

BT Index Austria ATX

Decembrie 2018

Descrierea fondului

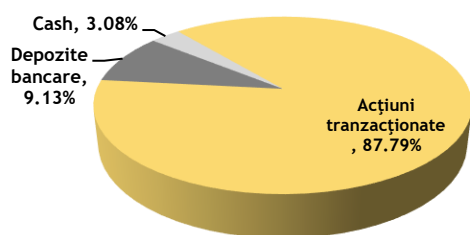
Fondul deschis de investitii BT Index Austria ATX este un produs destinat investitorilor care doresc sa realizeze investitii in piata de capital la un cost redus, intr-un portofoliu de actiuni solide, cu plasamente denumite in Euro, dar nu au timpul sau experienta necesare pentru construirea si monitorizarea 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	-7.1%	Oesterreichische Post	-9.4%
ATS	-15.6%	Raiffeisen	8.0%
Bawag	1.6%	Schoeller-Bleckmann	-6.7%
CA	-1.2%	S Immo	3.3%
Immobilien	-1.2%	Telekom Austria	-1.1%
Do Co	14.1%	Uniq	3.0%
Erster	-3.2%	Verbund	1.5%
FACC	-1.2%	Vienna Insurance	-3.3%
Immofinanz	3.9%	Voestalpine	-6.5%
Lenzing	5.1%	Wienerberger	-2.6%
OMV	-9.2%		

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

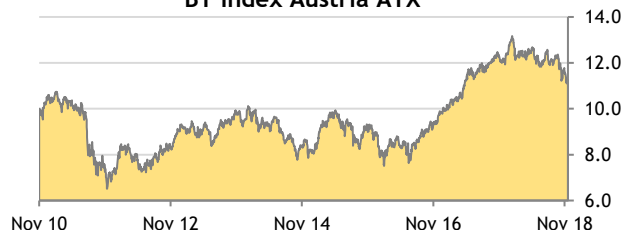
Irinel Tolescu - Director Vanzari Mobil: 0758.230.839
 irinel.tolescu@btam.ro

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

BT Index Austria ATX



Dețineri pe clase de instrumente financiare

Actiuni tranzactionate	87.79%
Depozite bancare	9.13%
Disponibil la vedere	3.08%
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	0.00%

Randamente ATX la data

11/29/2018

Ultimele 30 de zile	-0.70%
Anul curent*	-8.88%
Ultimele 365 de zile*	-6.94%

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

Comisioane

> la cumpărarea unităților de fond	0.00%
> la răscurpărare	
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)	10,818,447
Data lansării	2 Noiembrie 2010
Moneda fondului	EUR
Comisioane curente lunare****	0.1716%

****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 (2.06%/an)

Toate informațiile din acest material sunt valabile la **29-Nov-18**

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

Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale