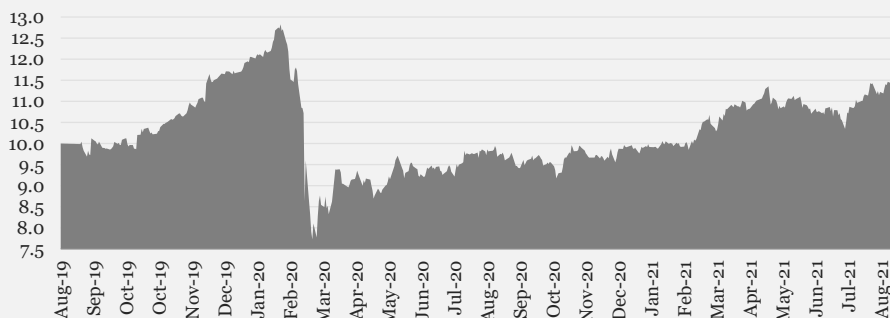
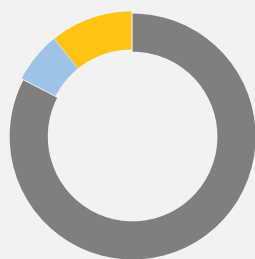


EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND de la: 01-08-2019

PERFORMANȚA* la data: 31-08-2021

Ultimele 30 de zile	Anul curent	Ultimele 365 zile	De la lansare
4.08%	15.14%	16.11%	14.11%

*randament brut, înainte de impozitare

STRUCTURA PORTOFOLIULUI la data: 31-08-2021


- Acțiuni tranzacționate, 82.58%
- Disponibil la vedere, 6.65%
- Alte active, -0.01%
- Depozite bancare, 10.79%

Active administrate (EUR)	2,220,088	Moneda fondului	EUR
Data lansării	01/08/19	Comisioane curente lunare****	0.2283%

TOP 10 DEȚINERI

Emitenți	Variația ultimelor 30 de zile	Ponderea
Lennar Corp	2.05%	4.28%
DR Horton Inc	0.20%	4.18%
Bellway PLC	7.22%	4.05%
PulteGroup Inc	-1.84%	3.95%
Innovative Industrial Properti	14.38%	3.83%
Taylor Wimpey PLC	11.12%	3.83%
Persimmon PLC	1.24%	3.69%
Jones Lang LaSalle Inc	8.92%	3.69%
KB Home	1.39%	3.66%
Weyerhaeuser Co	6.73%	3.56%

Comisioane

> la cumpărare	0%	> la răscumpărare	
> comision de administrare**	0.20%	înainte de 360 de zile	4%
**aplicat la media lunară a valorii activelor nete		peste 360 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, depozitare și custodie, comisioane bancare, comision auditor și alte comisioane permise în actul de administrare, exclusiv comisioanele plătite intermediarilor pentru tranzacțiile efectuate cu activele fondurilor (2.74%/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 Real Estate este înregistrat sub Nr.Reg.CNVM (ASF). CSC06FDIR/120113. 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 Real Estate este un fond de acțiuni destinat în special investitorilor dinamici, cu profil de risc ridicat, ale cărui investiții se realizează în proporție de minim 75% în acțiuni cotate.

OBIECTIV

+ Fondul investește în acțiuni ale companiilor care operează sau au legătură cu domeniul imobiliar, incluzând operatori real estate (rezidențial, office, comercial), dezvoltatori construcții (civile, industriale, infrastructură), producători de materiale de construcții sau producători de bunuri de uz casnic (mobilier/electrocasnice)

AVANTAJE

- + investiție în acțiuni într-un mod simplu și transparent, cu lichiditate foarte ridicată;
- + investițiile în fond, oferă avantajul de a fi accesibile oricui (operațiuni rapide prin BT24);
- + se evită formalitățile legate de deschiderea unui cont de tranzacționare la bursă;
- + activele sunt administrate în mod profesionist de un management cu experiență a cărui atenție este îndreptată asupra optimizării raportului randament/risc.

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