

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND de la: 15-06-2015

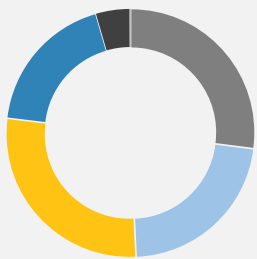


PERFORMANȚA* la data: 31-08-2021

| | | | |
|---------------------|-------------|-------------------|---------------|
| Ultimele 30 de zile | Anul curent | Ultimele 365 zile | De la lansare |
| 0.62% | 5.10% | 11.15% | 13.09% |

*randament brut, înainte de impozitare

STRUCTURA PORTOFOLIULUI la data: 31-08-2021



- Obligațiuni corporative, 27.09%
- Acțiuni tranzacționate, 22.3%
- Obligațiuni adm publica & centrala, 27.73%
- Depozite bancare, 18.62%
- Disponibil la vedere, 4.39%
- Alte active, -0.12%

| | | | |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---------|
| Active administrate (EUR) | 23,691,802 | Moneda fondului | EUR |
| Data lansării | 15/06/15 | Comisioane curente lunare**** | 0.0992% |

TOP 5 DEȚINERI

| Emitenți | Variația ultimelor 30 de zile | Ponderea |
|----------------------------------|-------------------------------|----------|
| Bayer AG | -6.25% | 1.39% |
| Raiffeisen Bank International AG | 1.90% | 1.28% |
| BP Plc | 2.68% | 1.16% |
| Total Energies SE | 1.76% | 1.10% |
| BMW AG | -4.18% | 1.01% |

Comisioane

| | | | |
|--|-------|-----------------------|----|
| > la cumpărare | 0% | > la răscumpărare | |
| > comision de administrare** | 0.08% | înainte de 90 de zile | 1% |
| **aplicat la media lunară a valorii activelor nete | | peste 90 de zile | 0% |

> impozit *** 10%

*** valabil numai pentru persoane fizice (NU se retine de catre BT Asset Management SAI SA)

Toate informațiile din acest material sunt valabile la: 31-Aug-21

****Estimate pe baza cheltuielilor anului precedent cu comisioanele de administrare, depozitar și custodie, comisioane bancare, comision auditor și alte comisioane permise în actul de administrare, exclusiv comisioanele platite intermediarilor pentru tranzacțiile efectuate cu activele fondurilor (1.19%/an).

O investiție în instrumentele pieței de capital, inclusiv unități de fond, reprezintă atât o oportunitate de câștig cât și un risc. Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Citiți prospectul de emisiune și informațiile-cheie destinate investitorilor înainte de a investi în fondurile administrate de BT Asset Management SAI. Informații suplimentare pot fi obținute în limba română la sediul societății sau în oricare dintre unitățile Banca Transilvania din țară, atât în format fizic, cât și în format electronic, la adresa www.btam.ro. Fondul deschis de investiții BT Euro Clasic este înregistrat sub Nr.Reg.CNVM (ASF). CSC06FDIR/120094/05.05.2015. BT Asset Management SAI este înscrisă în Registrul ASF, în calitate de SAI cu Nr. PJR05SAIR/120016/29.03.2005, respectiv în calitate de AFIA cu nr. PJR07AFIAA/120003/01.02.2018. Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale.

DESCRIERE

Aug 2021

BT Euro Clasic este un fond diversificat având portofoliul format preponderent din depozite bancare și obligațiuni, o proporție maximă de 40% din active fiind plasate în acțiuni. Fondul se adresează în special investitorilor moderat conservatori care doresc să investească o parte din economiile disponibile în acțiuni, oferind combinația optimă între randamentele mai ridicate din piața de capital și siguranța conservării economiilor prin alocarea preponderentă în instrumente cu venit fix. BT Euro Clasic este autorizat să investească pe principiul dispersiei riscului, până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de autoritatea publică centrală din România.

AVANTAJE

- + componenta de investiții în acțiuni cotate nu va depăși niciodată 40% din activele fondului, oferind astfel un plus de performanță unității de fond, în timp ce perioadele de scăderi ale bursei sunt compensate de veniturile sigure aduse de componenta monetară;
- + dobanzile aferente depozitelor constituite sunt alocate fondului zilnic, asigurând astfel un randament competitiv indiferent de momentul la care un client hotărăște răscumpărarea unităților de fond;
- + randamentele oferite de obligațiunile corporative, municipale sau de stat în care sunt investite o parte din sumele atrase de fond sunt uzual mai mari decât cele oferite la depozitele bancare, adăugând un plus de randament unității de fond BT Euro Clasic; este important de menționat aici că datorită mecanismelor specifice pieței de obligațiuni, variația preturilor de cotație a acestora poate aduce un grad de volatilitate unității de fond, cum ar fi de exemplu creșterile în perioada încasării cupoanelor aferente acestor emisiuni.

Pentru mai multe informații despre fondurile administrate de noi și procedurile de subscriere sau răscumpărare, nu ezitați să ne contactați:

Tudor Irimiea
Manager Vanzari Regional
Transilvania
tudor.irimiea@btam.ro
0752.190.431

Sebastian Calara
Manager Vanzari Regional
Moldova
sebastian.calara@btam.ro
0743.065.514

Ionut Stroe
Manager Vanzari Regional
Bucuresti si regiune Sud
ionut.stroe@btam.ro
0744.761.329

Cristian Petrisor Nisulescu
Relationship Manager
Bucuresti si regiune Sud
cristian.nisulescu@btam.ro
0756.116.118