

OTP kratkoročni obveznički fond u dolarima

Cilj

Cilj fonda je osigurati niskorizični oblik štednje koji nadilazi prinose na novčanom tržištu u američkim dolarima ulaganjem u tržište obveznica.

Ciljna skupina

Može biti posebice pogodan za one koji

- preferiraju oprezna ulaganja
- imaju investicijske ciljeve s rokom od najmanje godinu dana
- žele ulagati u novac i novčane ekvivalente denominirane u američkim dolarima i dužničke vrijednosne papire (obveznice)
- imaju za cilj postići veće prinose od prinosa na novčanom tržištu u američkim dolarima
- traže kompetitivne povrate u odnosu na dolarske depozite

Sastav

Uz američke državne obveznice, održavaju regionalne eur-ske i dolarske državne obveznice, kao i bankovne i druge korporativne obveznice, po rasponu prinosa u usporedbi s državnim obveznicama razvijenog tržišta.

Strategija

Fond ulaže najmanje 80% u imovinu koja je izdana i kojom se trguje izvan Mađarske. Prosječni omjer preostalog dospjeća: maksimalno 2 godine.

PREDNOSTI

Stručnost: Odluke o ulaganjima donosi stručnjak za to područje. Voditelj portfelja aktivno upravlja investicijskim fondom tj. može prilagoditi sastav fonda prateći tržišne promjene.

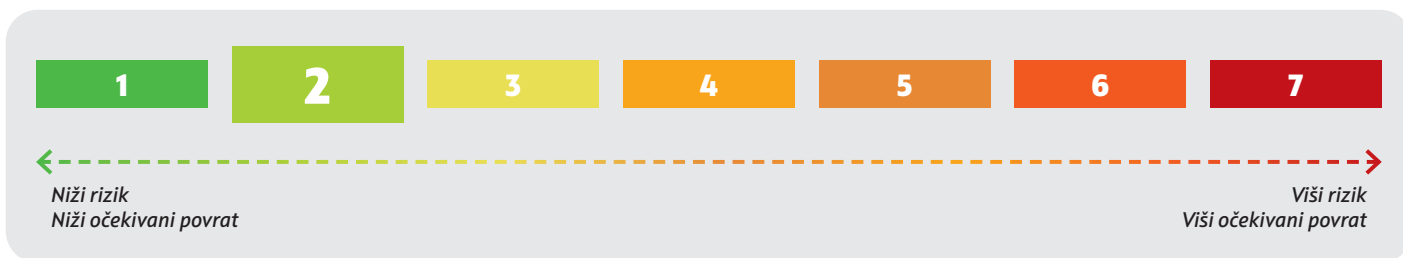
Diverzifikacija: Voditelj portfelja održava vrlo diverzificiran obveznički portfelj, s državnim obveznicama, trezorskim zapisima, korporativnim obveznicama i bankovnim depozitima Mađarske, EGP-a i SAD-a denominiranim u dolarima.

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

Rizik promjena kamatnih stopa: U portfelju fonda dominiraju državne obveznice i bankovni depoziti. Promjene u visini tržišnih prinosa imaju suprotan učinak na cijenu vrijednosnih papira, što se kroz postupke vrednovanja odražava na neto vrijednost imovine fonda.

Naziv fonda	OTP kratkoročni obveznički fond u USD
Voditelj fonda	OTP Fund Management Ltd., član OTP Grupe
Voditelj portfelja	István Tóth, Dóra Katalin Tombácz
Internetska stranica	https://www.otpbank.hu/otpalapkezekelo/en/Dollar
Vrsta fonda	Otvoreni, javni, strani kratkoročni obveznički fond
Referentni indeks	80% ICE BofaML 0-1Y US Treasury + 20% ICE BofaML 1-3Y US Treasury
Valuta	USD
Nominalna vrijednost	USD 0.01
Period	Na neodređeno vrijeme
ISIN oznaka	HU0000702170
Bloomberg oznaka	OTPDOLB HB Equity
Depozitar	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Revizor	Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Datum pokretanja	13.12.2001.
Minimalno preporučeni vremenski horizont ulaganja	1 godina
Kategorija rizika	Nizak
Glavni distributer	Glavni distributer: OTP Bank Plc.
Kodistributer	OTP banka d.d. temeljem Ugovora sa izdavateljem i glavnim distributerom fondova



Povijesni učinak i uspješnost fondova nije jamstvo za budući učinak i uspješnost fonda. Detaljne informacije o politici ulaganja fondova, mogućim rizicima ulaganja i ostale relevantne podatke možete dobiti putem poslovnica privatnog bankarstva OTP banke d.d., u Prospektu pojedinog fonda. Politika upravljanja fondom objavljena je na internetskim stranicama OTP Fund Management Ltd. Trenutna neto vrijednost imovine po jedinici fonda objavljuje se svakodnevno na internetskoj stranici OTP Fund Management Ltd. www.otpalap.hu. Ovaj oglas se ne smatra javnom ponudom, investicijskom preporukom, investicijskom savjetom ili investicijskom analizom. Prospekt, Pravilnik o upravljanju Fondom, Ključne informacije za ulagatelje, periodična izvješća,

izvanredne objave, priopćenja fondova, te Informacije u vezi s isplatama prema investitorima dostupni su na mjestima objave, odnosno na internetskoj stranici Društva za upravljanje Fondom www.otpalap.hu, u poslovnicama privatnog bankarstva OTP banke d.d., na internetskoj stranici OTP Bank Plc. kao Glavnog distributera www.otpbank.hu te na javnom sučelju Nadzornog tijela (<https://kozzetetelek.mnb.hu>). Dodatne uvjete vezane za ulaganja sredstava u fond možete pronaći u pravilima poslovanja i objavama OTP banke d.d., u poslovnicama privatnog bankarstva OTP banke d.d. i na internetskoj stranici OTP banke d.d. www.otpbanka.hr. Društvo za upravljanje fondom: OTP Fund Management Ltd. Broj dozvole za nadzor fonda: 100.015/93.

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. kolovoz

