

Groupama Avance

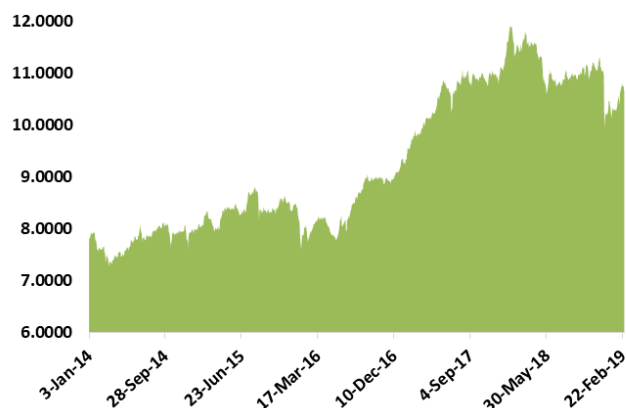
Buletin lunar informativ
28 februarie 2019

Informații despre fond*

Informații despre fond

ISIN	ROFDIN0001A5
Denominare	RON
Data lansării	07.04.2008
Activ net	28.562.510
Unitati de fond	2.680.942
VUAN	10,6539
Investitori	436

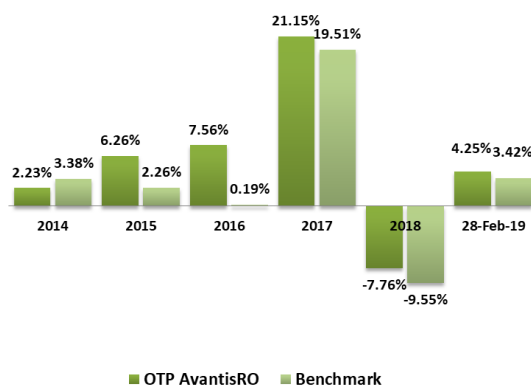
Evoluția fondului* începând cu 2014



Randamentul fondului*

	6 luni	în 2019	1 an	3 ani	5 ani	De la lansare
Random. Perioada	-3,14%	4,25%	7,89%	32,58%	41,17%	6,54%

Randamente anuale vs. Benchmark



Profil investitori

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



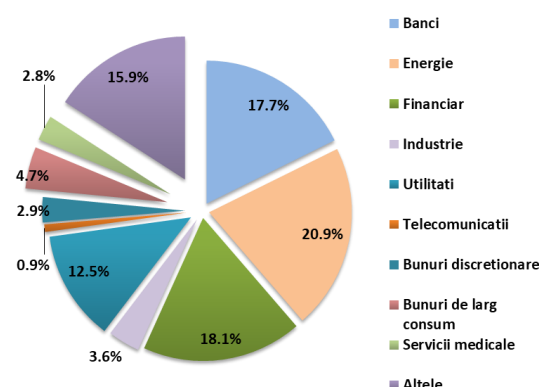
Beneficiile investiției tale în programul Groupama Avance

- **Potențial:** Datorită portofoliului diversificat cu expuneri în cele mai importante sectoare din economie cu potențial de creștere (energie, utilități, bănci, financiar, farmaceutic, etc.) Fondul captează potențialul pe termen mediu și lung oferit de piața de capital din România.
- **Diversificare și dispersie a riscului:** Acces la un portofoliu diversificat de active și dispersie eficientă a riscului datorită politicii de investiții a fondului.
- **Accesibilitate:** Acces la un portofoliu de acțiuni cu o sumă mai mică decât tranzacționarea directă la Bursa de Valori București.
- **Lichiditate:** tu decizi când subscrii sau răscumperi unitățile de fond deținute, perioada minimă recomandată pentru deținerea unităților de fond este de minim 3 ani.

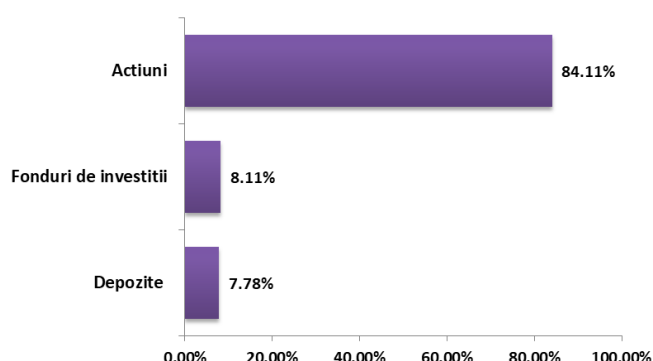
Top 10 acțiuni din portofoliu

	Emitent	Simbol	%
1	FONDUL PROPRIETATEA	FP	8,28%
2	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	MOL	7,12%
3	BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	6,63%
4	OMV PETROM S.A.	SNP	6,55%
5	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	6,23%
6	ELECTRICA SA	EL	4,76%
7	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	4,76%
8	PURCARI WINERIES PUBLIC COM	WINE	4,72%
9	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	4,65%
10	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	3,85%
	TOTAL		57,55%

Diversificarea sectorială a portofoliului



Structura de portofoliu



Caracteristicile fondului*

Caracteristicile fondului

P/E	9.78
P/B	1.56
VAR	37.06%

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

Piețele internaționale de acțiuni au înregistrat creșteri semnificative și în cea de-a doua lună a anului. Indicele american S&P 500 s-a apreciat cu aproape 3%, creșteri însemnate fiind înregistrate și de indicele Eurostoxx 600, 3.94%, cât și de indicele japonez Topix, 2.56%. Spre deosebire de creșterile puternice înregistrate în luna ianuarie de către indicii piețelor emergente și a celor de frontieră, în luna februarie acestea s-au apreciat cu 0.1% respectiv 0.77%. Reducerea volatilității de pe piețele internaționale s-a putut observa și în prețul unciei de aur care s-a depreciat cu 0.6% față de luna precedentă. Prețul petrolului a continuat să se aprecieze în luna februarie cu aproape 6% după ce în prima lună a anului creștea cu peste 17%. Revenind la piețele regionale, acestea au avut o evoluție mixtă cu creșteri în Austria și Cehia și scăderi în Ungaria, Polonia și Bulgaria. După scăderile înregistrate în ianuarie, luna aceasta a adus creșteri puternice pentru indicii Bursei de Valori București putând remarcă indicele BET cu o apreciere de 10.42% la polul opus situându-se indicele companiilor de investiții financiare și al Fondului Proprietatea, BET-FI cu o creștere de 5.31%. În luna februarie s-a întrunit Consiliul general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, unde au fost prezentate concluziile grupului interinstituțional format din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și ai BNR referitoare la OUG nr. 114/2018. De asemenea, în cursul lunii au apărut știri legate de faptul că

*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. 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. 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