

OTP Innovation

Informații despre fond

Clasa L (Lei)		
ISIN	ROIEYB64C367	
Data lansării	11.04.2022	
VUAN	12.7903	
Clasa E (Eur)		
ISIN	ROA8NEKO21V1	
Data lansării	11.04.2022	
VUAN	12.7070	
Activ net fond	LEI 19,205,808	



Daniel Dumitrescu
Manager de fond

OTP Innovation este primul fond deschis de investiții creat și administrat local care promovează caracteristici de mediu și sociale (ESG) în conformitate cu prevederile art. 8 din Reg UE 2088/2019.

OTP Innovation este un fond de investiții în acțiuni recomandat investitorilor cu profil de risc mediu spre ridicat și cu un orizont de timp de minim 3 ani.

Fondul are două clase, OTP Innovation Clasa L (LEI) pentru investitorii cu disponibilități în lei, respectiv OTP Innovation Clasa E (EUR) pentru disponibilități în euro.

Universul investitional al fondului este constituit cu precădere din acțiunile emise de companii globale, tranzacționate la cotele celor mai mari burse din lume. OTP Innovation intenționează să aibă un portofoliu diversificat sectorial astfel, investițiile vor fi îndreptate înspre companii din sectoare diverse de activitate precum cel tehnologic, bio-farmaceutic, e-commerce, autovehicule etc. Toate aceste companii alocă bugete importante (raportate la cifra de afaceri) în finanțarea programelor de cercetare și dezvoltare. În identificarea acestor companii, OTP Asset Management România utilizează un indicator important – intensitatea cercetării și dezvoltării (R&D Intensity) definit ca raportul dintre cheltuielile unei firme pentru cercetare și dezvoltare, și vânzările companiei.

În strategia de investiții a fondului sunt integrate criteriile ESG și managementul riscului de durabilitate, astfel încât profilul agregat de risc de durabilitate al fondului să se mențină în clasa de risc scăzut.

Dacă dispui de sume în lei/euro și îți dorești să captezi potențialul pe termen mediu și lung oferit în special de piețele globale prin expunerea în companii pionere în inovație la nivel global, atunci OTP Innovation reprezintă o soluție viabilă pentru portofoliul tău.

Politica de investiții și obiectivul fondului

Politica de investiții:

Strategia fondului va urmări standardul EFAMA pentru categoria fondurilor de acțiuni, respectiv de 85% investiții în acțiuni. Prin politica sa de investiții fondul urmărește să investească preponderant în valori mobiliare emise de companii locale sau internaționale care alocă un buget semnificativ în domeniul cercetării și dezvoltării. Strategia de investiții pentru a îndeplini caracteristicile E/S este să integreze sistematic factorii ESG într-o proces investițional riguros, folosind scorurile ESG specifice fiecărui activ în parte așa cum sunt descrise în prezentul prospect. OTP Asset Management Romania SAI SA folosește evaluările și scorurile ESG furnizate de un furnizor extern de date: MSCI ESG Ratings.

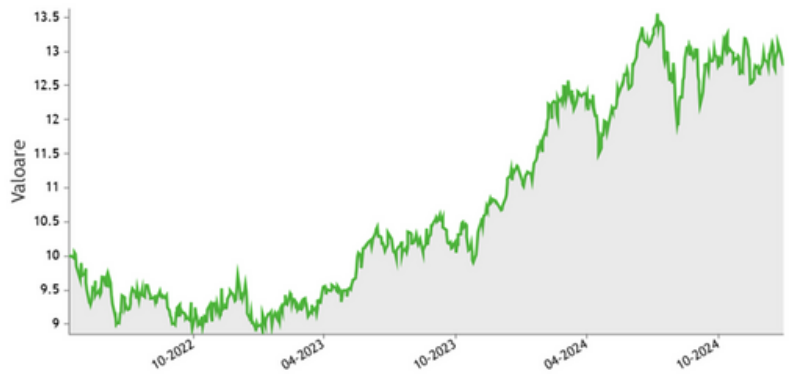
Obiectiv: Fondul urmărește să investească preponderant în valori mobiliare emise de companii locale sau internaționale care alocă un buget semnificativ în domeniul cercetării și dezvoltării (R&D), în sectoare precum tehnologic, bio-farmaceutic, comerț electronic, autovehicule, etc.

