale lunii, in cazul in care datele stabilite sunt zile nelucratoare se va calcula pentru urmatoarea zi lucratoare.



Sursa datelor: S.A.I. Atlas Asset Management S.A. (www.atlas-am.ro)

Riscuri asociate instrumentelor financiare de investitii:

- **Riscul de lichiditate:** riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un instrument financiar/pozitie detinuta fara a afecta semnificativ pretul acestuia.
- **Riscul de credit:** Fondul investește o parte din activele sale in instrumente ale pieței monetare si/sau in obligațiuni. Exista riscul ca emitentul respectiv sa devina insolubil (sau sa isi deterioreze bonitatea financiara) si aceste obligatiuni si/sau instrumente ale pietei monetare sa isi piarda valoarea partial sau în totalitate.
- **Riscul valutar:** este riscul inregistrarii unor pierderi in valoarea activelor sau datoriiilor denumite intr-o valuta, ca urmare a modificării cursului valutar.
- **Riscul operational.** Riscul de custodie: Exista riscul de pierderi rezultate din defecțiuni ale proceselor/ sistemelor interne sau din evenimente externe (de exemplu, dezastre naturale). Cu privire la custodie, exista riscul de pierdere aferent activelor Fondului, care ar putea rezulta din insolventa, dintr-o gestionare necorespunzatoare sau ca urmare a comportamentului abuziv al custodelui sau al unui sub-depozitar.
- **Riscul de utilizare a instrumentelor financiare derivate:** Fondul poate utiliza tranzactiile cu derivate nu numai pentru scopuri de acoperire, dar și, ca un instrument de investitii activ. In cazul acoperirii, impactul este de reducere a volatilitatii, in cazul utilizarii instrumentelor financiare ca instrument de activ, impactul este de crestere/scadere a activului.
- **Riscul de contra-parte:** Fondul incheie tranzactii cu diferite parti contractante. Exista riscul ca acesti parteneri contractuali, ca urmare a insolabilitatii, sa nu isi poata onora obligatia fata de Fond.



Efectul de levier

Fondul va investi in mod activ pe un spectru larg de instrumente financiare, urmand a folosi inclusiv instrumente financiare derivate. Fondul utilizeaza efectul de levier in constructia portofoliului de instrumente financiare derivate. Efectul de levier a Fondului se exprimă ca raport între expunerea sa și valoarea activului său net.

Nivelul maxim ale efectului de levier pentru FIA Hermes privind instrumentele financiare derivate avand ca activ suport perechi de valute este de 1:8.

Efectul de levier obtinut in urma tranzactionarii de instrumente financiare derivate avand alte active suport (valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata, indici bursieri, rate de dobanzi s.a.) nu poate depasi 1:3.

Nivelul de levier este stabilit in procedura interna a Societatii, in cazul in care nivelul va fi modificat, investitorii vor fi informati cu celeritate.

Auditorul fondului este Deloitte Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Cladirea The Mark, Calea Grivitei nr. 84-98 si 100 – 102, etajul 8 si etajul 9, Sector 1, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/6775/1995, numar de identificare fiscala RO7756924, reprezentata legal de catre dnul Petr Pruner.

Societatea a semnat contracte in numele fondurilor cu urmatoarele institutii:

BT Capital Partners – firma de investitii financiare – detalii pe site-ul www.btcapitalpartners.ro

Intesa SanPaolo Bank – institutie de credit – detalii pe site-ul www.intesasanpaolobank.ro

Banca Romana de Dezvoltare – institutie de credit (BRD) – detalii pe site-ul www.brd.ro

Banca Comerciala Romana - institutie de credit (BCR) – detalii pe site-ul www.bcr.ro

First Bank - institutie de credit -detalii pe site-ul www.firstsbank.ro

Citibank Europe PLC si Citigroup Global Markets Limited – institutie de credit si firma de investitii – detalii pe site-ul online.citi.com

WOOD & Company Financial Services, a.s. –firma de investitii financiare – detalii pe site-ul www.wood.cz

Swiss Capital- firma de investitii financiare – detalii pe site-ul www.swisscapital.ro

Drepturile si indatoririle investitorilor sunt descrise in contractele incheiate cu institutiile de credit.

Pentru acoperirea eventualelor riscuri de raspundere civila profesionala aferente activitatilor pe care AFIA le poate desfasura, Societatea detine fonduri suplimentare corespunzatoare pentru a acoperi eventuale riscuri de raspundere civila care decurg din neglijenta profesionala.

Delegari

Societatea a delegat activitatea de contabilitate a Fondului catre firma specializata SAI Financial SRL, cu sediul in localitatea Corbeanca, strada Privighetorilor nr.12, parter, apartament 3, judetul Ilfov, CUI 39770331. Delegarea activitatii nu impiedica supravegherea corespunzatoare a activitatii Fondului si nu opreste S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. sa actioneze in interesul cel mai bun al investitorului.

Informatiile privind responsabilitatile Depozitarului sunt mentionate in Prospectul de emisiune al Fondului precum si in Contractul de depozitare.

Momentan Societatea nu a identificat niciun conflict de interese in delegarea activitatilor mai sus mentionate.

Instrumentele financiare si metodele de evaluare ale instrumentelor financiare sunt mentionate in Prospectul de emisiune al Fondului.

Comisioanele platite de investitori sunt mentionate in Prospectul de emisiune al Fondului, capitolul Comisioane. Toti investitorii au un tratament egal, niciun investitor nu este tratat preferential.



Fond administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 607/14.04.2009, inregistrata in Registrul Public al ASF in sectiunea „*Societati de administrare a investitiilor*” cu nr.PJRO5SAIR/400030 si in Registrul public al ASF in sectiunea „*Administratori de fonduri de investitii alternative*” cu nr. PJR07.1AFIAA/400006.

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

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

Tel: 0213.317.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822 contact@atlas-am.ro

Va rugam cititi cu atentie urmatoarele informatii:

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

Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, 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.

Informatiile cuprinse in acest document au exclusiv scop de informare si nu reprezinta o oferta, in mod special un prospect, sau o invitatie de a negocia, a cumpara sau a vinde un titlu de valoare sau de a participa la orice strategie de tranzactionare. De asemenea, nu reprezinta o consiliere personalizata cu privire la investitii si nici o consiliere fiscala sau juridica. In baza informatiilor din acest document nu pot fi dobandite niciun fel de drepturi.

Informatiile cuprinse in aceasta publicatie sunt proprietatea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., fiind interzisa copierea, reproducerea, distribuirea sau transmiterea lor sub orice forma altor persoane fara aprobarea noastra prealabila scrisa.

