

OTP AvantisRO

Informații despre fond

Clasa L (Lei)	ISIN	ROFDIN0001A5
	Data lansării	07.04.2008
	VUAN	16.5189
Clasa E (Eur)	ISIN	ROSVN4MSPVU1
	Data lansării	18.05.2020
	VUAN	14.0098
Activ net fond	LEI	69,481,984

Informații utile



Alexandru Ilisie
Director 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 expuneri 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 celorlate 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

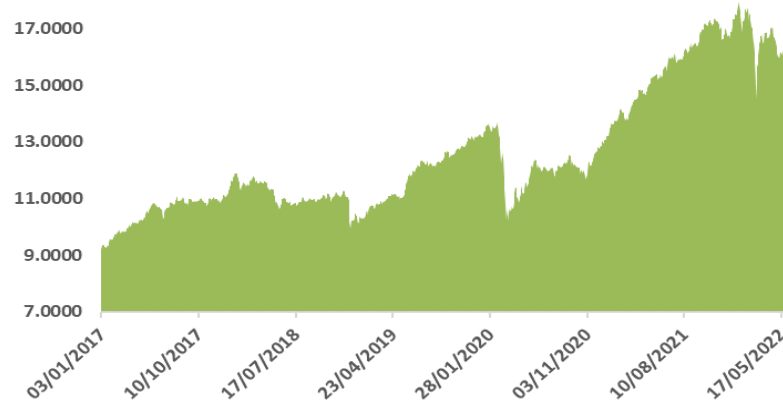
Politica de investiții: Fondul va investi până la un maxim de 95% din activele sale în acțiuni, iar partea rămasă va fi investită în obligațiuni și titluri de stat, în instrumente ale pieței monetare și alte instrumente financiare.

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

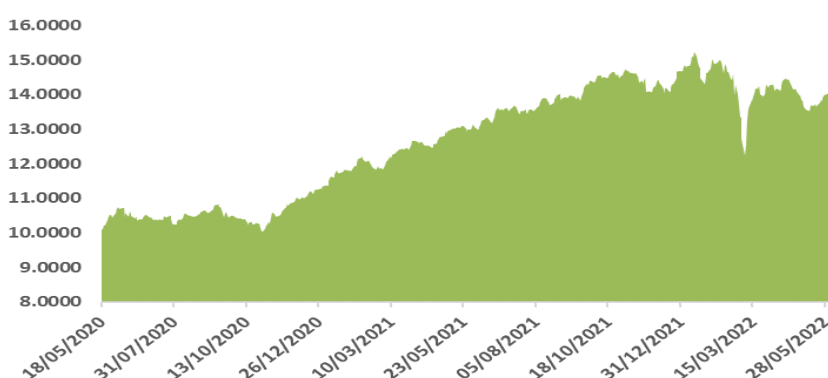
Prin alocare strategică se înțelege alocarea portofoliului fondului pe categorii de active pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, administratorul poate devia de la această alocare strategică pentru a capta oportunitățile oferite de piețele financiare.

