

OTP CETOP ETF Alap

Az alap bemutatása (A sorozat)

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Az alap neve: | OTP CETOP ETF Alap |
| Fajtája,típusa: | nyilvános, nyíltvégű, részvény |
| Alapkezelő neve: | OTP Alapkezelő Zrt. |
| Az alap indulása: | 2024.04.08. |
| Referenciaindex: | 100% CETOP NTR |
| ISIN: | HU0000734454 |

Az alap kezelője



Kovács-Kvotidián
Máté
Portfólió menedzser

Befektetési politika

Az alap összetétele a Budapesti Értéktőzsde CETOP NTR indexének összetételét képezi le, azaz a térség hét országának 25 legnagyobb forgalmú részvényéből válogat. Az indexben, és így az alapon is magyar, cseh, szlovák, lengyel, horvát, román és a szlovén tőzsdén jegyzett blue chip-ek kaphatnak helyet. A követett CETOP NTR index az egyes vállalatok és országok súlyainak meghatározásán keresztül biztosítja a széles körű és arányos lefedettséget a befektetés célpiacai között.

Havi aktualitások

Az alap benchmark indexe 2,6%-os emelkedéssel zárta a decembert. A BUX index jól teljesített, 2,2%-os euró hozamot elérve. Mindegyik releváns piac emelkedni tudott, leginkább kiemelendő a cseh tőzsde, amely 5,0%-ot tudott euróban növekedni. Az indexben leginkább reprezentált lengyel piac ebben a hónapban is szinte stagnált (+0,4%). Szektorokat tekintve legjobban novemberhez hasonlóan, az alapvető fogyasztási cikkek szerepelt (+6,9%), legrosszabbul pedig a nyersanyagok (-6,5%). Az EKB decemberben a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette a kamatokat, így az irányadó betéti ráta 3,0%. A magyar jegybank szintén a vártak szerint, változatlanul hagyta az irányadó kamatszintet 6,50%-on. A döntést, hogy ne enyhítsenek továbbra is a kockázatokkal teli, vegyes piaci kép indokolta.

December folyamán egyik papír sem fizetett osztalékot. A hónap legjobb egyedi szereplője az Erste Bank lett, amely 13,0%-ot emelkedett, míg a legrosszabb a KGHM volt, amely 11,6%-ot esett.

Vagyon és árfolyam

| | Deviza | Összeg |
|-------------------|--------|------------|
| Nettó eszközérték | EUR | 25,019,716 |
| Árfolyam* | EUR | 10.646688 |

*Egy jegyre jutó nettó eszközérték.

Az alap kockázati besorolása:



Ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Visszatekintő teljesítmény (hó utolsó munkanapjára)

| Évesített hozamok* | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól |
|--------------------|------|------|------|-------|------------|
| Alap | n.a | n.a | n.a | n.a | 5.70% |
| Benchmark | n.a | n.a | n.a | n.a | 6.26% |
| Különbség | n.a | n.a | n.a | n.a | -0.56% |

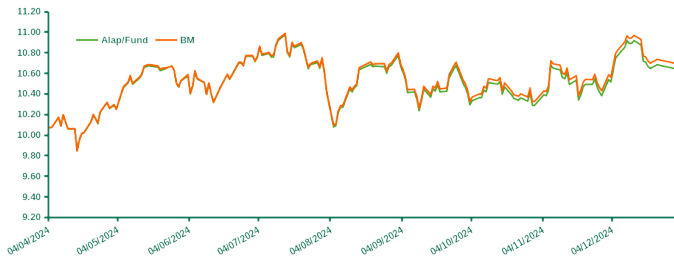
*Nettó eszközértéken alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitevével, 365 napos éves bázison számolt adatok).

