

## Innovation

### Informații despre fond

Clasa L (Lei)	ISIN	ROIEYB64C367
	Data lansării	11.04.2022
	VUAN	12.0712
Clasa E (Eur)	ISIN	ROA8NEKOZ1V1
	Data lansării	11.04.2022
	VUAN	11.6957
Activ net fond	LEI	2,512,922

### Informații utile



**Daniel Dumitrescu,**  
**Manager de fond**

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, Innovation Clasa L (LEI) pentru investitori cu disponibilități în lei, respectiv 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. 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, Inno Investments SAI S.A. 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.

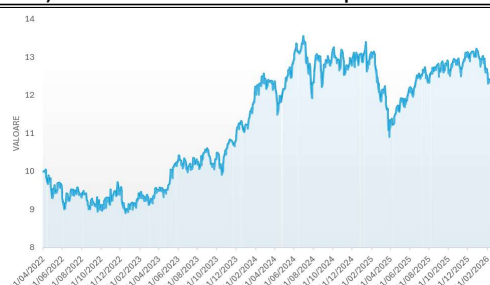
Dacă dispui de sume în lei/euro și îți dorești să captezi potențialul pe termen mediu și lung oferit în special de piețele globale prin expunerea în companii pionere în inovație la nivel global, atunci Innovation reprezintă o soluție viabilă pentru portofoliul tău.

### Politica de investiții și obiectivul fondului

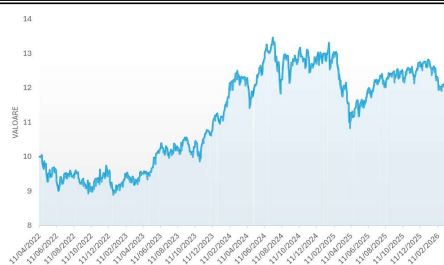
**Politica de investiții:** Strategia fondului va urmări standardul EFAMA pentru categoria fondurilor de acțiuni, respectiv de 85% investiții în acțiuni. Prin politica sa de investiții fondul urmărește să investească preponderant în valori mobiliare emise de companii locale sau internaționale care alocă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

**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 Innovation Clasa L din 11 aprilie 2022



### Evoluția VUAN Innovation Clasa E din 11 aprilie 2022



Randament perioadă	1 an	3 ani	5 ani	De la lansare
CLASA L	3.88%	26.42%	n/a	20.71%
CLASA E	1.37%	22.66%	n/a	16.96%

### Innovation - Randamente anuale

Istoric performanta ultimii zece ani



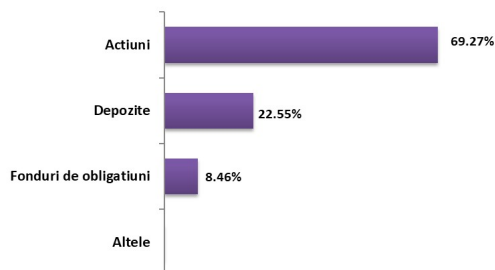
\*Performanțele anterioare nu prevăd proeuriturile viitoare

## Innovation

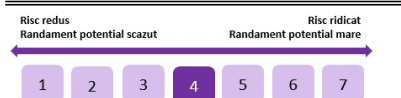
### Top 5 acțiuni din portofoliu

	Emitent	Simbol	%
1	AMAZON.COM INC	AMZN	7.35%
2	Alphabet	GOOG	7.09%
3	AbbVie Inc.	ABBV	5.76%
4	AMGEN INC	AMGN	5.59%
5	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX	5.52%
	<b>TOTAL</b>		<b>31.31%</b>

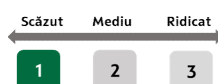
### Structura de portofoliu



### Risc de piață - ISR



### Risc de durabilitate - ESG



### Caracteristicile fondului

P/E	23.17
VAR	22.93%
R&D Intensity	13.72%

\*Indicatori calculati pentru companiile din portofoliul de actiuni care au inregistrat profit in anul 2025

### Comisioane

Subscriere	Zero
Rascumparare	Zero

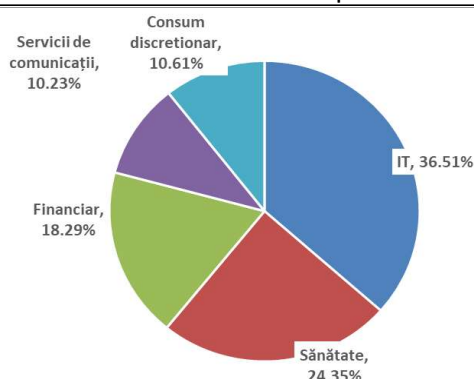
### Profil investitorii

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

### Riscuri relevante

- 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.
- Instrumentele financiare derivate generează risc de piață și de credit și pot influența randamentul investiției dumneavoastră.
- 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 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.
- 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. Autorizația ASF Schimbare denumire în Innovation nr. 57/12.03.2026.

Acest document lunar ce ilustrează performanța și structura fondului nu reprezintă o ofertă de a cumpăra sau răscașpara 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