

Groupama Avance

Buletin lunar informativ

31 Ianuarie 2025

Informații despre fond*

Clasa L (Lei)	ISIN	ROFDIN0001A5
	Data lansării	07.04.2008
	VUAN	23.7879
Clasa E (Eur)	ISIN	ROSVN4MSPVU1
	Data lansării	18.05.2020
	VUAN	20.0442
Activ net fond	LEI	107,431,824

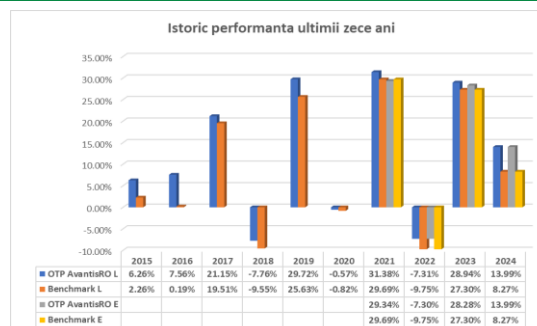
Evoluția fondului* începând cu 2008



Randamentul fondului*

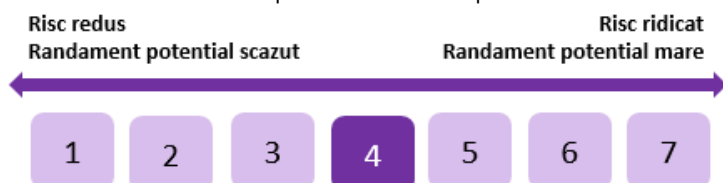
Randam. Perioada	1 an	3 ani	5 ani	10 ani	De la lansare
Clasa L	13.21%	36.66%	77.54%	195.78%	137.88%

Randamente anuale vs. Benchmark



Profil investitorii

Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu spre ridicat. Perioada de investiție minimă recomandată: 3 ani.



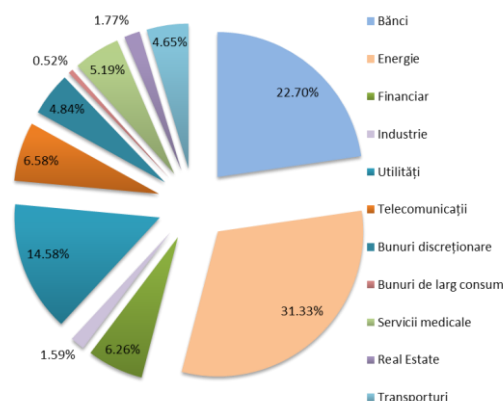
Beneficiile investiției tale în programul Groupama Avance

- **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.

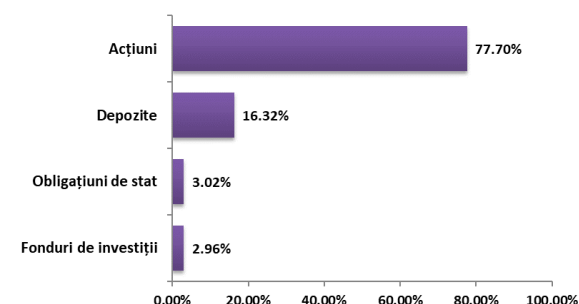
Top 10 acțiuni din portofoliu

	Emitent	Simbol	%
1	BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	7.64%
2	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	6.81%
3	OMV PETROM S.A.	SNP	6.77%
4	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	6.04%
5	DIGI COMMUNICATIONS N.V.	DIGI	5.11%
	TOTAL		32.38%

Diversificarea sectorială a portofoliului



Structura de portofoliu



Caracteristicile fondului*

Caracteristicile fondului

P/E	67.29
P/B	2.07
VAR	25.00%

Alexandru Ilisie, Director Investiții, OTP Asset Management Romania SAI SA

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 celorlalte țări din Estul Europei. Managerul de portofoliu al fondului își propune să investească în companii solide cu un potențial puternic de creștere de valoare pe termen mediu și lung și un profil de risc/rendament 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.

*Fondul care stă la baza programului de investiții Groupama Avance.

Acesta este un document lunar care ilustrează performanța și structura fondului. Nu reprezintă o ofertă de a cumpăra sau răscumpăra unități de fond. Prospectul programului investițional precum și evoluția acestuia se regăsesc pe site-ul www.groupama.ro. Depozitar: Banca Comercială Română SA. Sursa: OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. Citiți prospectul de emisiune și Informațiile Cheie Destinate Investitorilor (DICI) înainte de a investi în acest fond. Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Prospectul de emisiune și Informațiile Cheie Destinate Investitorilor (DICI), precum și informații complete găsiți pe site-ul www.otpfonduri.ro.