



EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND de la: 02-10-2010

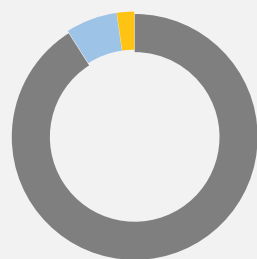


PERFORMANȚA* la data: 31-08-2021

Ultimele 30 de zile	Anul curent	Ultimele 365 zile	De la lansare
3.38%	27.59%	57.31%	32.41%

*randament brut, înainte de impozitare

STRUCTURA PORTOFOLIULUI la data: 31-08-2021



- Acțiuni tranzacționate, 91.32%
- Depozite bancare, 6.79%
- Disponibil la vedere, 2.28%

Active administrate (EUR)	16,171,437	Moneda fondului	EUR
Data lansării	02/10/10	Comisioane curente lunare****	0.1700%

Componență ATX

Emitenți	Evoluția		Evoluția
Andritz	4.69%	OMV	3.10%
ATS	-4.79%	Oesterreichische Post	-12.70%
Bawag	6.13%	Raiffeisen	1.90%
CA Immobilien	-0.54%	Schoeller-Bleckmann	3.09%
Do Co	-2.76%	S Immo	3.73%
Erste	3.52%	Telekom Austria	8.71%
EVN	10.54%	Verbund	19.14%
Immofinanz	7.85%	Vienna Insurance	5.59%
Lenzing	2.94%	Voestalpine	3.28%
MMK	-0.45%	Wienerberger	-3.54%

Comisioane

› la cumpărare	0%	› la răscumpărare	
› comision de administrare**	0.15%	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 si custodie, comisioane bancare, comision auditor si alte comisioane permise in actul de administrare, exclusiv comisioanele platite intermediarilor pentru tranzactiile efectuate cu activele fondurilor (2.04%/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 Index Austria ATX este înregistrat sub Nr.Reg.CNVN (ASF). CSC06FDIR/120070/09.09.2010. 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 Index Austria ATX este un produs de risc ridicat destinat investitorilor care doresc sa realizeze investitii in piata de capital, intr-un portofoliu de actiuni solide, cu plasamente denumite in Euro, dar nu au timpul sau experienta necesare pentru construirea si monitorizarea zilnica a portofoliului. Este un produs singular in oferta administratorilor de fonduri deschise de investitii din Europa de Est si implicat a pietei de capital romanesti, luand ca reper indicele ATX al Bursei de Valori de la Viena. In conditiile in care piata actiunilor listate, componente ale indicelui ATX, prezinta cresteri, expunerea fata de piata bursiera permite performante pozitive ale Fondului. Puteti utiliza BT Index Austria ATX din considerente de lichiditate si maturitate a pietei, care pot oferi cresteri semnificative datorate expunerilor preponderent pe pietele occidentale, dar inglobeaza si pietele emergente (Europa de Est), membre ale UE.

AVANTAJE

- + investiție în acțiuni într-un mod simplu și transparent, cu lichiditate foarte ridicată;
- + Componenta indicelui ATX este actualizata permanent pe web-site-ul oficial al Bursei de Valori de la Viena, permitand astfel urmarirea exacta a evolutiei acestuia;
- + puteti obtine expunere pe actiuni si randamentele atractive pe care acestea le ofera fara efortul pe care il presupune administrarea proprie a portofoliului.

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

BT Asset Mananagement SAI SA, str. Emil Racovita nr.22, Cluj Napoca, tel: 0264.301.036, fax: 0264.410.433, email: btam@btam.ro