

Informații cheie destinate investitorilor Fondului Deschis de Investiții AUDAS PISCATOR

Administrator Fond:
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT
Decizie nr: 607/14.04.2009

Cod ISIN: ROFDIN0001Q1 Decizie A.S.F (C.N.V.M) nr: 1205/04.08.2009

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

Obiective și strategia de investiții

- **Obiectivul Fondului** este de a atrage resurse financiare în scopul obținerii de venit prin investirea acestora în instrumente financiare cotate la Bursa de Valori București dar și în instrumente financiare derivate tranzactionate pe piete financiare din Romania dar și internationale, în special instrumente financiare având ca suport contracte forward pe cursul de schimb și Contracte Financiare pentru Diferența (CFD).
- **Investitiile** sunt realizate în principal în acțiuni tranzactionate pe Bursa de Valori București precum și pe alte piețe reglementate din România sau state membre (maxim 70% din activ), dar și în titluri de stat (maxim 70% din activ) depozite bancare (maxim 100% din activ) sau obligațiuni municipale și corporatiste (maxim 50% din activ).
- Fondul poate investi și în **instrumentele pieței monetare** care sunt emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de un stat nemembru, sau de organisme publice internaționale din care fac parte unul sau mai multe state membre.
- **Venitul** Fondului se reinvesteste în fond în vederea creșterii activului net.
- În condiții adverse de piață, **instrumentele financiare derivate** vor fi folosite pentru acoperirea riscurilor iar în momente favorabile de piață pot duce la o marire a performanței Fondului.
- **Costurile de tranzactionare** a portofoliului se plătesc din activele Fondului în plus față de comisioanele și cheltuielile menționate la secțiunea „Comisioane și cheltuieli” din prezentul document. Costurile de tranzactionare pot diminua randamentul Fondului.
- **Răscumpărarea** unităților de fond se poate face zilnic la sediul societății de administrare, prețul de răscumpărare se calculează pe baza activelor din data înregistrării formularului de răscumpărare.
- **Valoarea unitară** a activului net va fi făcută publică pe site-ul Societății în ziua calculării și certificării de către Depozitarul Fondului.
- **Recomandare:** Acest fond nu este recomandat investitorilor care doresc să își retragă banii în termen de 24 de luni.
- **Principiile selectării instrumentelor financiare** au la bază potențialul de creștere și riscul asociat.

Profilul de risc și de randament al investiții

← Risc redus				Risc ridicat →		
Oportunitate venituri mari				Oportunitate venituri reduse		
1	2	3	4	5	6	7

- **Clasa de risc** a Fondului este **5**. Aceasta încadrarea are la bază categoria de instrumente financiare în care Fondul investeste. Clasa de risc a fondului a fost stabilită pe baza indicatorului sintetic risc și randament ce clasifică fondurile pe o scară de la 1 la 7 pe baza performanțelor trecute în materie de volatilitate. Indicatorul nu este o măsură a riscului de pierdere a sumei investite ci o măsură a creșterilor și scaderilor de valoare înregistrate anterior de către Fond.
- Clasificarea în categoria 1 nu înseamnă investiție fără riscuri. Clasificarea în funcție de risc se poate schimba în timp. Fondul este supus riscului valutar și poate influența randamentul investiției dumneavoastră.
- Informațiilor anterioare nu reprezintă o garanție cu privire la riscul viitor al Fondului.
- Instrumentele financiare derivate generează risc de piață și de credit și pot influența semnificativ randamentul investiției dumneavoastră. Probabilitatea apariției acestor riscuri este ridicată având în vedere politica de investiții a Fondului în instrumente financiare derivate.

Riscurile care nu sunt incluse în stabilirea clasei de risc a Fondului și care au relevanță sunt:

- ▶ **Riscul de lichiditate:** riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un instrument financiar/ poziție detinută fără a afecta semnificativ prețul acestuia.

- ▶ **Riscul de contra-parte:** Fondul încheie tranzacții cu diferite părți contractante. Există riscul ca acești parteneri contractuali, ca urmare a insolvenței, să nu își poată onora obligația față de Fond.
- ▶ **Riscul de credit:** Fondul investește o parte din activele sale în instrumente ale pieței monetare și/sau în obligațiuni. Există riscul ca emitentul respectiv să devină insolvent (sau să își deterioreze bonitatea financiară) și aceste obligațiuni și/sau instrumente ale pieței monetare să își piardă valoarea parțial sau în totalitate.
- ▶ **Riscul valutar:** este riscul înregistrării unor pierderi în valoarea activelor sau datoriilor denominate într-o valută, ca urmare a modificării cursului valutar.
- ▶ **Riscul operational. Riscul de custodie:** Există riscul de pierdere rezultate din defecțiuni ale proceselor/ sistemelor interne sau din evenimente externe (de exemplu, dezastre naturale). Cu privire la custodie, există riscul de pierdere aferent activelor Fondului, care ar putea rezulta din insolvența, dintr-o gestionare necorespunzătoare sau ca urmare a comportamentului abuziv al custodelui sau al unui sub-depozitar.
- ▶ **Riscul de utilizare a instrumentelor financiare derivate:** Fondul poate utiliza tranzacțiile cu derivate nu numai pentru scopuri de acoperire, dar și, ca un instrument de investiții activ. În cazul acoperirii, impactul este de reducere a volatilității, în cazul utilizării instrumentelor financiare ca instrument de activ, impactul este de creștere/scadere a activului.

