

## OTP Dinamic

### Informații despre fond

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| Clasa E (Eur)  | ISIN          | ROFDIN000283 |
|                | Data lansării | 19.11.2015   |
|                | VUAN          | 9.3881       |
| Clasa L (Lei)  | ISIN          | ROP3FK904N51 |
|                | Data lansării | 18.05.2020   |
|                | VUAN          | 57.4660      |
| Activ net fond | LEI           | 6,931,947    |

### 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.

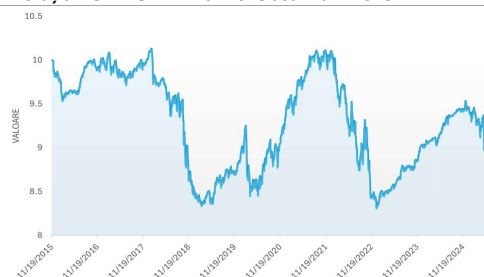
Strategia de investiții a fondului va urmări standardul EFAMA pentru categoria fondurilor cu strategii inovative de tip Absolute Return multi strategy (ARIS).

**Obiectivul fondului:** obținerea 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

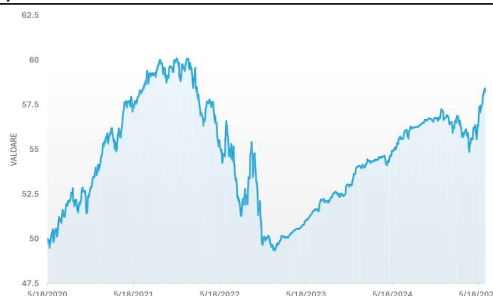
OTP Dinamic Clasa L - prag minim acceptabil de rentabilitate de 4%.

OTP Dinamic Clasa E - prag minim acceptabil de rentabilitate de 2%.

### Evoluția VUAN OTP Dinamic Clasa E din 2015

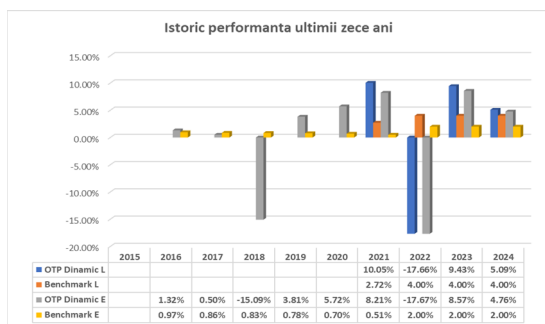


### Evoluția VUAN OTP Dinamic Clasa L din 18 mai 2020



| Randament<br>perioadă | 1 an  | 3 ani | 5 ani  | De la<br>lansare |
|-----------------------|-------|-------|--------|------------------|
| CLASA L               | 4.50% | 5.80% | n/a    | 14.93%           |
| CLASA E               | 2.49% | 2.69% | 10.51% | -6.12%           |

### OTP Dinamic - Randamente anuale vs. Benchmark



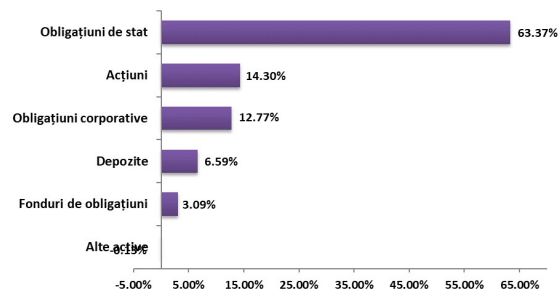
\*Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare

## OTP Dinamic

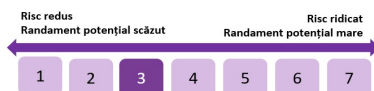
### Top dețineri din portofoliu

|   | Expunere pe acțiuni     |         | %             |
|---|-------------------------|---------|---------------|
| 1 | Microsoft Corp          | MSFT US | 3.81%         |
| 2 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | TLV RO  | 2.94%         |
| 3 | BROADCOM INC            | AVGO US | 2.62%         |
| 4 | NVIDIA CORP             | NVDA US | 2.58%         |
| 5 | SYNOPSYS INC            | SNPS US | 2.36%         |
|   | <b>TOTAL</b>            |         | <b>14.30%</b> |

### Structura de portofoliu

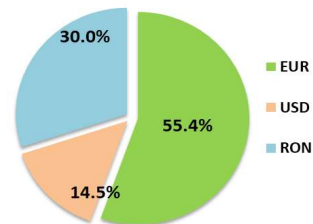


### Risc de piață - ISR



|   | Expunere pe obligațiuni |                         | %             |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | ROMANIA                 | ROMANI 5.625 02/22/36   | 13.67%        |
| 2 | ROMANIA                 | ROMANI 6.625 09/27/2029 | 8.00%         |
| 3 | ROMANIA                 | R2508AE 8/12/25         | 7.32%         |
| 4 | Societe Generale        | SOCGEN 6 03/14/28       | 7.20%         |
| 5 | ROMANIA                 | ROMGB 4.85 04/22/26     | 7.02%         |
|   | <b>TOTAL</b>            |                         | <b>43.21%</b> |

### Diversificare valutară a portofoliului



### Caracteristicile fondului

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Sharpe ratio        | 0.12   |
| Volatilitate anuala | 5.67%  |
| VAR                 | 9.32%  |
| MAX Drawdown        | 17.72% |

VAR calculat pentru ultimii 5 ani

### Comisioane

|              |      |
|--------------|------|
| Subscriere   | Zero |
| Rascumparare | Zero |

### Profil investitori

Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu.

Perioada de investitie minima recomandata este de 3-5 ani.

### Beneficiile potențiale investiției tale în fond

- 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
- Dinamic: Datorită alocării dinamice a portofoliului, fondul își propune să aducă randament pozitiv an de an, indiferent de evoluțiile piețelor financiare, urmărind să reducă cât mai mult corelația cu acestea.
- Management activ: Managerul de portofoliu tranzacționează activ pentru a profita de volatilitatea piețelor financiare.

### Riscuri relevante

- Risc de emitent: Un emitent de instrument financiar aflat în portofoliul fondului poate să nu plătească veniturile (dobânzi, cupoane) sau să nu plătească valoarea inițială investită (principal) de către Fond, caz în care fondul poate înregistra pierderi financiare.
- Instrumentele financiare derivate generează risc de piață și de credit și pot influența randamentul investiției dumneavoastră.
- 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.

**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. Aceasta este o comunicare publicitara. Va rugam sa consultati prospectul de emisiune si Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a investi in acest fond. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizărilor viitoare. Prospectul de emisiune si Documentul cu Informații Esențiale (DIE), precum si informatii complete puteti obtine de la sediile Distribuitorilor Banca Transilvania, sediul Inno Investments SAI S.A., precum si pe pagina de internet [www.innoinvestments.ro](http://www.innoinvestments.ro).

**Inno Investments SAI S.A.** Șos. București Ploiești, nr. 43, etaj 2, sector 1, București, 013685, Societate administrata in sistem dualist. Tel: +40 372 915 608; Fax: +4031 308 55 55, [office@innoinvestments.ro](mailto:office@innoinvestments.ro) CUI 22264941, ORC nr. J2007015502400, 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: Inno Investments SAI S.A

Depozitar: Banca Comerciala Romana SA