

## Groupama Avance

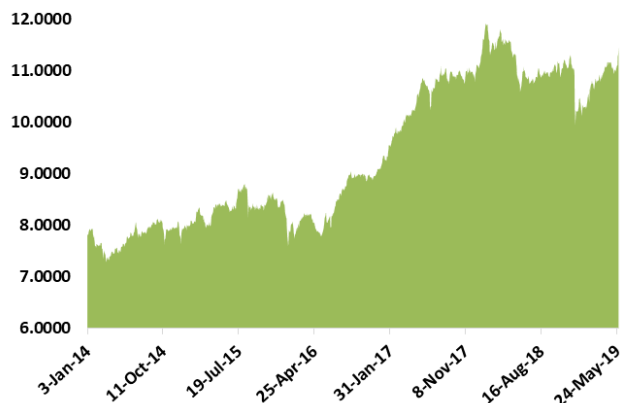
Buletin lunar informativ  
31 mai 2019

### Informații despre fond\*

#### Informații despre fond

ISIN	ROFDIN0001A5
Denominare	RON
Data lansării	07.04.2008
Activ net	31,130,682
Unitati de fond	2,711,427
VUAN	11.4813
Investitori	429

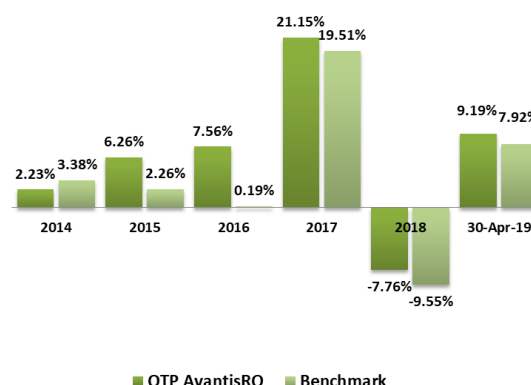
### Evoluția fondului\* începând cu 2014



### Randamentul fondului\*

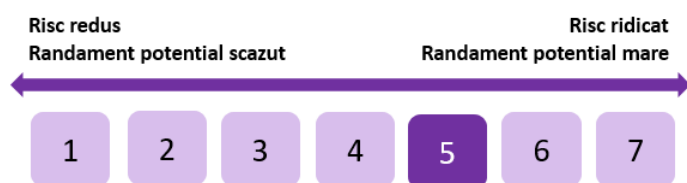
	6 luni	în	1 an	3 ani	5 ani	De la
		2019				lansare
<b>Randam. Perioada</b>	<b>2,30%</b>	<b>12,34%</b>	<b>8,13%</b>	<b>43,81%</b>	<b>47,55%</b>	<b>14,81%</b>

### 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.

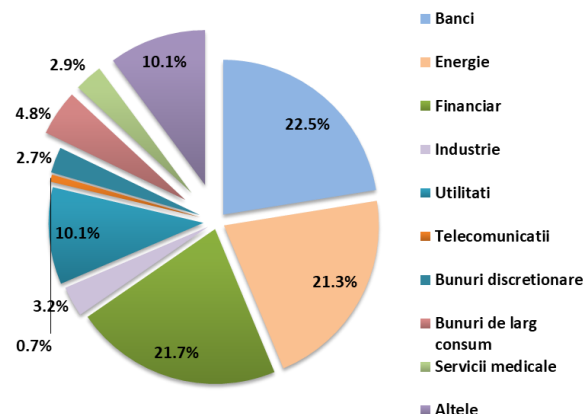
### Groupama Asigurări S.A.

Sediul central: Str. Mihai Eminescu nr. 45, sector 1, 010513, București, România  
Capital social subscris și vărsat: 122.648.464 lei; CUI 6291812; RC: J40/2857/2010; Cod LEI 549300EO4TPESE4LEE73  
Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. RA – 009; Alo Groupama 0374 110 110;  
Fax: 0040 21 310 99 67; [www.groupama.ro](http://www.groupama.ro); [office@groupama.ro](mailto:office@groupama.ro)

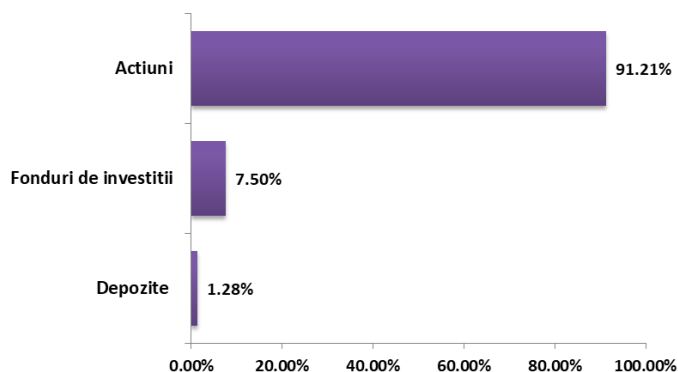
## Top 10 acțiuni din portofoliu

	Emitent	Simbol	%
1	BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	9.51%
2	FONDUL PROPRIETATEA	FP	9.28%
3	OMV PETROM S.A.	SNP	7.39%
4	BRD - GROUPE SOCIETE GENE	BRD	6.25%
5	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	5.80%
6	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	4.86%
7	PURCARI WINERIES PUBLIC CC	WINE	4.78%
8	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	4.74%
9	ELECTRICA SA	EL	4.62%
10	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	MOL	4.60%
	<b>TOTAL</b>		<b>61.83%</b>

## Diversificarea sectorială a portofoliului



## Structura de portofoliu



## Caracteristicile fondului\*

## Caracteristicile fondului

P/E	10.67
P/B	1.72
VAR	39.70%

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

Fondurile de investiții reprezintă o soluție practică și eficientă pentru realizarea unui portofoliu diversificat de acțiuni, obligațiuni sau instrumente ale pieței monetare.

Fondurile deschise de investiții (FDI) sunt vehicule investiționale, prin care sumele de bani atrase de la investitori, persoane fizice sau juridice sunt investite în instrumente financiare (valori mobiliare) urmând ca rezultatele investițiilor să fie împărțite proporțional între investitorii fondului, în funcție de deținerile fiecăruia.

Fondurile deschise de investiții sunt o alternativă la instrumentele clasice de economisire având ca obiectiv obținerea unor randamente superioare acestora.

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.

Universul investițional 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.

\*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](http://www.otpfonduri.ro). Prospectul programului investițional precum și evoluția acestuia se regăsesc pe site-ul [www.groupama.ro](http://www.groupama.ro). Depozitar: Banca Comercială Română SA. Sursa: OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A