+ De ce să investești?

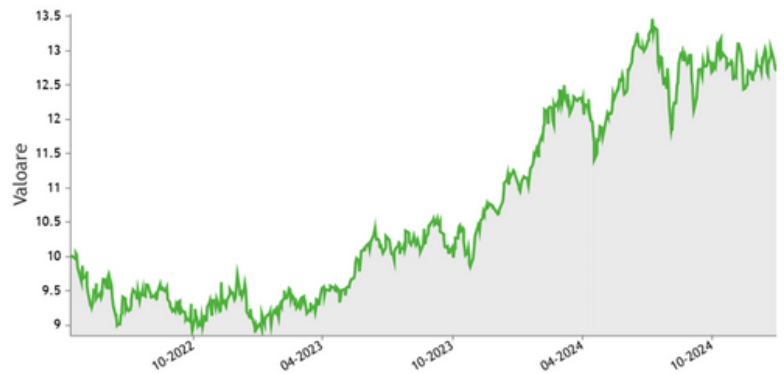
- Îți poți atinge obiectivele de economisire pe termen lung
- Îți poți proteja banii de rata inflației sau de dobânzile scăzute

Buletin Lunar Informativ 31 Decembrie 2024

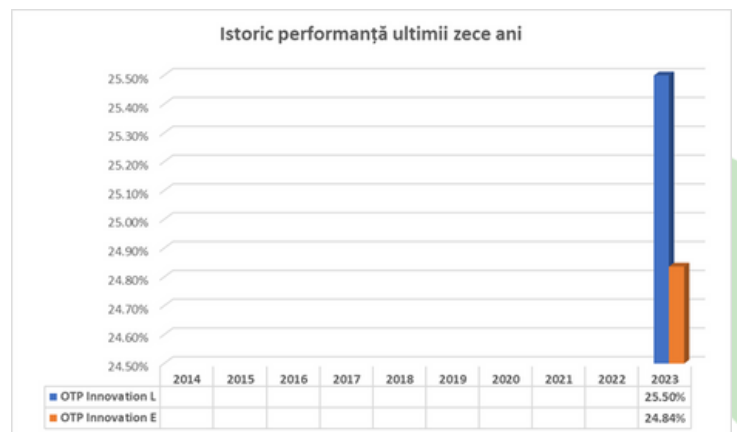
Evoluția VUAN OTP Innovation Clasa L din 11 aprilie 2022



Evoluția VUAN OTP Innovation Clasa E din 11 aprilie 2022



Randamente anuale - OTP Innovation



*Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare

Randament perioadă	1 an	3 ani	5 ani	De la lansare
CLASA L	13.64%	n/a	n/a	27.90%
CLASA E	13.63%	n/a	n/a	27.07%

Având în vedere că fondul are până la 85% investiții în acțiuni, perioada minimă de investiție recomandată este minim de 3 ani.

Top 5 dețineri în portofoliu

	Emitent	Simbol	%
1	NVIDIA CORP	NVDA US	8.33%
2	AbbVie Inc.	ABBV US	5.29%
3	BROADCOM INC	AVGO US	5.18%
4	MOTOROLA SOLUTIONS INC	MSI US	4.59%
5	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	4.32%
	TOTAL		27.71%

Caracteristicile fondului

P/E	37.1
VAR	24.17 %
R&D Intensity	14.70 %

*Indicatori calculati pentru companiile din portofoliul de actiuni care au inregistrat profit in anul 2023

Comisioane

Subscriere	Zero
Rascumparare	Zero

✓ Profilul investitorului

Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu spre ridicat.

