

OTP Fundman Fond

Cilj

Fond ima za cilj pružiti onima koji kupe udjele fonda mogućnosti ulaganja kako bi pristupili tržištima dionica na globalnoj razini i povećali dugoročni kapital.

Ciljna skupina

Može biti posebice pogodan za one koji

- imaju dugoročne investicijske ciljeve (minimalno 5-7 godina) i spremni su preuzeti rizik fluktuacije tečaja na tržištu dionica radi potencijalno većih prinosa
- žele imati koristi od stabilnosti razvijenih tržišta i potencijala rasta tržišta u nastajanju
- žele se izložiti globalnom tržištu dionica, žele sudjelovati u globalnom gospodarskom rastu i ne žele se usredotočiti na jednu regiju ili zemlju

Sastav

U velikoj mjeri, portfelj Fonda ulaže se u europska tržišta dionica u nastajanju, pri čemu ostala tržišta dionica u nastajanju i razvijena tržišta također predstavljaju značajnu težinu; štoviše, vrijednosne papire za koje Fond inače smatra da imaju preisku cijenu kupuje Fond.

Strategija

Voditelj fonda slijedi strategiju ulaganja usmjerenu na vrjednost, pri čemu bira komponente portfelja prvenstveno temeljem fundamentalnih analiza. Zbog visoke izloženosti dioničkom kapitalu, preporučujemo ovaj Fond ulagateljima koji žele dugoročno ulagati.

Voditelj fonda upravlja valutnom izloženošću Fonda oporunistički. Kada voditelj fonda smatra prikladnim, može djelomično eliminirati valutni rizik koji proizlazi iz instrumenata denominiranih u stranoj valuti putem termske prodaje valute, ali osnovna strategija je da investitori imaju koristi od valutne pozicije iza dioničkih pozicija.

PREDNOSTI

Stručnost: Odluke o ulaganjima donosi stručnjak za to područje. Voditelji portfelja aktivno upravljaju investicijskim fondom tj. mogu prilagoditi sastav fonda prateći tržišne promjene.

Diverzifikacija: OTP Fundman Fund globalni je dionički fond koji svoju imovinu ulaže u odabrane dionice. Odabir dionica fokusiran je na podcijenjene tvrtke, pri čemu se ne ograničava na veličinu, industriju, zemljopisni položaj ili tržišnu kapitalizaciju tvrtki.

Likvidnost: Važna prednost otvorenih investicijskih fondova u odnosu na mnoge druge investicije je da se bilo koji njihov dio može unovčiti u bilo kojem trenutku uz minimalne troškove.

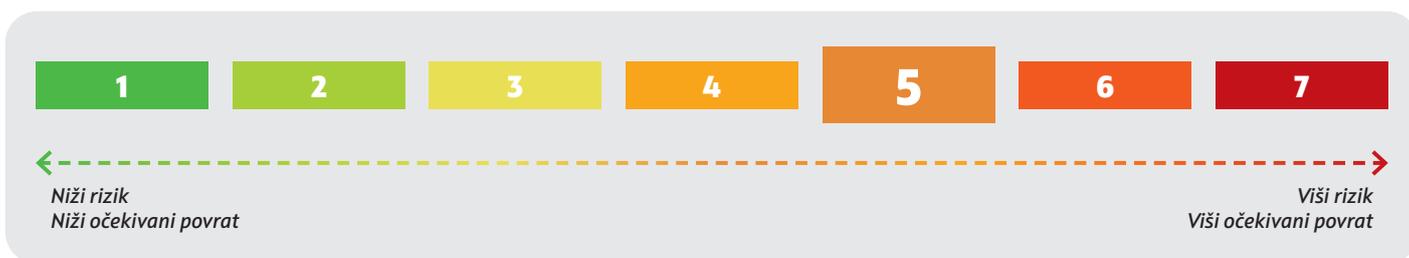
RIZICI

Tečaj fonda može značajno oscilirati.

Vrijednost vlasničkih ulaganja značajno varira i može doći do kapitalnih gubitaka.

Osnovna valuta Fonda i valute investicijskih ciljeva mogu se razlikovati, pri čemu ulagači snose valutni rizik svakog podržista.

Naziv fonda	OTP Fundman Fond
Voditelj fonda	OTP Fund Management Ltd., član OTP Grupe
Voditelj portfelja	Levente Boér, Eszter Lokietek, Máté Kovács-Kvotidián
Internetska stranica	https://www.otpbank.hu/otpalapkezekelo/en/Fundman
Vrsta fonda	Otvoreni, javni, globalni dionički fond
Referentni indeks	30% CETOP + 25% MSCI EMU Net Total Return + 25% MSCI Emerging Net Total Return USD + 10% MSCI World Net Total Return USD + 10% RMAX
Valuta	EUR, HUF
Nominalna vrijednost	EUR 1, HUF 1
Period	Na neodređeno vrijeme
ISIN oznaka	HU0000713714
Bloomberg oznaka	OTPEUHUF HB Equity
Depozitar	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Revizor	Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Datum pokretanja	29.11.2023.
Minimalno preporučeni vremenski horizont ulaganja	5 godina
Kategorija rizika	Srednji - visok
Distribucija	OTP banka d.d. temeljem Ugovora s izdavateljem i glavnim distributerom fondova



Sastav na dan 31.05.2024.

Sastav zemalja	
Zemlja	Omjer
Mađarska	15,89%
Poljska	10,89%
Austrija	9,25%
Njemačka	9,18%
Fond/ETF	8,45%
Turska	7,93%
Kazahstan	6,51%
Francuska	6,11%
Nizozemska	4,17%
Ostalo	21,62%

Sastav industrije	
Industrije	Omjer
Roba široke potrošnje	29,05%
Financije	18,90%
Industrija	12,22%
Informacijska tehnologija	10,73%
Nekretnine	5,00%
Energija	3,27%
Dobra	2,47%
Komunikacije	1,60%
Novac	0,67%
Ostalo	16,09%

Kontakt:

privatno.bankarstvo@otpbanka.hr

URED SPLIT

Ivana Gundulića 36,
21 000 Split

URED ZAGREB

Jurišićeva 2,
10 000 Zagreb

URED ZADAR

Domovinskog rata 3,
23 000 Zadar

URED RIJEKA

Jadranski Trg 1,
51 000 Rijeka

www.otpbanka.hr

2024. listopad

