

KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJE

ISIN: HROTPIUGLBL7

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje o ovom fondu. Ne radi se o promidžbenom materijalu. Informacije sadržane u ovom dokumentu propisane su zakonom kako bi pomogle u razumijevanju prirode ovog fonda i s njim povezanih rizika ulaganja. Savjetujemo vam da ih pročitate, kako biste mogli donijeti informiranu odluku o mogućem ulaganju.

Društvo za upravljanje:
OTP Invest d.o.o.**Ciljevi fonda i investicijska politika**

OTP GLOBAL je otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom (AIF) čiji je investicijski cilj nastojanje ostvarivanja rasta cijene udjela Fonda ulaganjem pretežito u druge investicijske fondove koji su pojedinačno izloženi različitim klasama imovine, a zatim i u druge dozvoljene klase imovine. Takvim diverzificiranim ulaganjem nastojat će se postići stabilniji prinos i manja oscilacija cijene udjela u odnosu na ulaganja koja su izložena isključivo dioničkom tržištu.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.

Cilj Fonda postići će se ulaganjem u:

- investicijske fondove (UCITS, AIF, uključujući dionice investicijskih fondova kojima se trguje na burzi - ETF), do 100% neto vrijednosti imovine Fonda;
- depozite kod kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj, do 20% neto vrijednosti imovine Fonda;
- dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala i za koje jamči Republika Hrvatska ili neka druga država članica Europske Unije, do ukupno 35% neto vrijednosti imovine Fonda;
- dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske Unije ili Sjedinjenih Američkih Država, do 10% neto vrijednosti imovine Fonda;
- repo i obrnuti repo ugovori, do 20% neto vrijednosti imovine Fonda.

Fond može do 50% neto vrijednosti imovine Fonda ulagati u fondove pod upravljanjem Društva pri čemu udio svakog pojedinačnog fonda neće biti veći od 20% neto vrijednosti imovine Fonda. Fond može do 50% neto vrijednosti imovine Fonda ulagati u fondove pod upravljanjem društva OTP ALAPKEZELŐ pri čemu udio svakog pojedinačnog fonda neće biti veći od 10% neto vrijednosti imovine Fonda. Kod ulaganja u fondove pod upravljanjem Društva i fondove pod upravljanjem društva OTP ALAPKEZELŐ, ne naplaćuje se ulazna i izlazna naknada.

Fond može do najviše 15% neto vrijednosti imovine Fonda uložiti u fondove koji su pretežito izloženi tržištu roba. Dionička izloženost Fonda biti će minimalno 10% neto vrijednosti imovine Fonda, a najviše 60% neto vrijednosti imovine Fonda. Fond neće ulagati u nekretninske alternativne investicijske fondove. Fond nije geografski ni sektorski specijaliziran. Dominantna valuta ulaganja bit će euro (EUR) i mađarska forinta (HUF). Fond neće ulagati u one investicijske fondove čija je naknada za upravljanje veća od 2,50%.

Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro, bez ograničenja prema ostalim valutama.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark).

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Preporuka: Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do tri godine.

Profil rizičnosti i uspješnosti

Ovaj indikator je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga nije zajamčeno da će prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda ostati nepromijenjena.

Najniža kategorija ne znači da je fond bez rizika.

OTP GLOBAL fond je u osnovi i prema svojoj naravi visoko rizičan fond.

Rizik ulaganja jest vjerojatnost da povrat od ulaganja bude negativan. Prihvatanjem većeg rizika moguće je ostvariti veći povrat na ulaganje.

Objašnjenje kategorije rizičnosti za ovaj fond:

Fond ulaže primarno u druge investicijske fondove koji su pojedinačno izloženi različitim klasama imovine. Osnovni rizik ulaganja je rizik promjene cijene vrijednosnica na koju utječu brojni faktori, fundamentalni podaci pojedinih kompanija, gospodarska kretanja, makroekonomske politike te politički događaji.

Ostali značajni rizici:

Kreditni rizik - mogućnost da izdavatelj obveznica ili banka u kojoj je položen depozit neće biti u mogućnosti podmiriti svoje obveze po dospelju.

Rizik likvidnosti - nemogućnost brzog unovčavanja vrijednosnica po cijeni koja ne odstupa značajnije od prosječne ili zadnje cijene trgovanja. Utjecaj ovog rizika smanjen je odabirom likvidnih vrijednosnica.

Troškovi

Troškovi koje plaća ulagatelj koriste se za plaćanje troškova vođenja AIF-a, uključujući troškove marketinga i distribucije udjela Fonda i ovi troškovi smanjuju mogući rast ulaganja.

Jednokratni troškovi koji nastanu prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	1,00%
Izlazni troškovi	1,00%
Ovo je najviši iznos troška koji se može oduzeti od vašeg novca prije nego je uloženo ili prije isplate vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Tekući troškovi	2,28%
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizije vezane za poslovanje	Nema

Ulazna i izlazna naknada pojedinačno odgovaraju maksimalnom postotku koji može biti naplaćen od vašeg novca prije kupnje ili prodaje udjela.

Iznos tekućih troškova temelji se na rashodima za 2021. godinu, završno sa mjesecom prosincem. Taj iznos može varirati od godine do godine. U tekuće troškove ubrojeni su naknada za upravljanje, naknada depozitaru, troškovi revizije, naknada regulatoru i sl. Tekući troškovi ne uključuju troškove i provizije vezane uz stjecanje ili prodaju imovine. Više informacija o troškovima može se pronaći u prospektu u dijelu Naknade i troškovi fonda objavljenom na stranici www.otpinvest.hr.

Povijesni prinosi

Prikaz povijesnog prinosa ima ograničenu vrijednost kao pokazatelj budućeg rezultata. Grafikon prikazuje godišnje prinose fonda. Prinosi su izračunati iz kretanja cijene udjela. Povijesni prinos je izračunat u valuti EUR i ne uključuje ulazne i izlazne naknade. Fond je osnovan 2020. godine. Prinos za 2020. godinu ostvaren je od 09.12.2020.



Praktične informacije za ulagatelje

Depozitar Fonda je OTP banka d.d. Ulagatelj besplatno može dobiti dodatne informacije o Fondu, primjerak prospekta i posljednje godišnje i polugodišnje izvješće, kao i informacije o politici primitaka, opisu načina izračuna primitaka te identitetu osoba odgovornih za dodjelu primitaka, uz sve ostale praktične informacije na web stranici društva www.otpinvest.hr i u sjedištu društva na adresi Divka Budaka 1/D, 10000, Zagreb, na hrvatskom jeziku. Ažurirane cijene udjela mogu se naći na web stranici društva www.otpinvest.hr Fond podliježe poreznom zakonodavstvu Republike Hrvatske, što može utjecati na Vašu poreznu poziciju, ovisno o Vašoj državi rezidencije. OTP Invest d.o.o. može se smatrati odgovornim samo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna i neusklađena s odgovarajućim dijelovima prospekta o AIF-u.

OTP Invest d.o.o. društvo za upravljanje fondovima, kao i sam Fond, osnovani su u Republici Hrvatskoj i regulirani subjekti od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA). Gore iskazani ključni podaci za ulagatelje točni su na dan 31.12.2021.