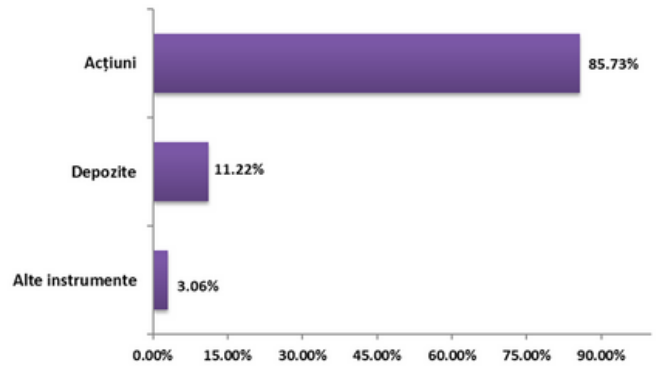
Riscuri Relevante

- De la deficitul de resurse naturale la standardele de guvernanta în schimbare, de la managementul forței de muncă la nivel global la peisajul de reglementare în evoluție, factorii ESG pot afecta riscul pe termen lung și profilul de rentabilitate al portofoliilor de investiții.
- 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.
- 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.

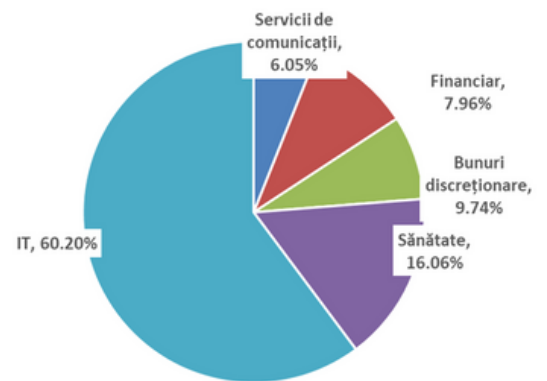
Beneficiile potențiale investiției tale în fond

- Acces la potențialul companiilor globale care investesc semnificativ în Cercetare și Dezvoltare: Portofoliu diversificat cu expuneri în cele mai importante companii din sectoare precum cele de Tehnologie, Farmaceutic, Bio-tehnologie, Comunicații, Auto.
- Durabilitate: Prin investiția în fond, iei parte la susținerea și promovarea caracteristicilor ESG (Mediu, Sociale, Guvernanta).
- Costuri minime: ai acces la un portofoliu de acțiuni tranzacționate în special pe bursele internaționale, cu sume minime; în plus ai costuri semnificativ reduse față de investiția directă în acțiuni.

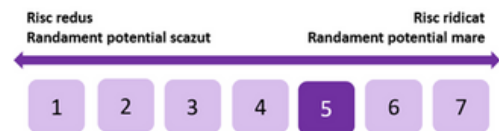
Structura de Portofoliu



Diversificare sectorială a portofoliului



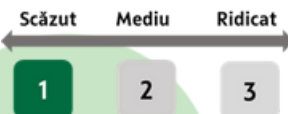
Risc de piață - ISR



Risc de durabilitate - ESG

Informații privind durabilitatea

Click



Calculator de investiții



Dă start economiilor tale!

Accesează linkul: <https://otpfonduri.ro/investment-calculator/> pentru a afla la ce sumă poți ajunge în condițiile selecției tale, care trebuie să fie contribuția ta lunară, de ce rată de creștere ai nevoie sau câți ani ar fi necesar să economisești lunar pentru a ajunge la suma pe care ți-ai propus-o.

FDI OTP Innovation, Decizia ASF nr. 31/11.02.2022 înregistrat în Registrul ASF la nr. CSC06FDIR/400122

Acest document lunar ce ilustrează performanța și structura fondului nu reprezintă o ofertă de a cumpăra sau răscumpăra unități de fond. Aceasta este o comunicare publicitară. Vă 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 OTP Bank Romania, sediul OTP Asset Management Romania SAI SA, precum și pe pagina de internet www.otpfonduri.ro.

OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A., Aleea Alexandru 43, sector 1, 011822, Bucuresti, Societate administrată în 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, Înregistrată în Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400023, Capital social: 5.795.323 RON. Înregistrare ANSPDCP Nr. 8236

Depozitar: Banca Comercială Română SA

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