Az alapra vonatkozó releváns kockázati mutatók

| Kockázati mutatók | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól |
|----------------------|------|------|------|-------|------------|
| Szórás | n.a | n.a | n.a | n.a | 12.67% |
| Követési hiba | n.a | n.a | n.a | n.a | 0.44% |
| Információs hányados | n.a | n.a | n.a | n.a | -1.25 |
| Béta | n.a | n.a | n.a | n.a | 0.9958 |
| Alfa | n.a | n.a | n.a | n.a | -0.54% |
| Max. visszaesés | n.a | n.a | n.a | n.a | -8.18% |

OTP CETOP ETF Alap

Az alap árfolyamának alakulása



A grafikon az alap indulásától a tárgyhoz utolsó munkanapjáig terjedő időszakot mutatja.

Nettó összesített kockázati kitettség*

100.07%

*Kockázattávallási mutató, amely figyelembe veszi a tőkeáttétel (pl. származtatott ügyletek) által hordozott kockázatot is. A 100-nál magasabb érték tőkeáttétel alkalmazására utal, azaz az alap árfolyama a piacit meghaladó mértékben is változhat.

Deviza összetétel

| Deviza | Arány |
|----------------|--------|
| lengyel zlotyi | 36.44% |
| forint | 19.85% |
| euró | 18.76% |
| új román lej | 13.23% |
| cseh korona | 11.72% |

Ország összetétel

| Ország | Arány |
|---------------|--------|
| Lengyelország | 36.39% |
| Magyarország | 19.85% |
| Ausztria | 13.32% |
| Románia | 13.23% |
| Csehország | 11.70% |
| Szlovénia | 4.01% |
| Horvátország | 1.49% |
| készpénz | 0.01% |

Forgalmazás

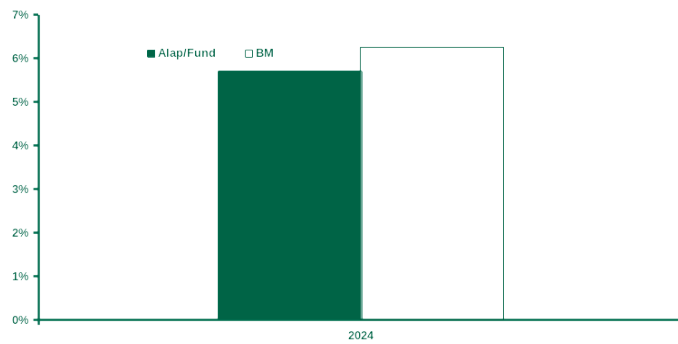
Vezető Forgalmazó

OTP Bank Nyrt.

Jogi nyilatkozat

A dokumentum marketingközlemény. Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. A visszatekintő hozamok, kockázati mutatók, a nettó eszközérték, az árfolyam és a portfólió összetétel számítása a hónap utolsó munkanapjára történik. A múltbeli hozam adatok forrása: Bloomberg (benchmark), illetve OTP Bank Nyrt. (alapok). Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Honlapunk: otpalap.hu 2

Az elmúlt naptári évek teljesítménye



10%-ot meghaladó eszközök

ERSTE BANK STAMM
OTP TÖRZS (100)

Eszköz összetétel

| Eszköz | Arány |
|------------------------|--------|
| Betétek | 0.0% |
| Diskont kincstárjegyek | 0.0% |
| Államkötvények | 0.0% |
| Jelzáloglevelek | 0.0% |
| Egyéb kötvények | 0.0% |
| Részvények | 100.0% |
| Befektetési jegyek | 0.0% |
| Egyéb | 0.0% |

Iparági összetétel

| Iparág | Arány |
|----------------------------------|--------|
| pénzügy | 53.15% |
| energia | 13.61% |
| közmű | 10.34% |
| egészségügy | 7.96% |
| alapvető fogyasztási cikk | 4.75% |
| diszkrécionális fogyasztási cikk | 4.15% |
| nyersanyag | 3.35% |
| kommunikáció | 2.68% |
| készpénz | 0.01% |