

OTP strateški obveznički fond u eurima

Cilj

Cilj fonda je ostvariti prinose koji su znatno iznad praga prinosa putem aktivnog upravljanja portfeljem.

Ciljna skupina

Može biti posebice pogodan za one koji

- imaju za cilj prinose iznad stopa državnih obveznica europodručja uz preuzimanje umjerenog rizika
- imaju srednjoročne investicijske ciljeve
- žele ulagati u državne i korporativne obveznice denominirane u eurima
- žele imati mogućnosti ulaganja koje je teško ostvariti pojedinačno (korporativne obveznice obično imaju visoku razinu minimalnog uloga)

Sastav

Fond prvenstveno ulaže u državne i korporativne obveznice, koje se biraju koristeći fundamentalni pristup. Uz to, može koristiti izvedenice kako bi aktivno upravljao kamatnim stopama, kreditnim i valutnim pozicijama.

Strategija

Fond ulaže najmanje 80% u imovinu koja je izdana i kojom se trguje izvan Mađarske. Slijedi aktivnu investicijsku politiku i nije orijentiran na referentne vrijednosti, tj. dinamički promjenjivi sastav imovine portfelja (korporativne i državne obveznice, derivatne transakcije, bankovni depoziti, ETF-ovi, itd.) i strategija omogućuje stvaranje pozitivnih povrata čak i u okruženju s rastućim kamatama, što smanjuje njegov rizik u usporedbi s tradicionalnim obvezničkim fondovima s referentnim vrijednostima. Voditelj fonda također može vršiti derivatne transakcije kako bi ublažio kamatni rizik i optimizirao valutni rizik.

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: fond prvenstveno ulaže u državne i korporativne obveznice denominirane u eurima, te također može koristiti različite derivatne transakcije, bankovne depozite i ETF-ove.

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

Dva su glavna čimbenika rizika za obveznice: rizik izdavatelja i tečajni rizik. Iako obveznički fondovi općenito imaju veći povrat od fonda novčanog tržišta ili likvidnosti, oni također nose veći rizik jer su osjetljiviji na promjene kamatne stope, što može dovesti do fluktuacija tečaja.

Naziv fonda	OTP strateški obveznički fond u eurima
Voditelj fonda	OTP Fund Management Ltd., član OTP Grupe
Voditelj portfelja	Dóra Katalin Tombácz, István Tóth
Internetska stranica	https://www.otpbank.hu/otpalapkezeslo/en/Strategiai_Euro
Vrsta fonda	Otvoreni, javni, obveznički fond u eurima
Referentni indeks	Nema
Valuta	EUR
Nominalna vrijednost	EUR 1, HUF 1
Period	Na neodređeno vrijeme
ISIN oznaka	HU0000733472 (EUR); HU0000733480 (HUF)
Depozitar	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Revizor	Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Datum pokretanja	29.11.2023.
Minimalno preporučeni vremenski horizont ulaganja	3 godine
Kategorija rizika	Nizak
Distribucija	OTP banka d.d. temeljem Ugovora s izdavateljem i glavnim distributerom fondova



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

