

Aviva Investors România lansează primul fond ce reflectă performanța unui indice bursier



Aviva Investors România lansează un fond deschis de investiții care va reflecta performanța indicelui BET-XT de la Bursa de Valori București, care cuprinde cele mai lichide 25 de acțiuni de pe piața reglementată, inclusiv SIF-urile, potrivit unui comunicat transmis de administratorul de fonduri.

"Lansarea fondului Aviva Investors XT Index reprezintă completarea ofertei cu un produs atractiv pentru ambele categorii de clienți (instituționali și de retail), fondul oferind posibilitatea accesării pieței locale de capital la costuri foarte reduse. Investiția în acest fond asigură o expunere pe cele mai lichide societăți tranzacționate la bursă, dând accesibilitate investitorului de retail și un reper al performanței portofoliilor de acțiuni, pentru investitorii instituționali. Considerăm că momentul de piață este oportun pentru orizontul de timp recomandat de noi, având în vedere ajustările de pe piețele financiare din ultima perioadă", a spus Eugen Voicu, directorul general al Aviva Investors România.

Politica de investiții a fondului Aviva Investors XT Index constă în corelarea într-o proporție de minimum 90% cu structura indicelui BET-XT, printr-o administrare prudentială, bazată pe diversificarea și diminuarea riscului. Aviva Investors România recomandă ca investițiile în acest fond să fie făcute pentru o durată minimă de 60 de luni, în vederea obținerii de randamente relevante, dar și pentru a acoperi eventualele perioade de evoluții nefavorabile la bursă.

Administratorul va percepe un comision de subscriere de 1% din suma investită, pentru sume subscrise mai mici de 30.000 lei, și de 0%, pentru sume subscrise ce depășesc 30.000 lei. Comisionul de subscriere este redus la jumătate (de la 1% la 0,5% din suma subscrisă), în cazul în care investiția este făcută prin intermediul platformei de tranzacționare online de unități de fond, pe care Aviva Investors România o pregătește.

Fondul Aviva Investors XT Index reprezintă al optulea fond de investiții administrat de Aviva Investors România, alăturându-se celorlalte 4 fonduri deschise și 3 fonduri închise din portofoliul societății de administrare. Al XT Index reprezintă, însă, primul fond din portofoliul societății de administrare, corelat cu evoluția unui indice.

Aviva Investors România avea sub administrare la sfârșitul anului trecut active totale de 45,8 milioane lei, ceea ce reprezintă circa 1,3% din piața fondurilor de investiții din România.