

BT Index Austria ATX

Septembrie 2020

Descrierea fondului

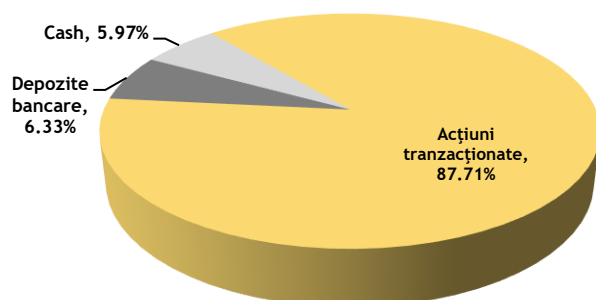
Fondul deschis de investitii BT Index Austria ATX este un produs destinat investitorilor care doresc sa realizeze investitii in piata de capital la un cost redus, intr-un portofoliu de actiuni solide, cu plasamente denominate in Euro, dar nu au timpul sau experienta necesare pentru construirea si monitorizarea zilnica a portofoliului. Este un produs singular in portofoliul administratorilor de fonduri deschise de investitii din Europa de Est si implicit 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 optime 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.

Investitia in actiuni intr-un mod simplu si transparent

- Construirea si administrarea unui portofoliu de actiuni presupune o serie de pasi: deschiderea unui cont la un broker, alegerea actiunilor care urmeaza sa fie tranzactionate, alegerea momentului pentru intrarea sau iesirea din piata, atingerea unui grad de diversificare optim, monitorizarea si ajustarea zilnica a portofoliului
- BT Index Austria ATX ofera o alternativa atractiva la tot acest proces prin portofoliul construit pe structura indicelui ATX, care cuprinde 20 dintre cele mai lichide actiuni listate la Bursa de Valori de la Viena.
- 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 si o transparenta ridicata.
- Astfel, puteti obtine expunere pe actiuni si randamentele atractive pe care acestea le ofera fara efortul pe care il presupune administrarea proprie a portofoliului.

Portofoliul BT Index Austria ATX pe clase de instrumente financiare



Componentele ATX si variatia in ultimele 30 de zile

Andritz	-1.5%	Oesterreichische Post	3.1%
ATS	1.4%	Raiffeisen	3.1%
Bawag	1.9%	Schoeller-Bleckmann	13.1%
CA Immobilien	2.0%	S Immo	2.4%
Do Co	-16.0%	Telekom Austria	-3.1%
Erste	7.8%	Uniq	4.5%
Immofinanz	-0.9%	Verbund	1.0%
Lenzing	10.1%	Vienna Insurance	9.0%
MMK	9.3%	Voestalpine	11.0%
OMV	2.0%	Wienerberger	16.2%

O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc. Performanțele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizărilor viitoare. Citiți prospectul de emisiune și informațiile-cheie destinate investitorilor prevazute de art.98 din OUG 32/2012, 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. 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
 BT Asset Manangement SAI SA, str. Emil Racovita nr.22, Cluj Napoca, tel: 0264.301.036, fax: 0264.410.433, email:btam@btam.ro

Pentru mai multe informatii despre fondurile administrate de noi si procedurile de subscriere sau rascumparare, nu ezitati sa ne contactati

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

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

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

Cristian Nisulescu - Relationship Manager Bucuresti si regiune Sud
 Mobil: 0756.116.118
cristian.nisulescu@btam.ro

BT Index Austria ATX



Dețineri pe clase de instrumente financiare

Actiuni tranzactionate	87.71%
Depozite bancare	6.33%
Disponibil la vedere	5.97%
Obligațiuni corporative	0.00%
Obligațiuni adm publica & centrala	0.00%
Titluri de stat (netranz.)	0.00%
Certificate de depozit	0.00%
Actiuni netranzactionate	0.00%
Alte active	-0.01%

Randamente ATX la data 8/31/2020

Ultimele 30 de zile	3.81%
Anul curent*	-28.45%
Ultimele 365 de zile*	-22.81%

*randament brut, indice de cost deja retinut din valoarea afisata

Comisioane

> la cumpărarea unităților de fond	0.00%
> la răscumpărare	
retragere înainte de 360 de zile	4.00%
retragere peste 360 de zile	0.00%
> comision de administrare**	0.15%

**aplicat lunar la valoarea activelor administrate

Impozit

> impozit ***	10.00%
---------------	--------

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

Active administrate (EUR) **10,242,533**

Data lansării 2 Noiembrie 2010

Moneda fondului EUR

Comisioane curente lunare** 0.1692%**

****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 (2.03%/an)

Toate informațiile din acest material sunt valabile la **31-Aug-20**

BT Index Austria ATX: înregistrat sub Nr.Reg. ASF CSC06FDIR/120070/09.09.2010

Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale