

OTP Dollar Bond

Informații despre fond

ISIN	ROFDIN0001X7
Denominare	USD
Data lansării	28.01.2014
Activ net	5,135,232
VUAN	12.5827

Informații utile



Daniel Dumitrescu,
Manager de fond

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 Dollar Bond este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu (*grad de risc 2 pe o scară de la 1 la 7 unde 1 este riscul extrem de scăzut, iar 7 reprezintă un risc foarte ridicat*) care urmăresc obținerea unui câștig de capital în condițiile unor fluctuații moderate.

Fondul va investi preponderent în instrumente cu venit fix denuminate în USD, de exemplu obligațiuni corporative, municipale, guvernamentale-garantate de state membre și/sau autorități publice ale acestora, titluri de stat, depozite bancare și alte instrumente ale pieței monetare. Fondul poate investi și în alte valute (Lei, Euro, etc) și 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.

Politica de investiții și obiectivul fondului

Politica de investiții:

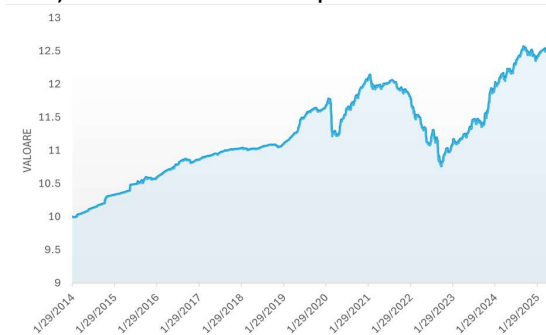
Fondul va investi în instrumente cu venit fix denuminate în USD, de exemplu obligațiuni corporative, municipale, guvernamentale-garantate de state membre și/sau autorități publice ale acestora, titluri de stat, depozite bancare și alte instrumente ale pieței monetare.

Alocarea strategică a fondului își propune să urmărească standardul EFAMA pentru categoria fondurilor de obligațiuni respectiv de cel puțin 80% investiții în instrumente cu venit fix și maxim 20% în numerar și echivalent. Investițiile fondului în alte active nu vor depăși 10%. Fondul nu va investi în acțiuni. Maxim 20% din activul fondului va putea fi investit în obligațiuni convertibile. Aceeași limită se aplică și investițiilor în titluri de valoare garantate cu active/obligațiuni ipotecare.

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.

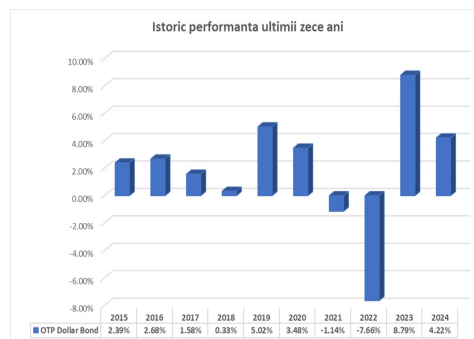
Obiectiv: Fondul își propune creșterea a capitalului pe termen mediu și lung.

Evoluția VUAN OTP Dollar Bond începând cu 2014



	1 an	3 ani	5 ani	10 ani	De la lansare
Randament					
Perioadă	3.17%	10.85%	10.84%	21.12%	25.83%

Randamente anuale OTP Dollar Bond



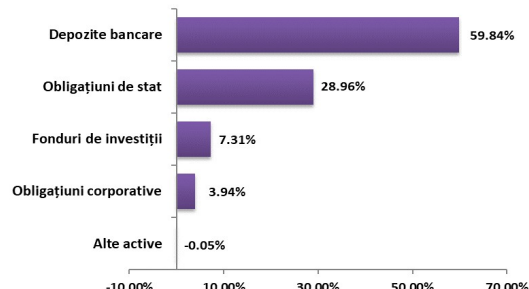
*Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare

OTP Dollar Bond

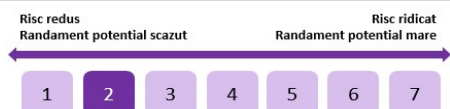
Top 5 dețineri în obligațiuni

	Obligațiuni	%
1	ROMANIA R2508AE 8/12/25	8.94%
2	ROMANIA ROMANI 3 02/14/31	8.21%
3	ROMANIA R2512AE	5.55%
4	HSBC HOLDING PLC HSBC FLOAT 09/12/26	3.94%
5	ROMANIA ROMANI 6.375 01/30/34	3.79%
	TOTAL	30.44%

Structura de portofoliu



Risc de piață - ISR



Caracteristicile fondului

Rating mediu per portofoliu	BBB
Modified Duration	0.88
Scadenta medie ponderata*	1.11
Cupon mediu ponderat*	3.53%

* Calculat pentru portofoliul de obligațiuni

Comisioane

Subscriere	Zero
Rascumparare	Zero

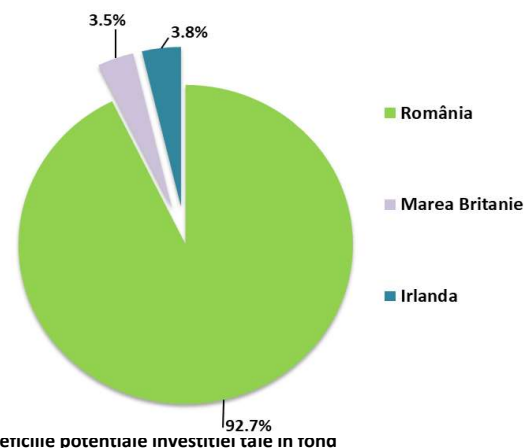
Profil investitori

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 peste 3 ani.

Riscuri relevante

- Chiar dacă fondul are un profilul de risc scăzut, acest fapt nu înseamnă că fondul este lipsit de riscuri.
- 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.
- 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 regională a portofoliului



Beneficiile potențiale investiției tale în fond

- Performanță: Îți oferă o alternativă atractivă la produsele clasice de economisire în USD. Fondul are potențialul de a oferi un randament mediu peste dobânda bancară pe termen de minim.
- Portofoliu valutar: Ai alternativă de economisire pentru disponibilitățile tale în USD.
- Diversificare: Accesezi o paletă largă de obligațiuni tranzacționate pe multiple piețe europene cu o investiție minimă.

FDI OTP Dollar Bond, Autorizatia ASF nr. A/2/09.01.2014 inregistrat in Registrul ASF nr. CSC06FDIR/400085.

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.

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 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