

Informații cheie destinate investitorilor

Fondului Deschis de Investitii PISCATOR EQUITY PLUS

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

Cod ISIN: ROFDIN0001R9 Decizie nr: 466/18.05.2011

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 invitati 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 in cele mai lichide actiuni cotate la Bursa de Valori Bucuresti.
- **Investitiile** sunt 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).
- Fondul poate investi si in **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 in fond in vederea cresterii activului net.
- **Principiile selectarii instrumentelor financiare au la baza potentialul de crestere si riscul asociat.**
- **Costurile de tranzactionare** a portofoliului se platesc din activele Fondului in plus fata de comisioanele si cheltuielile mentionate la sectiunea „Comisioane si cheltuieli” din prezentul document. Costurile de tranzactionare pot diminua randamentul **Fondului**.
- **Rascumpararea** unitatilor de fond se poate face zilnic la sediul societatii de administrare, pretul de rascumparare se calculeaza pe baza activelor din data inregistratii formularului de rascumparare.
- **Valoarea unitara** a activului net va fi facuta publica pe site-ul Societatii in ziua calcularii si certificarii de catre Depozitarul Fondului.
- **Fondul** poate investi si in **instrumente financiare derivate**. In conditii adverse de piata, instrumentele finciare derivate vor fi folosite pentru acoperirea riscurilor iar in momente favorabile de piata pot duce la o marire a performantei **Fondului**.
- **Recomandare:** *Acest Fond nu este recomandat investitorilor care doresc sa isi retraga banii in termen de 24 de luni.*

Profilul de risc și de randament al investiției

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

- **Clasa de risc a Fondului este 4.** Aceasta incadrarea are la baza categoria de instrumente financiare in care Fondul investeste. Clasa de risc a fondului a fost stabilita pe baza indicatorului sintetic risc si randament ce clasifica fondurile pe o scara de la 1 la 7 pe baza performantelor trecute in materie de volatilitate. Indicatorul nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre **Fond**.
- Clasificare in categoria 1 nu inseamna investitie fara riscuri. Clasificarea in functie de risc se poate schimba în timp. **Fondul** este supus riscului de lichiditate si poate influenta randamentul investitiei dumneavoastra. Informatiilor anterioare nu reprezinta o garantie cu privire la riscul viitor al **Fondului**.
- Actiunile generează risc de piata si de credit si pot influenta semnificativ randamentul investitiei dumneavoastra. Probabilitatea aparitiei acestor riscuri este ridicata avand in vedere politica de investitii a Fondului in principal in actiuni tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti precum si pe alte piete reglementate din Romania.

Riscurile care nu sunt incluse in stabilirea clasei de risc a Fondului si care au relevanta sunt:

- ▶ **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 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.
- ▶ **Riscul de credit:** Fondul investeste 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 denuminate 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.

Comisioane și cheltuieli

- Comisiunile pe care le plătiți în calitate de investitori ai **FDI PISCATOR EQUITY PLUS** 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 rascumpărare:	0%
Acesta este valoarea maximă pe care o veți plăti/ primi înainte de subscrierea/ după rascumpărarea unităților de fond.	
Nivelul anual al comisiunelor plătite din activul fondului.	
Cheltuieli curente	0,90%
Comisioane percepute din activul fondului în condiții specifice.	
Comision de performanță	Nu se aplică

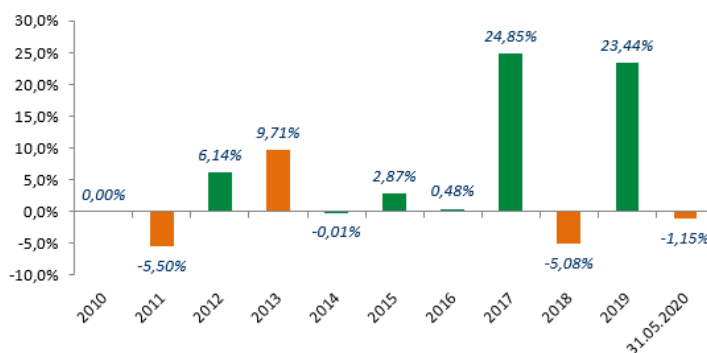
- „Cheltuielile curente” sunt incluse zilnic în calculul unității de Fond.
- Valoarea „cheltuielilor curente” calculată la data de 31.05.2020 se bazează pe cheltuielile aferente celor 5 luni anterioare.
- „Cheltuielile curente” includ comisionul de administrare, comisioanele de depozitare și custodie, comisionul de audit, comisionul datorat lunar Autorității de Supraveghere Financiară. Comisiunile 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 vă rugăm să consultați secțiunea „3.6 Comisioane și alte cheltuieli” din Prospectul de emisiune al Fondului disponibil la adresa www.atlas-am.ro.
- Raportul anual al Fondului este publicat în secțiunea Produse Investitionale/Situații Financiare pe site-ul www.atlas-am.ro.

Performanțe anterioare

Fondul Deschis de Investiții **Piscator Equity Plus** a fost lansat în data de 18.05.2011. 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.

Performanța/ pierderea obținută anterior nu reprezintă garanție a dezvoltării viitoare a **Piscator Equity Plus**.

Performanța se calculează în moneda lei.



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 răscumpărare 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 hartie, la cererea oricărei părți interesate.

- **Fondul** nu plătește impozite pe castigurile din investiții. În cazul persoanelor fizice, câștigul obținut ca urmare a răscumpărării 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 PISCATOR EQUITY PLUS** 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.**