Comisioane și cheltuieli

Comisiunile pe care le plătiți în calitate de investitori ai FDI AUDAS PISCATOR sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a Fondului, inclusiv cele de marketing și distribuție. Aceste comisioane reduc potențialul de creștere a investiției dumneavoastră.

Comisioane aferente dobândirii sau renunțării la calitatea de investitor	
Comision de cumpărare:	0%
Comision de răscurpărare:	0%
Aceasta este valoarea maximă pe care o veți plăti/ primi înainte de subscrierea/ după răscurpărarea unităților de fond	
Nivelul anual al comisiunelor plătite din activul fondului	
Cheltuieli curente	1,84%
Comisioane percepute din activul fondului în condiții specifice	
Comision de performanță	Nu se aplica

Performanțe anterioare

Fondul Deschis de Investiții AUDAS PISCATOR a fost lansat în data de 04.08.2009. Unitatea de fond este certificată zilnic de către Depozitarul Fondului Groupe Societe Generale, în determinarea unității de fond și implicat a performanței/ pierderii anterioare, sunt incluse comisioane de depozitare, custodie, administrare, audit, comisionul către Autoritatea de Supraveghere Financiară și comisioane de intermediere, dacă este cazul. Randamentul Fondului poate crește/ scăde din cauza fluctuațiilor valutare.

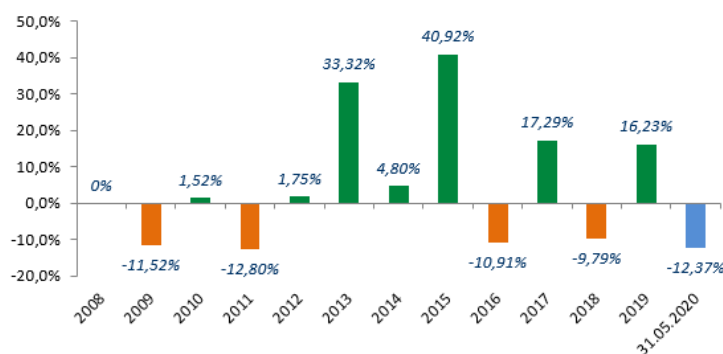
Performanța/ pierderea obținută anterior nu reprezintă garanție a dezvoltării viitoare a FDI AUDAS PISCATOR.

Performanța se calculează în moneda euro.

Informații practice

- Depozitarul Fondului: BRD - Groupe Societe Generale S.A. sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, tel: 021 301.61.00, fax 021 301.68.43, adresa web: www.brd.ro
- Adresa S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A: București, Sos. București – Ploiești nr. 7A, etaj 6 biroul 1 sector 1, telefon (+4)021 361 78 21, Facsimile: (+4)021 361 78 22, e-mail: contact@atlas-am.ro, adresa web www.atlas-am.ro
- Prospectul de emisiune, inclusiv Regulile Fondului, rapoartele anuale și semestriale, prețul de emisiune și de răscurpărare cât și alte informații despre Fond sunt disponibile gratuit pe pagina de internet www.atlas-am.ro sau la sediul societății de administrare. Documente Fondului sunt disponibile în limba română și engleză.
- Valoarea zilnică a unității de fond, evoluția Fondului precum și orice anunțuri și notificări oficiale în legătură cu activitatea acestuia vor fi publicate în ziarul „Bursa” și vor fi prezentate pe website-ul Societății.
- Politica de remunerare actualizată a Societății poate fi accesată pe site-ul www.atlas-am.ro, descrisă în Prospectul de emisiune al Fondului precum și livrată gratuit, pe suport hârtie, la cererea oricărei părți interesate.

- „Cheltuielile curente” sunt incluse zilnic în calculul unității de Fond.
- Valoarea „cheltuielilor curente” calculată la data de 31.05.2020 se bazează pe cheltuielile aferente celor 5 luni anterioare.
- „Cheltuielile curente” includ comisionul de administrare, comisioanele de depozitare și de custodie, comisionul de audit, comisionul datorat lunar Autorității de Supraveghere Financiară. Comisioanele de tranzacționare nu au fost incluse în calculul „Cheltuielilor curente”.
- Valoarea „Cheltuielilor curente” poate varia de la an la an.
- Pentru informații suplimentare legate de cheltuielile Fondului va rugăm să consultați secțiunea „3.6. Comisioane și alte cheltuieli” din Prospectul de emisiune al Fondului disponibil la adresa <https://www.atlas-am.ro>
- Raportul anual al Fondului este publicat în secțiunea Produse Investitionale/ Situații Financiare pe site-ul www.atlas-am.ro.



- **Fondul** nu plătește impozite pe câștigurile din investiții. În cazul persoanelor fizice, câștigul obținut ca urmare a răscurpărării unităților de fond la un preț mai mare decât prețul de cumpărare se impune conform reglementărilor Legii 571/2003 (Codului fiscal) cu completările ulterioare.
- **SAI ATLAS 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.
- **FDI AUDAS PISCATOR** este autorizat în România iar activitatea lui este reglementată și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare.
- **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.** este autorizată în România și reglementată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare.
- **Aceste informații cheie destinate investitorilor sunt exacte la data 31.05.2020.**