

OTP AvantisRO

Informații despre fond

Clasa L (Lei)	ISIN	ROFDIN0001A5
	Data lansării	07.04.2008
	VUAN	25.8050
Clasa E (Eur)	ISIN	ROSVN4MSPVU1
	Data lansării	18.05.2020
	VUAN	21.3689
Activ net fond	LEI	56,620,127

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 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.

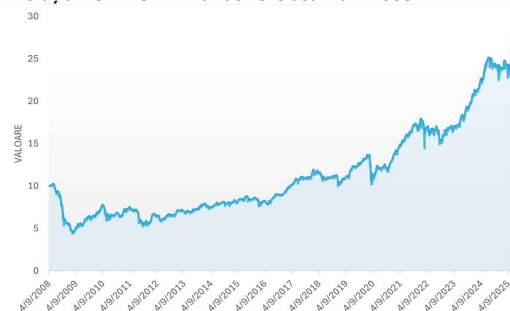
Dacă dispui de sume în lei/euro și îți dorești să captezi potențialul pe termen mediu și lung oferit de piața de capital din România, prin expunerea în cele mai importante sectoare din economie (energie, utilități, bănci, farmaceutic, financiar, etc.), atunci OTP AvantisRO reprezintă o soluție viabilă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

Politica de investiții și obiectivul fondului

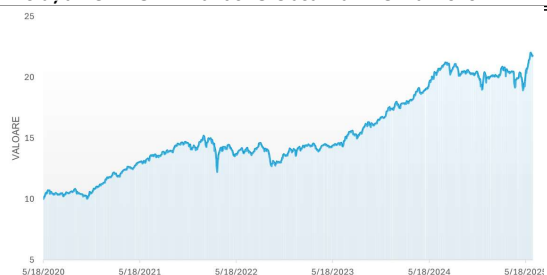
Politica de investiții: Fondul va investi până la un maxim de 95% din activele sale în acțiuni, iar partea rămasă va fi investită în obligațiuni și titluri de stat, în instrumente ale pieței monetare și alte instrumente financiare. Alocarea strategică a fondului își propune să urmărească standardul EFAMA 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 VUAN OTP AvantisRO Clasa L din 2008

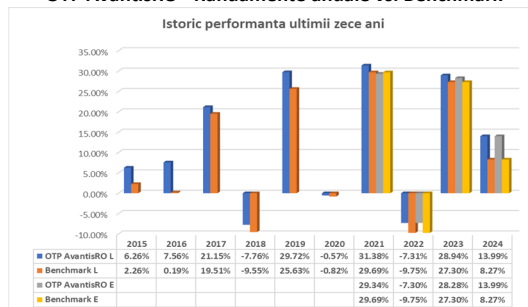


Evoluția VUAN OTP AvantisRO Clasa E din 18 mai 2020



Randament perioadă	1 an	3 ani	5 ani	10 ani	De la lansare
CLASA L	9.54%	56.22%	113.82%	206.05%	158.05%
CLASA E	7.64%	52.56%	n/a	n/a	113.69%

OTP AvantisRO - Randamente anuale vs. Benchmark



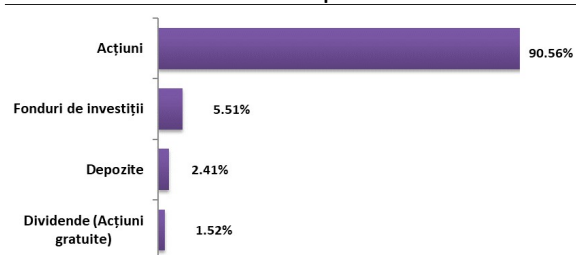
*Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare

OTP AvantisRO

Top 5 acțiuni din portofoliu

	Emitent	Simbol	%
1	BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	7.88%
2	OMV PETROM S.A.	SNP	7.32%
3	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	6.88%
4	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	6.59%
5	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	5.74%
	TOTAL		34.42%

Structura de portofoliu



Risc de piață - ISR



Caracteristicile fondului

P/E	*20.13
P/B	2.33
VAR	20.88%

*VAR 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.

Riscuri relevante

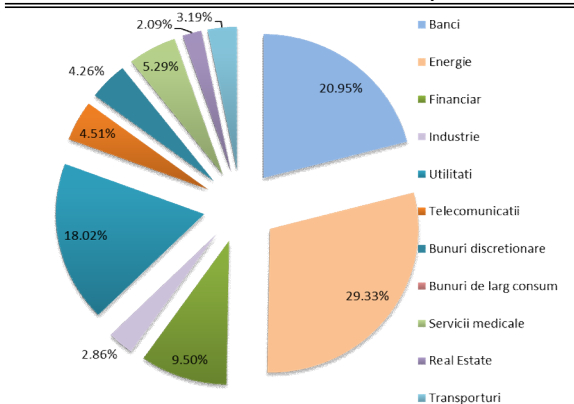
• Acțiunile companiilor listate la cota Bursei de Valori București, de regulă, se tranzacționează în volume mai reduse, astfel acestea pot înregistra variații mai mari de preț decât acțiunile tranzacționate pe piețele mature de capital.

Valoarea acțiunilor poate fi afectată de mișcările zilnice ale burselor 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.

Diversificare sectorială a portofoliului



Beneficiile potențiale ale 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.

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 răscaumpăra unități de fond. Aceasta este o comunicare publicitară. Va 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 Banca Transilvania, sediul Inno Investments SAI S.A., precum și pe pagina de internet www.innoinvestments.ro.

Inno Investments SAI S.A. Șos. București Ploiești, nr. 43, etaj 2, sector 1, București, 013685, Societate administrată în sistem dualist. Tel: +40 372 915 608; Fax: +4031 308 55 55, office@innoinvestments.ro CUI 22264941, ORC nr. J2007015502400, Decizie autorizată 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 S.A.

Sursa: Inno Investments SAI S.A.