

## Dollar Bond

### Informații despre fond

ISIN	ROFDIN0001X7
Denominare	USD
Data lansării	28.01.2014
Activ net	2,873,113
VUAN	12.8427

### 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.

Dollar Bond este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu (*grad de risc 2 pe o scara de la 1 la 7 unde 1 este riscul extrem de scazut, iar 7 reprezinta 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 denumite 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.

Fondul nu investește niciodată în acțiuni.

### Politica de investiții și obiectivul fondului

#### Politica de investiții:

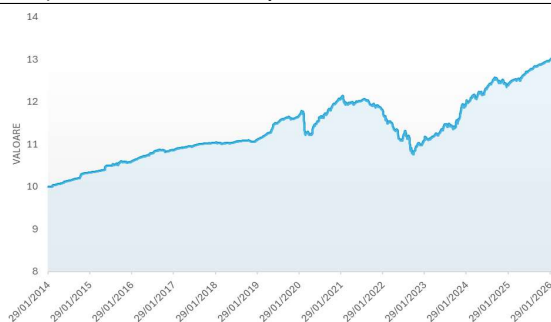
Fondul va investi în instrumente cu venit fix denumite în USD, de exemplu obligațiuni corporative, municipale, guvernamentale-garantate de state membre și/sau autorități publice ale acestora, titluri de stat, depozite bancare și alte instrumente ale pieței monetare.

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.

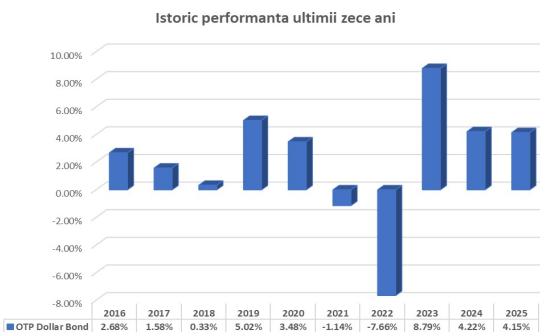
**Obiectiv:** Fondul își propune creșterea a capitalului pe termen mediu și lung.

### Evoluția VUAN Dollar Bond începând cu 2014



	1 an	3 ani	5 ani	10 ani	De la lansare
<b>Randament</b>					
<b>Perioadă</b>	<b>2.55%</b>	<b>15.22%</b>	<b>7.64%</b>	<b>20.37%</b>	<b>28.43%</b>

### Randamente anuale Dollar Bond

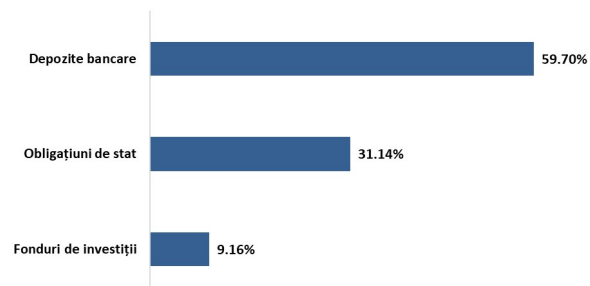


## Dollar Bond

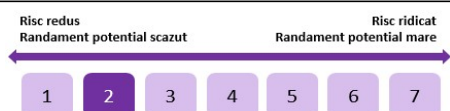
### Top 5 dețineri în obligațiuni

	Obligațiuni	%
1	ROMANIA ROMANI 3 02/14/31	12.27%
2	ROMANIA ROMANI 3.625 03/27/32 REGS	7.34%
3	ROMANIA R2512AE	6.99%
4	ROMANIA ROMANI 6.375 01/30/34	4.54%
5		
	<b>TOTAL</b>	<b>31.14%</b>

### Structura de portofoliu



### Risc de piață - ISR



### Caracteristicile fondului

Rating mediu per portofoliu	BBB
Modified Duration	1.64
Scadenta medie ponderata*	1.50
Cupon mediu ponderat*	3.54%

\* Calculat pentru portofoliul de obligațiuni

### Comisioane

Subscriere	Zero
Rascumparare	Zero

### Profil investitori

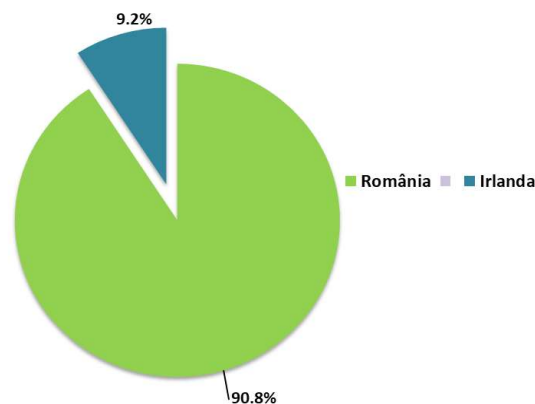
Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmaresc obtinerea unui castig de capital in conditiile unor fluctuatii moderate.

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**, Autorizația ASF nr. A/2/09.01.2014 înregistrat în Registrul ASF nr. CSC06FDIR/400085. Autorizația ASF Schimbare denumire în FDI Dollar Bond nr. 59/12.03.2026.

Acest document lunar ce ilustrează performanța și structura fondului nu reprezintă o ofertă de a cumpăra sau răsucumpăra unități de fond. Aceasta este o comunicare publicitară. Va 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 Banca Transilvania, sediul Inno Investments SAI S.A., precum și pe pagina de internet [www.innoinvestments.ro](http://www.innoinvestments.ro).

**Inno Investments SAI S.A.** Șos. București Ploiești, nr. 43, etaj 1, sector 1, București, 013685, Societate administrată în 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 autorizată 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: Inno Investments SAI S.A