

OTP Dinamic

Informații despre fond

Clasa E (Eur)	ISIN	ROFDIN000283
	Data lansării	19.11.2015
	VUAN	9.9385
Clasa L (Lei)	ISIN	ROP3FK904N51
	Data lansării	18.05.2020
	VUAN	59.0082
Activ net fond	EUR	2,364,578
Investitori fond		255

Informații utile



Alexandru Ilisie
Director Investiții

Strategia fondului OTP Dinamic este de tip Absolute-Return, respectiv fondul urmărește să genereze pe termen lung randamente pozitive, fără să fie corelat cu evoluțiile piețelor financiare locale sau internaționale.

OTP Dinamic are două clase, **OTP Dinamic Clasa E (EUR)** pentru investitori cu disponibilități în euro, respectiv **OTP Dinamic Clasa L (LEI)** pentru disponibilități în lei.

Fondul poate investi până la 100% din portofoliu într-o singură clasă de active (acțiuni, instrumente financiare cu venit fix sau depozite bancare). Fondul va investi și în active denominate în lei, dar și în alte valute, putând de asemenea, investi în instrumente financiare derivate (IFD) pentru acoperirea riscului valutar (hedging valutar) și a riscului de dobândă, cât și pentru realizarea obiectivelor investiționale ale fondului.

Strategia investițională a fondului OTP Dinamic este una flexibilă, alocarea pe clase de active fiind generată de abordarea oportunistă în relația cu mișcările instrumentelor financiare pe piețele locale și internaționale. Structura pe clase de active a portofoliului fondului se poate modifica cu rapiditate în funcție de evoluțiile macro-economice la nivel internațional, dar și datorită oportunităților investiționale apărute.

Evoluția pe termen lung a fondului OTP Dinamic este determinată într-o mai mică măsură de evoluțiile piețelor financiare globale și într-o mult mai mare măsură de experiența, viziunea și capacitatea investițională a administratorului de portofoliu.

OTP Dinamic reprezintă o alternativă eficientă la depozitele bancare dacă banii pe care îi ai disponibili sunt în lei/euro. Fondul este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obținerea unui câștig de capital în condițiile unor fluctuații moderate.

Politica de investiții și obiectivul fondului

Politica de investiții a fondului este flexibilă. Fondul poate investi în toate categoriile de active disponibile pe piețele financiare și de capital, cu respectarea legislației în vigoare, menținând un grad optim de lichiditate.

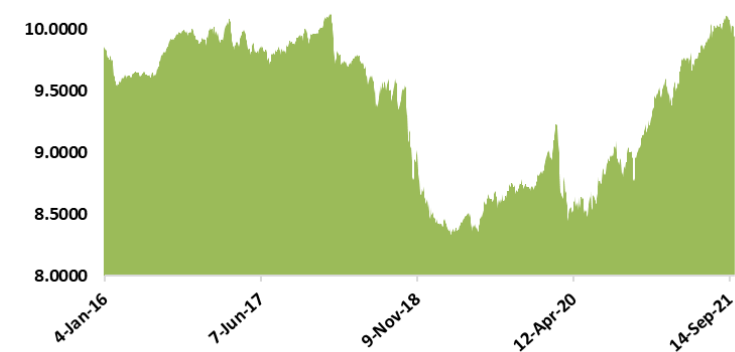
Strategia de investiții a fondului va urmări standardul EFAMA pentru categoria fondurilor cu strategii inovative de tip Absolute Return multi strategy (ARIS).

Obiectiv: Fondul își propune să obțină unui randament superior benchmark-ului fiecărei clase de unități de fond în condițiile în care rentabilitatea obținută să nu fie corelată față de evoluțiile piețelor financiare.

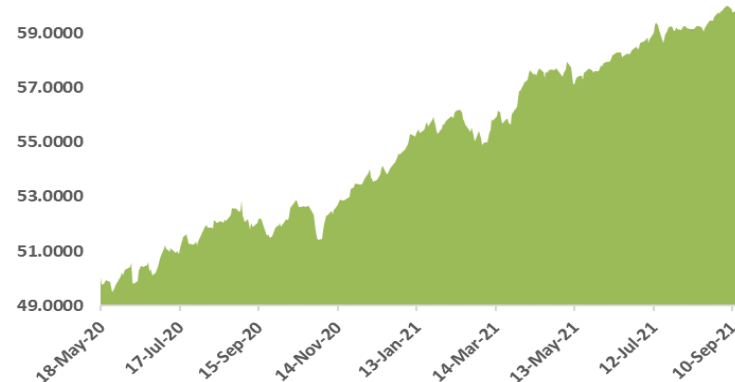
Benchmark-ul aferent OTP Dinamic Clasa E este EURIBOR12M + 1%.

