

OTP Srednjoeuropski dionički fond

Cilj

Cilj Fonda je pružiti priliku za ulaganje onima koji kupuju udjele fonda u dionicama društava uvrštenih na burzi u srednjoj i istočnoj Europi s ciljem povećanja dugoročnog kapitala premašivanjem prinosa referentnog portfelja.

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 iskoristiti potencijal rasta tržišta u nastajanju srednje i istočne Europe
- žele se izložiti globalnom tržištu dionica, žele sudjelovati u globalnom gospodarskom rastu i ne žele se usredotočiti na jednu regiju ili zemlju

Sastav

Voditelj fonda ulaže imovinu Fonda pretežno u srednjoj Europi ili u zemljama koje nisu rizičnije od srednjoeuropskih zemalja, obično u državama članicama Europskog gospodarskog prostora i drugim razvijenim tržištima.

Strategija

Proces odabira udjela od strane voditelja fonda naglašava analizu povijesnog i budućeg potencijala za stvaranje vrijednosti društava i kontinuirano praćenje budućih izgleda industrije. Cilj fonda je stvoriti portfelj dionica u kojem svi elementi portfelja ostvaruju dosljedno visok ili sve bolji povrat od kapitala, zahvaljujući dosljednom ulaganju svojih reinvestiranih zarada iznad troška kapitala. Ova strategija omogućuje fondu zemljopisno i industrijsko odstupanje od referentnog indeksa u cilju ostvarivanja većeg prinosa proporcionalno riziku.

PREDNOSTI

Stručnost: Odluke o ulaganjima donosi stručnjak za to područje. Voditelji portfelja biraju vrijednosne papire koji će biti uključeni u portfelj na najrazboritiji način. Svoje odluke podupiru raznim analizama i izračunima.

Diverzifikacija: OTP Srednjoeuropski dionički fond je dionički fond kojim se aktivno upravlja i koji ulaže u najatraktivnije dionice u zemljama srednje Europe (Mađarska, Češka, Poljska, Austrija, Rumunjska, Slovenija, Hrvatska, Slovačka).

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 podtžišta.

Naziv fonda	OTP Srednjoeuropski dionički fond
Voditelj fonda	OTP Fund Management Ltd., član OTP Grupe
Voditelj portfelja	Ágnes Czakó, Zoltán Halas, Attila Gajdács
Internetska stranica	https://www.otpbank.hu/otpalapkezekelo/en/KozepEuropaiReszveny
Vrsta fonda	Otvoreni, javni, dionički fond
Referentni indeks	32% WIG20 + 24% BUX + 24% PX + 10% BET + 10% RMAX
Valuta	EUR
Period	Na neodređeno vrijeme
ISIN oznaka	HU0000703855
Bloomberg oznaka	OTPCEEQ HB Equity
Depozitar	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Revizor	Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Datum pokretanja	21.12.2005.
Minimalno preporučeni vremenski horizont ulaganja	5 godina
Kategorija rizika	Srednji
Distribucija	OTP banka d.d. temeljem Ugovora s izdavateljem i glavnim distributerom fondova



Sastav na dan 31.05.2024.

Sastav zemalja	
Zemlja	Omjer
Poljska	36,12%
Mađarska	24,94%
Češka	13,58%
Austrija	10,22%
Novac	6,66%
Rumunjska	6,02%
Grčka	0,81%
Nizozemska	0,65%
Portugal	0,51%
Ostalo	0,48%

Sastav industrije	
Djelatnosti	Omjer
Financije	48,03%
Energija	11,51%
Komunalije	8,30%
Novac	6,66%
Roba široke potrošnje	5,58%
Zdravstvo	4,82%
Industrija	3,58%
Komunikacija	3,14%
Dobra	2,92%
Ostalo	5,47%

Strana valuta	
Strana valuta	Omjer
Poljski zlot	35,14%
Forinta	26,11%
Euro	18,46%
Češka kruna	14,10%
Novi rumunjski leu	6,15%
Švicarski franak	0,02%
Ruska rublja	0,01%
Britanska funta	0,00%
Američki dolar	0,00%

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