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

Evoluția OTP AvantisRO Clasa L din 2017

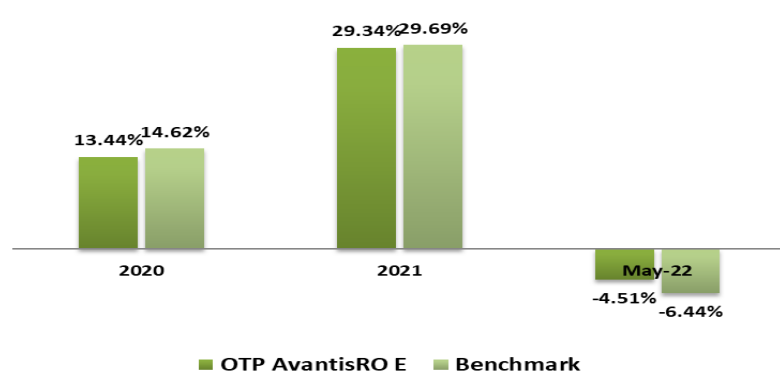


Evoluția OTP AvantisRO Clasa E din 18 mai 2020



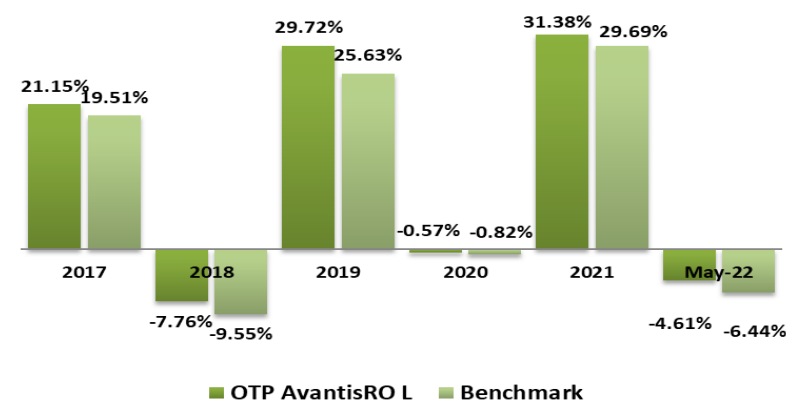
Randament perioadă	6 luni	În 2022	1 an	3 ani	5 ani	De la lansare
CLASA L	-0.71%	-4.61%	8.35%	43.88%	52.27%	65.19%
CLASA E	-0.58%	-4.51%	7.88%	n/a	n/a	40.10%

OTP AvantisRO Clasa E - Randamente anuale vs. Benchmark



Pentru anul 2020, evoluție fond și benchmark începând cu 18/05/2020

OTP AvantisRO Clasa L - Randamente anuale vs. Benchmark



OTP AvantisRO

Top 10 acțiuni din portofoliu

	Emitent	Simbol	%
1	OMV PETROM S.A.	SNP	9.32%
2	FONDUL PROPRIETATEA	FP	8.55%
3	ROMGAZ S.A.	SNG	8.53%
4	BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	7.26%
5	BRD - GROUPE SOCIETE GENERA	BRD	5.72%
6	NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	4.88%
7	DIGI COMMUNICATIONS N.V.	DIGI	4.52%
8	MEDLIFE SA	M	4.04%
9	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	3.81%
10	EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	2.78%
	TOTAL		59.42%

Caracteristicile fondului

P/E*	44.21
P/B	1.76
VAR**	25.17%

*Indicatori calculați pentru companiile din portofoliu de acțiuni care au înregistrat profit în anul 2021

