

OTP Avantis RO

Buletin Lunar Informativ
31 Decembrie 2024

Informații despre fond

Clasa L (Lei)	ISIN	ROFDIN0001A5
	Data lansării	07.04.2008
	VUAN	23.5915
Clasa E (Eur)	ISIN	ROSVN4MSPVU1
	Data lansării	18.05.2020
	VUAN	19.8892
Activ net fond	LEI	108,698,970



Alexandru Ilisie
Director de Investiții

OTP AvantisRO este un fond de investiții în acțiuni și este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu spre ridicat care urmăresc obținerea unui câștig de capital în condițiile unei expunerii pe piața acțiunilor.

Fondul are două clase, OTP AvantisRO Clasa L (LEI) pentru investitori cu disponibilități în lei, respectiv OTP AvantisRO Clasa E (EUR) pentru disponibilități în euro.

Universul investitional al fondului este constituit cu precădere din acțiunile emise de companii tranzacționate la cota Bursei de Valori București. Cu toate acestea, în funcție de oportunitățile investiționale apărute, fondul poate investi în anumite momente și în acțiuni internaționale din Europa Centrală și de Est. Fondul urmărește aprecierea pe termen lung a capitalului investit, beneficiind de evoluția ascendentă a economiei României și a celorlalte țări din Estul Europei. Managerul de portofoliu al fondului își propune să investească în companii solide cu un potențial puternic de creare de valoare pe termen mediu și lung și un profil de risc/randament atractiv.

Prin alocarea sa strategică preponderent în acțiuni emise de companii din România, evoluția pe termen lung a fondului OTP AvantisRO este determinată în cea mai mare măsură de evoluția economiei României și implicit de evoluția pieței de capital locale.

Dacă dispui de sume în lei/euro și îți dorești să captezi potențialul pe termen mediu și lung oferit de piața de capital din România, prin expunerea în cele mai importante sectoare din economie (energie, utilități, bănci, farmaceutic, financiar, etc.), atunci OTP AvantisRO reprezintă o soluție viabilă pentru portofoliul tău.

Politica de investiții și obiectivul fondului

Politica de investiții:

Politica de investiții: Fondul va investi până la un maxim de 95% din activele sale în acțiuni, iar partea rămasă va fi investită în obligațiuni și titluri de stat, în instrumente ale pieței monetare și alte instrumente financiare.

Alocarea strategică a fondului își propune să urmărească standardul EFAMA pentru categoria fondurilor de acțiuni, respectiv de 85% investiții în acțiuni.

Prin alocare strategică se înțelege alocarea portofoliului fondului pe categorii de active pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, administratorul poate devia de la această alocare strategică pentru a capta oportunitățile oferite de piețele financiare.

Obiectiv: Fondul își propune obținerea unor rentabilități superioare benchmark-ului stabilizat: 85% indicele BET-BK+15% ROBID1M



De ce să investești?

- Îți poți atinge obiectivele de economisire pe termen lung
- Îți poți proteja banii de rata inflației sau de dobânzile scăzute

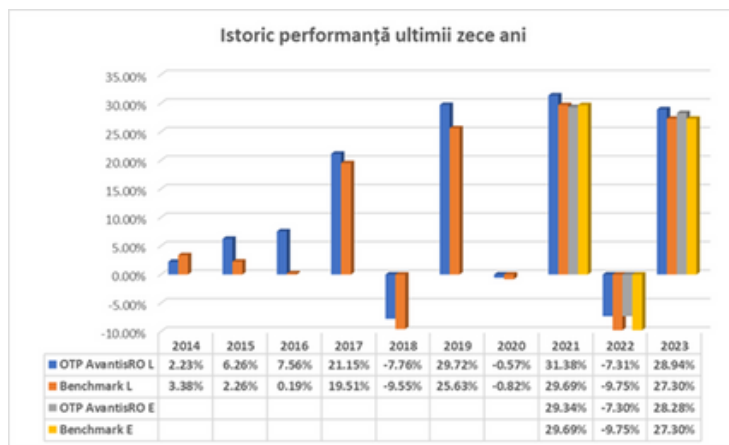
Evoluția VUAN OTP AvantisRO Clasa L din 2008



Evoluția VUAN OTP AvantisRO Clasa E din 18 mai 2020



OTP AvantisRO - Randamente anuale vs. Benchmark



*Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare

Randament perioadă	1 an	3 ani	5 ani	10 ani	De la lansare
CLASA L	13.99%	36.23%	77.96%	194.90%	135.92%
CLASA E	13.99%	35.56%	n/a	n/a	98.89%

Top 5 dețineri în portofoliu

	Emitent	Simbol	%
1	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	9.12%
2	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	8.50%
3	BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	8.42%
4	OMV PETROM S.A.	SNP	6.50%
5	DIGI COMMUNICATIONS N.V.	DIGI	5.13%
	TOTAL		37.67%

Caracteristicile fondului

P/E	*62.94
P/B	2.04
VAR	25.06%

*VAR calculat pentru ultimii 5 ani

Comisioane

Subscriere	Zero
Rascumparare	Zero



Profilul investitorului

Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu spre ridicat.