Benchmark-ul aferent OTP Dinamic Clasa L este ROIBID12M + 1%.

Evoluția OTP Dinamic Clasa E din 2016

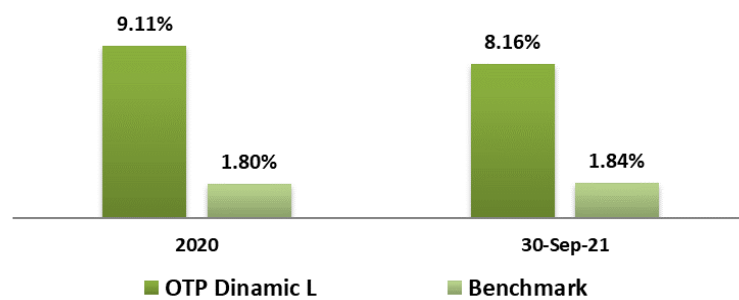


Evoluția OTP Dinamic Clasa L din 18 mai 2020



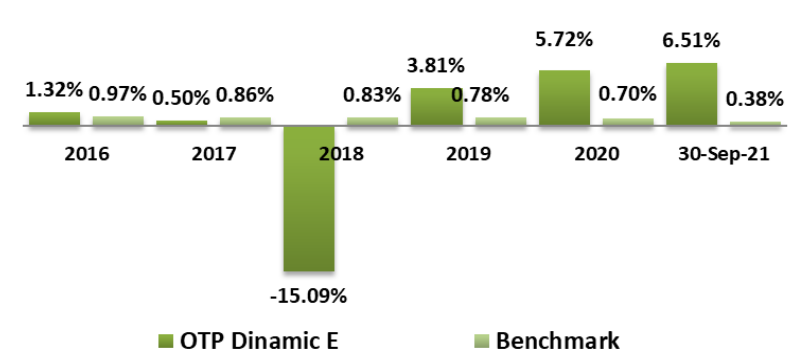
Randament perioadă	6 luni	În 2021	1 an	3 ani	5 ani	De la lansare
CLASA L	4.78%	8.16%	13.59%	n/a	n/a	18.02%
CLASA E	4.04%	6.51%	11.84%	4.47%	-0.39%	-0.62%

OTP Dinamic Clasa L - Randamente anuale vs. Benchmark



Pentru anul 2020, evoluție fond și benchmark începând cu 18/05/2020

OTP Dinamic Clasa E - Randamente anuale vs. Benchmark



OTP Dinamic

Top dețineri din portofoliu

Expunere pe acțiuni			%
1	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG RO	3.54%
2	ISHARES EDGE MSCI USA VALUE	IUVL LN	2.85%
3	NOKIA OYJ	NOKIA FH	2.39%
4	CTP N.V.	CTPNV NA	2.36%
5	ISHARES CORE MSCI JAPAN	EUNN GY	2.13%
6	Ericsson	ERICB SS	2.12%
7	Microsoft Corp	MSFT US	2.04%
8	PROCTER & GAMBLE CO	PG US	2.02%
9	VISA INC	V US	2.01%
10	ISHARES DIGITAL SCRTY USD-A	LOCK GY	1.97%
TOTAL			23.43%
Expunere pe obligațiuni			%
1	ROMANIA	ROMANI 2.375 04/19/27	6.91%
2	ROMANIA	ROMANI 2.875 05/26/28	4.70%
3	GTC AURORA LUXEM	GTCAPW 2.25 06/23/26	4.29%
4	ROMANIA	R2508AE 8/12/25	4.24%
5	MAS Securities B.V.	MSPSJ 4.25 05/19/26	4.24%
6	ROMANIA	ROMANI 1.75 07/13/30	4.12%
7	ROMANIA	R2512AE	2.13%
8	ROMANIA	ROMANI 3 ¼ 10/29/35	0.05%
9	ROMANIA	Romani 2 ¼ 10/29/2025	0.05%
10	ROMANIA	ROMANIA 3.625 04/24/24	0.05%
TOTAL			30.79%

