

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 in cunostinta de cauza daca sa investiti sau nu.

iFond Actiuni: Decizie CNVM Nr. 395/18.03.2010; Nr. Reg. Public al ASF: CSC06FDIR/400063 Administrat de SAI Patria Asset Management S.A. (fosta SAI Intercapital Investment Management SA): Nr. Inreg. ONRC J40/20560/2005 CUI 18195622, Decizia CNVM 661/14.03.2006, Registrul ASF PJR05SAIR/400020

Obiective si politica de investitii

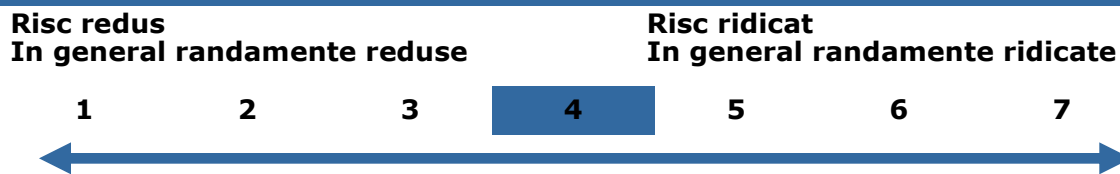
Fondul investeste preponderent in actiuni listate in Romania la Bursa de Valori Bucuresti pentru care consideram ca exista oportunitati de crestere pe termen lung. Principalele criterii de alegere a actiunilor sunt potentialul ridicat de crestere a valorii companiilor si politica de dividende. Fondul poate investi si in produse financiare derivate si alte fonduri de investitii.

In functie de conjunctura macroeconomica si a pietelor financiare sau pentru asigurarea lichiditatii necesare functionarii, fondul va investi si in instrumente cu venit fix si instrumente ale pietei monetare. Pe o perioada lunga de timp, ne dorim sa depasim randamentul mediu al actiunilor listate la

Bursa de Valori Bucuresti. **Recomandare:** Fondul nu este recomandat investitorilor care doresc sa isi retraga banii in termen de 2 ani. Fondul nu are ca scop sa ofere dividende. Acesta va reinvesti toate castigurile.

Rascumpararea titlurilor de participare se face printr-o cerere la sediu, prin telefon sau prin internet. Investitorul isi poate vinde participatia in acest fond in fiecare zi (lucratoare) in care se calculeaza valoarea unitatilor, adica zilnic in cazul acestui fond. ASF sau societatea de administrare poate decide suspendarea operatiunilor de subscriere si rascumparare in anumite zile lucratoare.

Profilul de risc si de randament al investitiei



Informatiile istorice utilizate in calcularea acestui indicator nu reprezinta o garantie a rezultatelor viitoare. Profilul de risc indicat nu este garantat si se poate modifica pe parcursul existentei fondului. Atentie, cea mai joasa categorie nu inseamna investitie fara risc. Indicatorul nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate de acest fond.

Acest fond este clasificat in categoria de risc 4 deoarece investeste preponderent in actiuni listate pe bursa, iar riscul de piata asociat cu acest fond este considerat unul ridicat. Actiunile sunt influentate de diversi factori. Fara a se limita la, acestia sunt: contextul economic international, evolutia pietelor financiare interne, contextul economic si politic din Romania, performantele financiare ale companiilor ce au emis actiunile.

Riscurile relevante pentru fond si care nu sunt surprinse de indicatorul sintetic sunt riscul de lichiditate si riscul operational. Acest fond prezinta

un risc mediu de lichiditate. Activele fondului sunt investite preponderent in actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti. Actiunile listate pe bursa prin natura lor sunt suficient de lichide, dar in anumite imprejurari vanzarea unei investitii poate fi dificila, cauzand o posibila dificultate de a va rascumpara investitia in cadrul fondului. Pentru reducerea acestui risc se aplica o politica de diversificare, se investeste in special in emitenti cu o lichiditate mai mare, iar limita de detinere intr-o anumita companie este de maxim 10% din activul fondului. Acest fond este supus riscului operational care include pastrarea in siguranta a activelor. Diversele tehnici investitionale cum ar fi instrumentele financiare derivate pot avea un impact semnificativ asupra evolutiei fondului. Fondul nu beneficiaza de o garantie sau de o protectie a capitalului.

Comisioane si cheltuieli

Puteti afla valoarea efectiva a comisiunilor de subscriere si de rascumparare de la consilierul sau distribuitorul dumneavoastra. Comisiunile pe care le platiti in calitate de investitori ai acestui Fond

sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a fondului, inclusiv cele de marketing si distributie. Aceste comisioane reduc potentialul de crestere a investitiei dumneavoastra.

Comisiunile de subscriere si de rascumparare sunt exprimate ca valori maxime. In unele cazuri, pe care consultantul dvs. financiar/distribuitorul/societatea de administrare a investitiilor (SAI) vi le poate aduce la cunostinta, puteti plati mai putin.

Valoarea comisiunilor curente este determinata pe baza comisiunilor aferente ultimilor 12 luni, si de aceea poate varia de la un an la celalalt. In valoarea respectiva nu au fost incluse:

- Comisiunile de performanta,
- Comisiunile de tranzactionare a activelor din

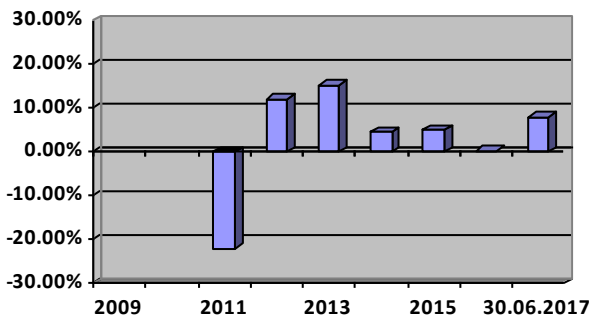
portofoliu, exceptand comisiunile de subscriere/rascumparare pe care Fondul le plateste cand cumpara sau rascumpara titlurile de participare ale unui alt organism de plasament colectiv.

Pentru informatii suplimentare despre comisiunile, va rugam sa consultati Capitolul III 12 "Comisiunile si alte cheltuieli" al prospectului, disponibil pe site-ul nostru www.patriafonduri.ro, meniul "Fonduri".

Comisiunile aferente dobandirii sau renuntarii la calitatea de investitor

Comision de subscriere	0%
Comision de rascumparare	0% durata investitie 365 zile 1,5% durata investitie 181-365 zile 2,5% durata investitie 1-180 zile
Aceasta este valoarea maxima pe care o veti plati/primi inainte de subscrierea/dupa rascumpararea unitatilor de fond.	
Nivelul anual al comisiunilor platite din activul OPCVM-ului	
Comisiunile curente	1,66%
Comisiunile percepute din activul fondului in conditii specifice	
Comision de performanta	2,5% din valoarea activului total, cu conditia ca randamentul unitatii de fond obtinut la sfarsitul anului sa fie de minim 20%. Nu s-a aplicat, societatea de administrare nu a luat in calcul acest comision pana in prezent.

Performante anterioare



Performantele istorice nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Incepand cu 13 octombrie 2014 comisionul de administrare a fost exclus din cheltuielile fondului.

Fondul a inceput emisiunea de unitati in data de 25 martie 2010.

Performantele anterioare au fost calculate in RON.

Informatii practice

Depozitarul iFond Actiuni este Banca Comerciala Romana SA.

Informatii suplimentare despre fond, copii ale prospectului, ultimul raport anual, rapoartele semestriale prezente si ulterioare sunt disponibile in limba romana. Ele pot fi accesate in orice moment pe site-ul www.patriafonduri.ro si pot fi obtinute gratuit in urma solicitarii pe email la office@patriafonduri.ro sau la sediul SAI Patria Asset Management SA Strada Pipera Nr. 42, Etaj 7, Camerele 6 si 8 Bucuresti Tel: 021 222 87 49, fax: 0372 007 694

Ultima valoare unitara a activului net disponibila este publicata pe site-ul www.patriafonduri.ro, disponibila in ziarul Bursa si publicata la sediul SAI Patria Asset Management SA.

Legislatia fiscala din Romania poate influenta situatia fiscala personala a investitorului. Castigurile realizate pot fi impozitate conform legislatiei fiscale aplicabile in Romania.

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.

Acest Fond este autorizat in Romania, iar activitatea lui este reglementata si supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

SAI Patria Asset Management SA este autorizat in Romania si reglementata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

Aceste informatii cheie destinate investitorilor sunt corecte la data de 19.07.2017.