Riscuri Relevante

• Acțiunile companiilor listate la cota Bursei de Valori București, de regulă, se tranzacționează în volume mai reduse, astfel acestea pot înregistra variații mai mari de preț decât acțiunile tranzacționate pe piețele mature de capital. Valoarea acțiunilor poate fi afectată de mișcările zilnice ale bursei de valori. Alți factori care pot influența valoarea acțiunii: politica, știrile economice, câștigurile companiei și evenimentele importante în activitatea companiei.

• Instrumentele financiare derivate generează risc de piață și de credit și pot influența randamentul investiției dumneavoastră.

• Risc de lichiditate: Pot exista situații în anumite conjuncturi din piață în care gradul de lichiditate să fie scăzut (este dat de numărul insuficient de cumpărători sau vânzători) și Fondul să nu poată să vândă sau să cumpere active imediat în cantitatea dorită.

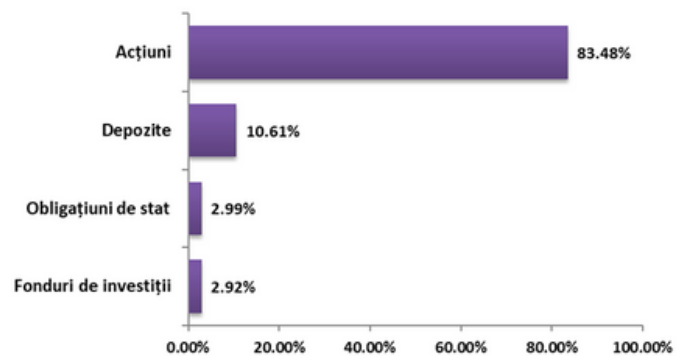
Beneficiile potențiale investiției tale în fond

• Acces la potențialul economiei românești prin bursă: Portofoliu diversificat cu expuneri în cele mai importante sectoare din economia României cu potențial de creștere a valorii acțiunilor (energie, utilități, bănci, financiar, farmaceutic, servicii medicale, etc.).

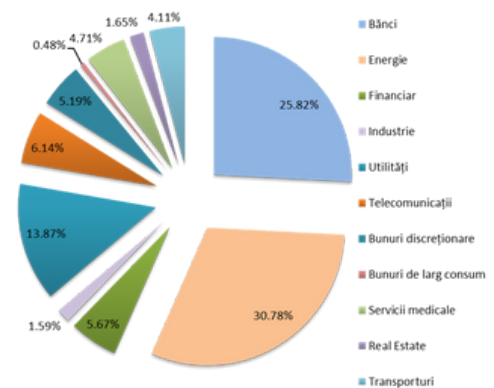
• Câștigi timp: Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului

• Costuri minime: ai acces la un portofoliu de acțiuni tranzacționate la Bursa de Valori București cu sume minime; în plus ai costuri semnificativ reduse față de investiția directă în acțiuni.

Structura de Portofoliu



Diversificare sectorială a portofoliului



Risc de piață - ISR



Calculator de investiții



Dă start economiilor tale!

Accesează linkul: <https://otpfonduri.ro/investment-calculator/> pentru a afla la ce sumă poți ajunge în condițiile selecției tale, care trebuie să fie contribuția ta lunară, de ce rată de creștere ai nevoie sau câți ani ar fi necesar să economisești lunar pentru a ajunge la suma pe care ți-ai propus-o.

FDI OTP AvantisRO, Decizia ASF nr. 376/27.02.2008 înregistrat în Registrul ASF la nr. CSC06FDIR /400050.

Acest document lunar ce ilustrează performanța și structura fondului nu reprezintă o ofertă de a cumpăra sau răscumpăra unități de fond. Aceasta este o comunicare publicitară. Vă rugăm să consultați prospectul de emisiune și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a investi în acest fond. Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Prospectul de emisiune și Documentul cu Informații Esențiale (DIE), precum și informații complete puteți obține de la sediile Distribuitorilor OTP Bank Romania, sediul OTP Asset Management Romania SAI SA, precum și pe pagina de internet www.otpfonduri.ro.

OTP Asset Management România S.A.I. S.A., Aleea Alexandru 43, sector 1, 011822, București, Societate administrată în sistem dualist. Tel: +40 372 915 608; Fax: +4031 308 55 55, office@otpfonduri.ro CUI 22264941, ORC nr. J40/15502/15.08.2007, Decizie autorizatie ASF nr. 2620/18.12.2007, Înregistrată în Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400023, Capital social: 5.795.323 RON.

Înregistrare ANSPDCP Nr. 8236

Depozitar: Banca Comercială Română SA

Sursa: OTP Asset Management România S.A.I. S.A.