

InterCapital Asset Management a plasat 15 milioane de euro pe piața de capital din România prin intermediul ETF-ului BET-TRN UCITS

InterCapital Asset Management, cel mai mare manager independent de investiții din Croația și administratorul ETF-ului InterCapital BET-TRN UCITS, cel mai nou ETF tranzacționabil la Bursa de Valori București, anunța ca valoarea activelor administrate de acest ETF a depășit 15 milioane de euro. Aceasta valoare include capitalul investit de investitori de retail și instituționali pe bursele de valori din Zagreb, Ljubljana și București. În România, Valoarea Activului Net (NAV) al ETF-ului tranzacționabil la Bursa de Valori București a depășit 5,5 milioane de euro.

„Suntem recunoscători investitorilor noștri din România care, în primele două luni de la lansarea ETF-ului, ne-au permis să atingem un prag semnificativ – peste 5,5 milioane de euro investite direct în ETF-ul nostru prin intermediul Bursei de Valori București. Aceasta sumă se adaugă unui total de 15 milioane de euro direcționate în acțiuni de tip blue-chip din România prin intermediul ETF-ului nostru. Ambițiile noastre pentru acest an rămân ridicate, având ca țintă atingerea a 30 de milioane de euro în active administrate până la sfârșitul anului. Rezultatele importante pe care le-am obținut până acum reprezintă și o bază solidă pentru noile instrumente pe care intenționăm să le listăm la BVB în viitorul apropiat, cum ar fi ETF-ul nostru care oferă expunere la titluri de stat românești cu maturități între 5 și 10 ani, pe care l-am listat recent pe Bursa de Valori din Zagreb”, a declarat Ivan Kurtovic, Președintele Consiliului de Administrație al InterCapital Asset Management.

De la listarea pe Bursa de Valori București, peste 350.000 de noi unități de fond au fost emise de InterCapital. Valoarea totală a unităților ETF tranzacționate la BVB a depășit 5,5 milioane de euro. În această perioadă, NAV per unitate a crescut cu 6,4%, aproape de evoluția indicelui BET-TRN care s-a apreciat cu 6,6%. În această perioadă, indicele BET a crescut cu 3,5%. În plus, au fost plătite dividende de către noua companii incluse în indice - Banca Transilvania, Hidroelectrică, Romgaz, Nuclearelectrică, Electrică, Digi Communications, Transgaz, One United Properties și Transelectrica, care au contribuit împreună cu 3,1% după impozitare la aprecierea indicelui BET-TRN.

Indicii românești au continuat performanța puternică între mai și iulie 2024, cu BET-TRN depășind majoritatea piețelor, crescând cu 6,6%. În comparație, S&P 500 a crescut cu 3,1%, în timp ce MSCI Europe (-1,0%), MSCI Emerging (-0,6%) și MSCI Frontier (-1,0%) au scăzut. Toate aceste randamente au fost măsurate în RON pentru comparabilitate, dar rezultatele sunt similare în monedele locale. Este important de menționat că indicele BET-TRN este superior tuturor acestor indici în termeni de Price-to-Earnings (P/E) și randament al dividendelor. P/E de 10 al indicelui BET-TRN este semnificativ mai bun decât cel al MSCI Emerging (15,6) sau al S&P 500 cu P/E de 25,4. În plus, BET-TRN oferă un randament al dividendelor de 5,5%, în timp ce randamentul indicilor de referință variază de la 4,3% (MSCI Frontier) la 1,3% (S&P 500).

ETF-ul InterCapital BET-TRN UCITS a fost lansat pe 29 mai 2024 și este primul ETF care urmărește performanța indicelui BET-TRN, reflectând atât performanța emitenților din cadrul indicelui BET, cât și reinvestirea dividendelor nete distribuite de acestea. În acest fel, ETF-ul oferă diversificare pe cele 20 de companii de tip blue-chip listate la Bursa de Valori București, care includ atât acțiuni defensive, cât și companii antreprenoriale locale dinamice. Investitorii beneficiază, de asemenea, de expunere pe piața locală chiar și cu sume mici, care în mod normal nu le-ar permite să construiască un portofoliu de investiții diversificat. În prezent, ETF-ul se tranzacționează la aproximativ 79 lei.

Accesul la BET-TRN este disponibil cu cea mai mică taxă de administrare a unui ETF listat la Bursa de Valori București, de 0,6%, oferind investitorilor un randament net superior, maximizând potențialul de creștere al investiției lor. În plus, până la 31 iulie 2024, InterCapital a renunțat în totalitate la taxa de administrare pentru ETF

pentru a promova și mai mult instrumentul în rândul investitorilor locali.

De la începutul anului, indicele BET-TRN a crescut cu 27%, depășind indici de referință importanți precum S&P 500 (+17%), MSCI Europe și MSCI Frontier (+10%) și MSCI Emerging (+9%).