

OTP Innovation

Informații despre fond

Clasa L (Lei)	ISIN	ROIEYB64C367
	Data lansării	11.04.2022
	VUAN	11.8174
Clasa E (Eur)	ISIN	ROA8NEKOZ1V1
	Data lansării	11.04.2022
	VUAN	11.5328
Activ net fond	LEI	10,400,015

Informații utile



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 investitori 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.

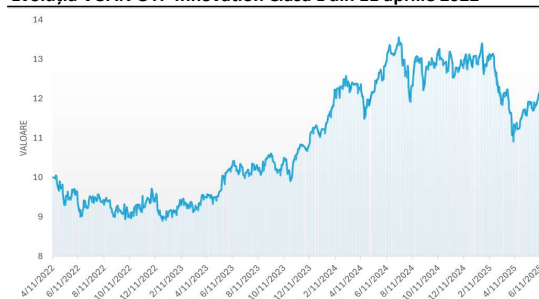
Dacă dispui de sume în lei/euro și îți dorești să captezi potențialul pe termen mediu și lung oferit în special de piețele globale prin expunerea în companii pionere în inovație la nivel global, atunci OTP Innovation reprezintă o soluție viabilă pentru portofoliul tău.

Politica de investiții și obiectivul fondului

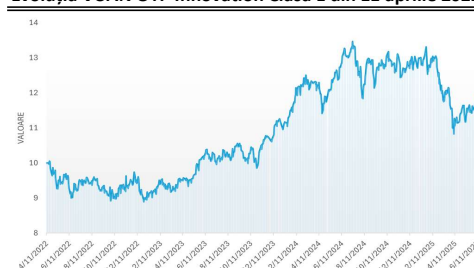
Politica de investiții: Strategia fondului va urmări standardul EFAMA pentru categoria fondurilor de acțiuni, respectiv de 85% investiții în acțiuni. Prin politica sa de investiții fondul urmărește să investească preponderant în valori mobiliare emise de companii locale sau internaționale care alocă 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 preponderent 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.

Evoluția VUAN OTP Innovation Clasa L din 11 aprilie 2022



Evoluția VUAN OTP Innovation Clasa E din 11 aprilie 2022



Randament perioadă	1 an	3 ani	5 ani	De la lansare
CLASA L	-5.89%	n/a	n/a	18.17%
CLASA E	-7.52%	n/a	n/a	15.33%

OTP Innovation - Randamente anuale



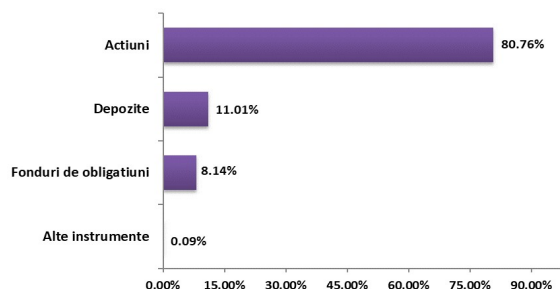
*Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare

OTP Innovation

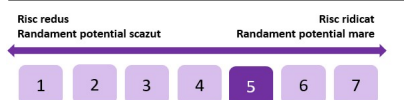
Top 5 acțiuni din portofoliu

	Emitent	Simbol	%
1	CHECK POINT SOFTWARE TECH	CHKP US	6.82%
2	AbbVie Inc.	ABBV US	6.34%
3	INFOSYS LTD-SP ADR	INFY US	5.26%
4	BROADCOM INC	AVGO US	5.15%
5	CADENCE DESIGN SYS INC	CDNS US	5.13%
	TOTAL		28.70%

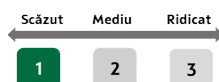
Structura de portofoliu



Risc de piață - ISR



Risc de durabilitate - ESG



Caracteristicile fondului

P/E	29.62
VAR	24.57%
R&D Intensity	15.55%

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

Comisioane

Subscriere	Zero
Rascumparare	Zero

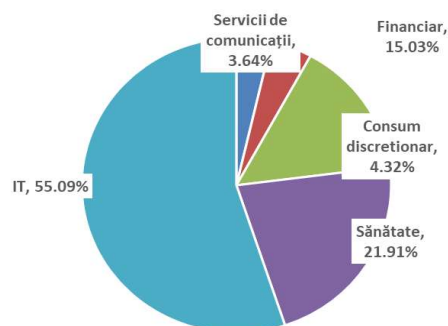
Profil investitori

Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu spre ridicat.
Perioada de investitie minima recomandată 3 ani.

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.

Diversificare sectorială a portofoliului



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, lei 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.

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

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 în acest fond. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garanție 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 în 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, Înregistrata în Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400023, Capital social: 5.795.323 RON. Înregistrare ANSPDCR Nr. 8236

Depozitar: Banca Comerciala Romana SA

Sursa: Inno Investments SAI S.A