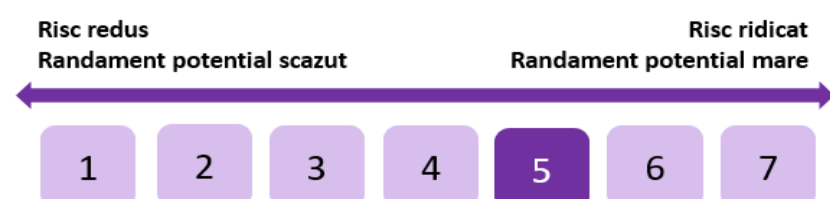
**Calculat pentru ultimii 5 ani

Comisioane

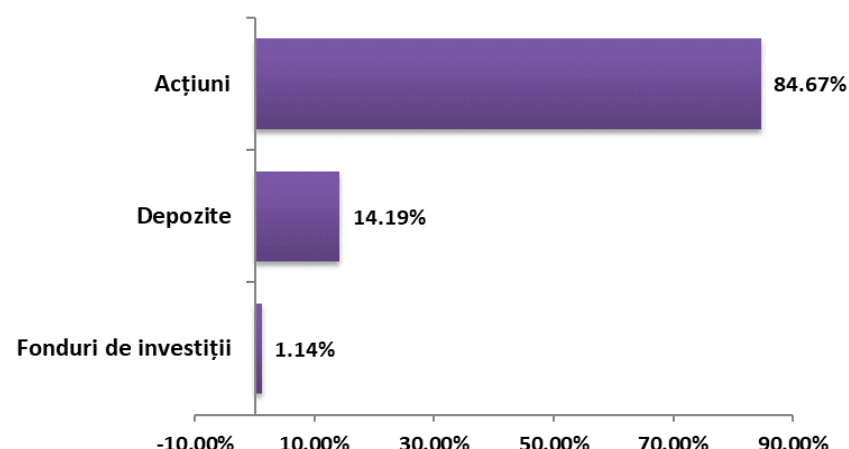
Subscriere	Zero
Rascumparare	Zero

Profil investitori

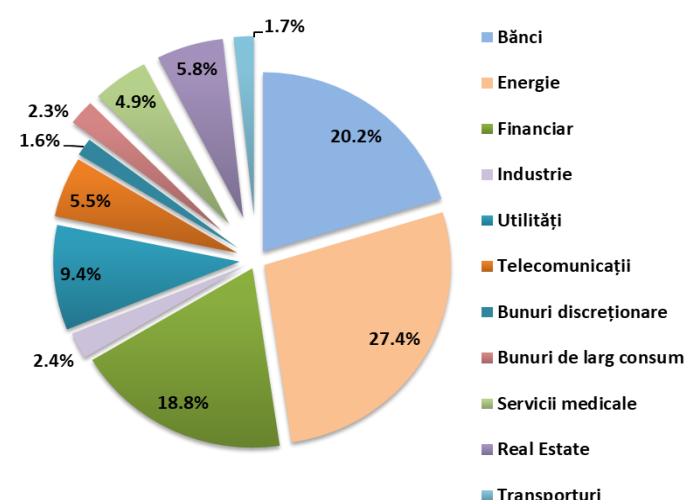
Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu spre ridicat.
Perioada de investitie minima recomandata 3 ani.



Structura de portofoliu



Diversificare sectorială a portofoliului



Beneficiile investiției tale în fond

- **Potential:** Datorita portofoliului diversificat cu expuneri in cele mai importante sectoare din economie cu potential de crestere(energie, utilitati, banci, financiar, farmaceutic, etc.) Fondul capteaza potentialul pe termen mediu si lung oferit de piata de capital din Romania
- **Diversificare si dispersie a riscului:** Acces la un portofoliu diversificat de active si dispersie eficienta a riscului datorita politicii de investitii a fondului.
- **Accesibilitate:** Acces la un portofoliu de actiuni cu o suma mai mica decat tranzactionarea directa la Bursa de Valori Bucuresti
- **Lichiditate:** tu decizi cand subscrii sau rascumperi unitatile de fond detinute, perioada minima recomandata pentru detinerea unitatilor de fond este de minim 3 ani.
- **Pentru Clasa L suma minima 50 lei, subscrieri ulterioare, 50 lei.**
- **Pentru Clasa E suma minima 50 eur, subscrieri ulterioare, 10 eur.**
- **ZERO comisioane** de subscriere si rascumparare.

FDI **OTP AvantisRO**, Decizia ASF nr. 376/27.02.2008 inregistrat in Registrul ASF la nr. CSC06FDIR /400050. Acest document lunar ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitati de fond. Cititi prospectul de emisiune si Informatiile Cheie Destinate Investitorilor (DICI) inainte de a investi in acest fond. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare. Prospectul de emisiune si Informatiile Cheie Destinate Investitorilor (DICI), precum si informatii complete puteti obtine de la sediile Distribuitorilor OTP Bank Romania, sediul OTP Asset Management Romania SAI SA, precum si pe pagina de internet www.otpfonduri.ro.

OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A., Aleea Alexandru 43, sector 1, 011822, Bucuresti, Societate administrata in 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, Inregistrata in Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400023, Capital social: 5.795.323 RON. Inregistrare ANSPDCP Nr. 8236

Depozitar: Banca Comerciala Romana SA

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