Caracteristicile fondului

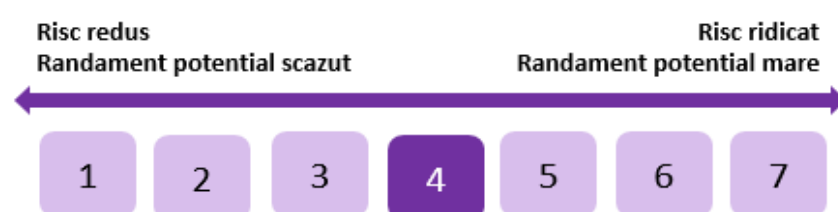
Sharpe ratio	2.26
Volatilitate	5.39%
VAR	8.86%
MAX Drawdown	17.72%

Comisioane

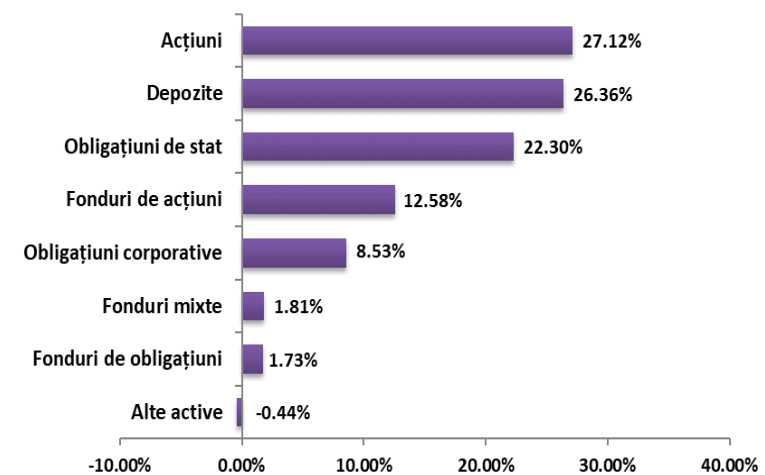
Subscriere	Zero
Rascumparare	Zero

Profil investitori

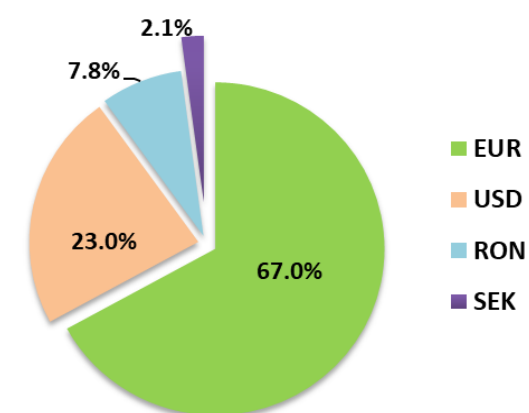
Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmaresc obtinerea unui castig de capital in conditiile unor fluctuatii moderate. Perioada de investitie minima recomandata este de minim 1 an, optim 3-5 ani.



Structura de portofoliu



Diversificare valutară a portofoliului



Beneficiile investiției tale în fond

- **Dinamic:** fondul poate sa efectueze o realocare rapida a activelor in functie de oportunitatile pietei pentru un raport eficient intre randamentul potential si riscul asumat
- **Rentabilitate:** fondul isi propune sa ofere randamente superioare depozitelor bancare, pe un orizont de cel puțin 1 an, indiferent de evolutia pietelor de capital.
- **Reducerea riscurilor:** fondul are o abordare investițională globală pe multiple clase de active, cu expunere pe monede diferite și utilizează instrumente financiare derivate, toate in vederea dispersiei și minimizării riscului.
- **Plus:** Acumulezi zilnic performanta reflectata in valoarea unitara a activului net
- **Pentru Clasa L suma minima 100 lei, subscrieri ulterioare, 50 lei.**
- **Pentru Clasa E suma minima 50 eur, subscrieri ulterioare, 50 eur.**
- ZERO comisioane de subscriere și rascumparare

FDI OTP Euro Premium Return, Autorizatie ASF 231/29.10.2015, Nr. Înreg. Registrul CNVM CSC06FDIR/400097. Acest document lunar ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitati de fond. Cititi prospectul de emisiune si Informatiile Cheie Destinate Investitorilor (DICI) inainte de a investi in acest fond. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare. Prospectul de emisiune si Informatiile Cheie Destinate Investitorilor (DICI), precum si informatii complete puteti obtine de la sediile Distribuitorilor OTP Bank Romania, sediul OTP Asset Management Romania SAI SA, precum si pe pagina de internet www.otpfonduri.ro.

OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A., Aleea Alexandru 43, sector 1, 011822, Bucuresti, Societate administrata in sistem dualist. Tel: +4031 308 55 63; 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, Inregistrata in Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400023, Capital social: 5.795.323 RON. Inregistrare ANSPDCP Nr. 8236
Depozitar: Banca Comerciala Romana SA Sursa: OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A