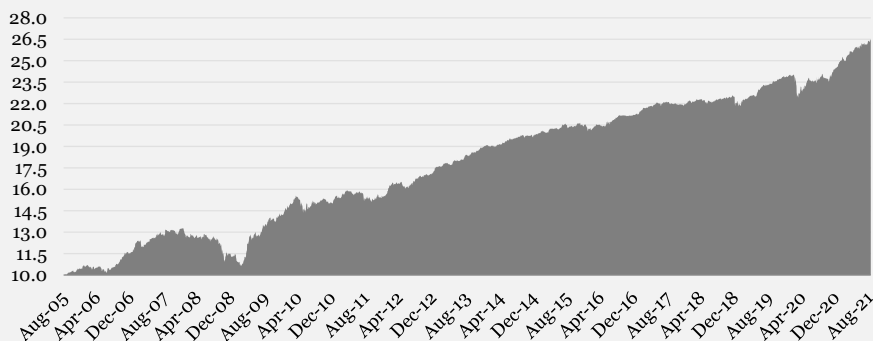


EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND de la: 22-08-2005

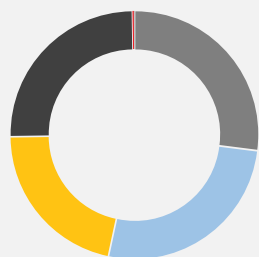


PERFORMANȚA* la data: 31-08-2021

Ultimele 30 de zile	Anul curent	Ultimele 365 zile	De la lansare
0.70%	7.19%	10.28%	163.25%

*randament brut, înainte de impozitare

STRUCTURA PORTOFOLIULUI la data: 31-08-2021



■ Obligațiuni corporative, 27.05%
■ Acțiuni tranzacționate, 26.4%
■ Depozite bancare, 21.43%
■ Obligațiuni adm publica & centrala, 25.01%
■ Disponibil la vedere, 0.18%
■ Alte active, -0.07%

Active administrate (RON)	200,287,140	Moneda fondului	RON
Data lansării	22/08/05	Comisioane curente lunare****	0.1683%

TOP 5 DEȚINERI

Emitenți	Variația ultimelor 30 de zile	Ponderea
Banca Transilvania	5.89%	4.87%
BRD-Groupe Societe Generale	2.22%	3.76%
OMV Petrom SA	6.28%	3.59%
Nuclearelectrica SA	7.36%	2.83%
Electrica SA	-8.29%	1.89%

Comisioane

> la cumpărare	0%	> la răscumpărare	
> comision de administrare**	0.15%	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, depozitare și custodie, comisioane bancare, comision auditor și alte comisioane permise în actul de administrare, exclusiv comisioanele platite intermediarilor pentru tranzacțiile efectuate cu activele fondurilor (2.02%/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 Clasic este înregistrat sub Nr.Reg.CNVM (ASF). CSC06FDIR/120021/09.06.2005. BT Asset Management SAI este înscrisă în Registrul ASF, în calitate de SAI cu Nr. PJRo5SAIR/120016/29.03.2005, respectiv în calitate de AFIA cu nr. PJRo7AFIAA/120003/01.02.2018. Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale.

DESCRIERE

Aug 2021

BT 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 ponderată între randamentele mai ridicate din piața de capital și siguranța conservării economiilor prin alocarea preponderentă pe instrumente cu venit fix. BT 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 la Bursa de Valori București 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;
- + spre deosebire de un depozit la termen, care presupune în cele mai multe cazuri penalizări pentru desființarea înainte de scadență, investiția în unități de fond BT Clasic poate fi lichidată la orice moment, asigurând astfel un grad de lichiditate crescut;
- + 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 Clasic; este important de menționat aici că datorită mecanismelor specifice pieței de obligațiuni, variația prețurilor 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