

BT Maxim

Septembrie 2020

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

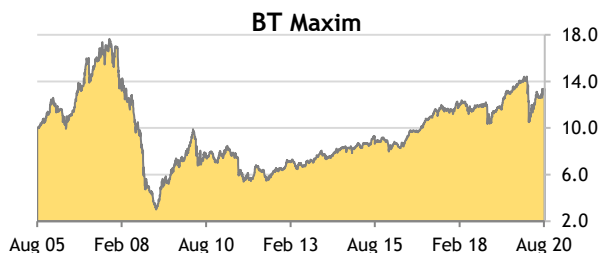
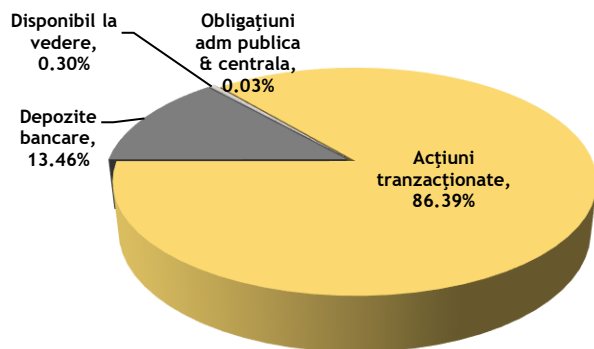
Cristian Nisulescu - Relationship Manager Bucuresti si regiune Sud
 Mobil: 0756.116.118
 cristian.nisulescu@btam.ro

Descrierea fondului

BT Maxim este un fond de actiuni, care se adreseaza in special investitorilor dinamici, mai putin conservatori din punct de vedere al aversiunii la risc. Avand un plafon minim pentru plasamentele in actiuni de 85% din activele fondului, BT Maxim are alocarea detinerilor optimizata pentru a beneficia de perioadele de crestere ale actiunilor cotate la BVB. Ne implicam activ in selectarea actiunilor incluse in portofoliul administrat, incercand sa alegem companii cu cel mai ridicat potential de dezvoltare la preturi care subvalueaza perspectivele lor de viitor. O alta prioritate este ajustarea dinamica a expunerii pe actiuni pentru a evita o parte din scaderi in perioadele dificile ale pietei dar si pentru a beneficia cat mai mult de perioadele de crestere.

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 Maxim ofera o alternativa atractiva la tot acest proces prin portofoliu administrat activ de administratorii nostri de portofoliu. Obiectivul lor este identificarea celor mai profitabile oportunitati din piata pentru obtinerea unor randamente cat mai avantajoase dar si administrarea riscurilor asumate prin reducerea expunerii pe actiuni in perioadele mai dificile pentru piata de capital
- 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 Maxim pe clase de instrumente financiare


Dețineri pe clase de instrumente financiare

Actiuni tranzactionate	86.39%
Depozite bancare	13.46%
Alte active	-0.17%
Obligatiuni corporative	0.00%
Disponibil la vedere	0.30%
Obligatiuni adm publica & centrala	0.03%
Titluri de stat (netranz.)	0.00%
Certificate de depozit	0.00%
Actiuni netranzactionate	0.00%

Randamente la data 8/31/2020

Ultimele 30 de zile*	5.92%
Anul curent*	-5.13%
Ultimele 365 de zile*	1.92%

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

Comisioane

> la cumpararea unitatilor de fond	0.00%
> la rascumparare	
retragere inainte de 180 de zile	4.00%
retragere intre 180 și 360 de zile	2.00%
retragere peste 360 de zile	0.00%
> comision de administrare**	0.25%

**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 (RON) **157,395,866**
Data lansării 22 August 2005

Moneda fondului RON

Comisioane curente lunare**** 0.270%

****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 (3.24%/an)

Toate informatiile din acest material sunt valabile la:

31-Aug-20

BT Maxim: înregistrat sub Nr.Reg.ASF CSC06FDIR/120022/09.06.2005

Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale

Top 10 detineri BT Maxim	Variatia in ultimele 30 de zile	Ponderea
Banca Transilvania	14.3%	9.4%
OMV Petrom SA	15.8%	8.4%
BRD-Groupe Societe Generale	5.3%	7.7%
Electrica SA	14.0%	7.3%
Nuclearelectrica SA	1.7%	5.5%
Transelectrica	12.9%	4.9%
Teraplast	10.1%	4.8%
Fondul Proprietatea	-0.8%	4.5%
S.N.G.N. Romgaz S.A.	3.7%	4.1%
Erste Group Bank AG	6.9%	3.9%

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 reprezintă o garanție 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