

## FIA HERALD

Cod ISIN: ROFIIN0000L3

Autorizatia A.S.F.

nr. 250/22.12.2021

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

Documentele de constituire ale Fondului, rapoartele anuale și semestriale cat și alte informații despre Fond sunt disponibile gratuit pe pagina de internet

[www.atlas-am.ro](http://www.atlas-am.ro) sau la sediul societății de administrare.

### 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 HERALD

Evolutie la data de 31.07.2022

Activ net: 1.703.409,5907 EUR

VUAN: 10.984,0064 EUR

FIA HERALD este un fond de investiții alternative (F.I.A) cu politica de investiții diversificată care atrage în mod public resurse financiare și are o durată de funcționare nelimitată. Fondul investește cu preponderență în instrumente financiare cotate la Bursa de Valori București sau pe alte piețe reglementate din UE și/sau state terțe membre G7 și/sau OCDE precum și în instrumente financiare derivate tranzacționate pe piețele financiare din România dar și internaționale. Instrumentele financiare derivate sunt folosite atât pentru acoperirea riscurilor cât și pentru investiții. De asemenea Fondul poate investi surplusurile temporare de lichidități și în instrumente financiare monetare, respectiv depozite bancare, certificate de trezorerie și titluri de stat. Randamentul Fondului se calculează în funcție de evoluția instrumentelor financiare deținute în portofoliu. Principiile selectării instrumentelor financiare din portofoliul Fondului au la baza potențialul de creștere și riscul asociat. Fondul distribuie beneficii (asimilate dividendelor) conform mențiunilor din documentele de constituire.

Performanta se calculeaza in moneda EUR.

|            | Data lansare | Valuta | Grad de risc | Orizont recomandat | VaR ratio* max Iulie 2022 | Sharpe ratio** 2022 |
|------------|--------------|--------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| FIA Herald | Aug 2011     | EUR    | ridicat      | 60 luni            | 8,05%                     | 1,72                |

\*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 (%)** |        |        |        |        |        |                |
|------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
|            | 1L                         | 3L     | 6L     | 12L    | 24L    | 36L    | De la lansare* |
| FIA Herald | 18,68%                     | 29,97% | 38,18% | 62,24% | 91,34% | 72,69% | 235,53%        |

|            | Performanta an calendaristic (%)** |        |        |        |        |        |        |
|------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|            | YtD                                | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   |
| FIA Herald | 28,15%                             | 40,38% | -7,81% | 27,66% | -6,38% | 16,09% | -8,52% |

\*Fond lansat in Aug 2011

\*\* Performanta include beneficiile distribuite pentru anii 2017, 2019, 2021

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

### Comisioane:

Comision administrare min 0,10% si max 0,40% pe luna (0,17% la data curenta; comisionul este inclus in VUAN).

Comision subscriere 0,75%.

Comision retragere 0,00%.

Subscrierile sunt înregistrate bilunar, în dată de 15 și în ultima zi a lunii. Răscumpărările sunt înregistrate lunar, în ultima zi a lunii. În cazul în care datele stabilite pentru subscrieri și răscumpărări sunt zile nelucrătoare, unitățile de fond vor fi oferite spre subscriere sau răscumpărare în ziua lucrătoare imediat următoare.

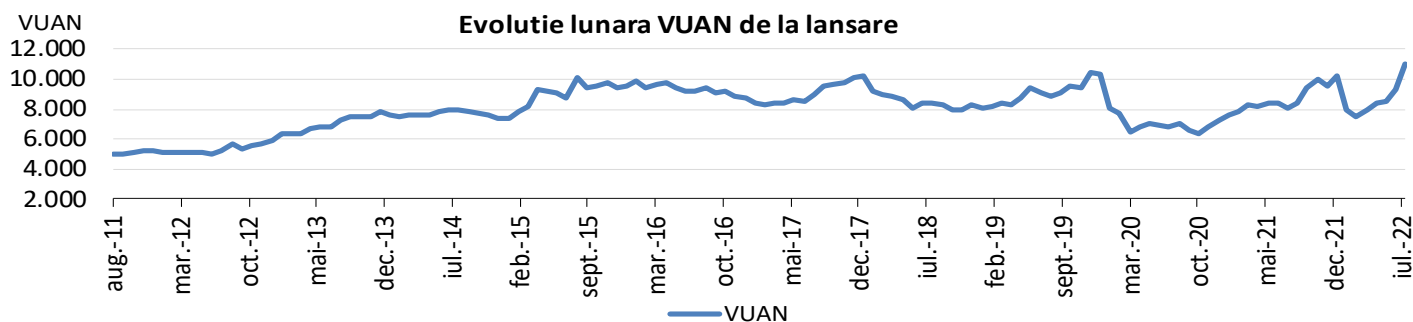
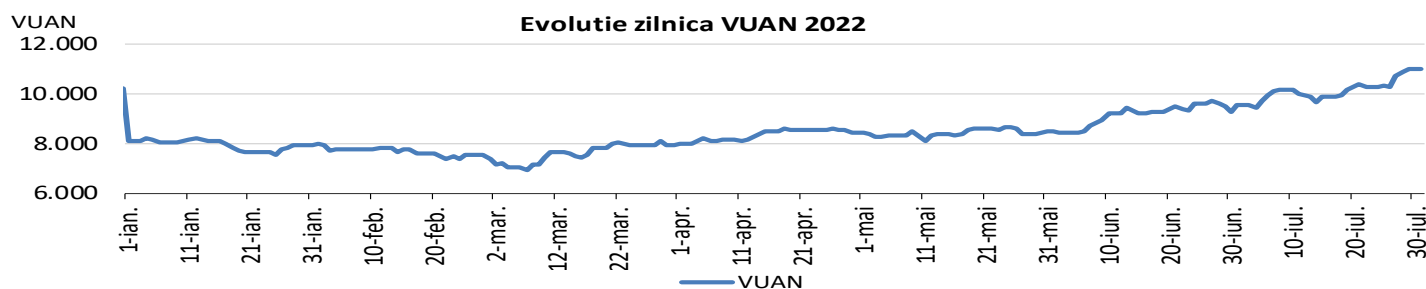


**S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**

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](mailto:contact@atlas-am.ro)



Sursa datelor: S.A.I. Atlas Asset Management S.A. ([www.atlas-am.ro](http://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 insolvabil (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.
- **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.

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: 0213.617.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

[contact@atlas-am.ro](mailto:contact@atlas-am.ro)

**Va rugam cititi cu atentie urmatoarele informatii:**

Această prezentare nu este direcționată către, sau destinată distribuirii către sau utilizării de către nicio persoană sau entitate care este cetățean sau rezident sau entitate în România sau în orice altă jurisdicție în care o astfel de distribuție, publicare, disponibilitate sau utilizare ar fi contrară unei legi sau reglementări sau care ar face obiectul S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT SA. Toate materialele prezentate în această prezentare, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod specific, se află sub drept de autor asupra S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT SA.

Nici unul dintre materiale, nici conținutul său, sau orice copie a acestuia, nu poate fi modificat în nici un fel, transmis, copiat sau distribuit oricărei alte părți, fără permisiunea scrisă expresă a S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT SA. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii și logo-urile utilizate în această prezentare sunt mărci comerciale sau mărci de servicii sau mărci comerciale înregistrate ale S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT SA SA.

Informațiile, instrumentele și materialele prezentate în această prezentare vă sunt furnizate numai în scop informativ și nu trebuie utilizate sau considerate ca o ofertă, solicitarea unei oferte sau sugestii de a acționa pe baza informațiilor prezentate și nici ca motivatie pentru o decizie de investiții. Orice alte informații care nu sunt incluse în acest material sunt furnizate beneficiarului numai la cererea acestuia. S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT SA nu va trata beneficiarii acestei prezentări ca pe clienții săi în virtutea primirii acestei prezentări de către aceștia. Este posibil ca investițiile și serviciile conținute sau menționate în această prezentare să nu fie potrivite pentru dvs., și este recomandat să consultați un consilier de investiții sau un avocat dacă aveți îndoieli cu privire la astfel de investiții sau servicii. Nimic din această prezentare nu constituie investiții, servicii, consultanță juridică, contabilă sau fiscală sau o reprezentare a faptului că orice investiție sau strategie este potrivită sau adecvată circumstanțelor dumneavoastră individuale sau constituie în alt mod o recomandare personală pentru dvs. S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT SA nu oferă consultanță cu privire la consecințele fiscale ale investițiilor sau serviciilor și vă sfătuim să contactați un consultant fiscal independent. Vă rugăm să rețineți, în special, că bazele și nivelurile de impozitare se pot modifica.

Informațiile și opiniile prezentate în această prezentare au fost obținute sau derivate din surse considerate de S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT SA ca fiind fiabile, dar S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT SA nu face nicio mențiune cu privire la acuratețea sau exhaustivitatea acestora.

Informațiile, opiniile și estimările prezentate în acest material reflectă situația din momentul redactării lor și pot fi modificate fără notificare prealabilă. S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT SA nu își asuma nici o răspundere pentru pierderile rezultate din utilizarea materialului prezentat, cu excepția faptului că aceasta excludere a obligației nu se aplică în măsura în care o astfel de datorie decurge din statutul sau reglementările specifice aplicabile S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT SA.

Prezentarea a fost elaborată fără a lua în considerare situația financiară și obiectivele de investiții ale beneficiarului și nu este menită să influențeze în niciun fel deciziile sale de investiții.

Avizele și propunerile prezentate în cadrul materialului pot fi nepotrivite beneficiarului, în funcție de obiectivele, toleranța la risc și situația financiară a beneficiarului

**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](mailto:contact@atlas-am.ro)