

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Az alap bemutatása (A sorozat)

Az alap neve:	OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja
Fajtája,típusa:	nyíltvégű, nyilvános, ESG, alapok alapja
Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Az alap indulása:	1999.12.14.
Referenciaindex:	95% MSCI World ESG Focus + 5% RMAX
ISIN	HU0000702899
Bloomberg	OTPUBSF HB Equity

Az alap kezelői

		
Halas Zoltán Befektetési igazgató	Czakó Ágnes Szenior portfólió menedzser	Gajdács Attila Portfólió menedzser

Befektetési politika

Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával, tőzsdén kereskedett befektetési jegyekből, és befektetési alapokból összeállított portfólióval lehetőséget teremtsen befektetőinek, hogy részesedjenek a fejlett országok részvénytőzsdéjének hozamából. Az alap befektetési főként az alábbiakból kerülnek ki: fejlett piaci alapok, egyedi részvények, indexkövető származtatott eszközök, ETF-ek, kötvények. Az alap a portfólióban található részvényeknek köszönhetően jelentős kockázattal bír, amelynek csökkentése érdekében fontos az ajánlott befektetési időtáv betartása.

Havi aktualitások

Makrokörnyezet:

Jelentősen romlott a hangulat az amerikai részvénytőzsdéken márciusban azt követően, hogy a gazdaság fontos támaszát jelentő lakossági fogyasztói bizalom megingott a legutóbb publikált adatok alapján. Ezzel párhuzamosan a bejelentett elbocsátások száma emelkedett, miközben az inflációs várakozások újra emelkedni kezdtek. A bizonytalanság áttérjedni látszik a vállalati pénzügyi döntésekre is, nem kis részben az ország külkereskedelmi politikájában lezajló változások miatt. A recesszióból épp idén kilábaló európai gazdaságoknak ez egy jelentős hátrányt jelent és nem várható, hogy e vámok olyan gyorsan feloldásra kerüljenek, mint ahogy a kanadai vagy mexikói vámoknál ez előfordult korábban. Pozitív oldalon láthatjuk, hogy az infláció Európában márciusban is folytatta a csökkenő tendenciát, immár a szolgáltatási árakban is szignifikáns stabilizálódással. További csökkenéssel számolhatunk a közeljövőben a vámok hatása miatt is, mivel a korábban amerikai piacra szánt árut, ha visszafordítják és az európai piacon próbálják értékesíteni, lenyomhatja sok termék árát. Ebben a környezetben a fejlett piacok jegybankjainak indokolt lehet eltérő kamatdöntéseket hozni, Európában inkább megalapozott lehet további kamatcsökkentés, addig a Fed-nek a kamatvágások elhalasztása lehet adekvát reakció az inflációs folyamatokra.

Változások az alapban:

A hónap során kis mértékben csökkentettük az amerikai részvénykitettséget, és döntő részben megtartottuk a korábban kialakított felülsúlyt az európai piacok javára. Az amerikai piacon változatlanul a nagyobb kapitalizációjú részvények felé tolódik el részvénysúly a közepes és kisebb cégek rovására.

Az alap vagyona és árfolyama

	Deviza	Összeg
Nettó eszközérték*	HUF	48 295 799 537
Árfolyam**	HUF	3,644661

* A különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen.

** Egy jegyre jutó nettó eszközérték.

Az alap kockázati besorolása:



Ajánlott befektetési időtáv: 5 év

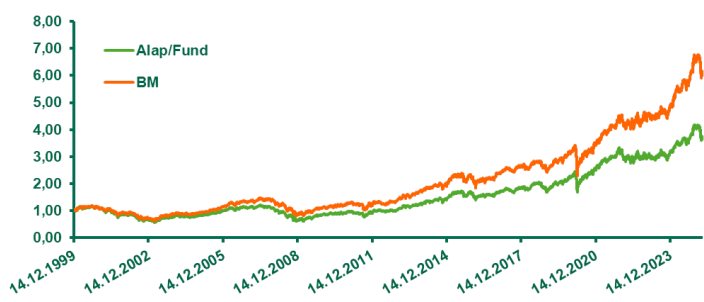
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Visszatekintő teljesítmény (hó utolsó munkanapjára)

Évesített hozamok*	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Alap	1,82%	6,97%	13,02%	8,34%	5,24%
Benchmark	7,46%	12,41%	17,32%	10,23%	-99,87%
Különbőség	-5,64%	-5,45%	-4,30%	-1,89%	105,11%

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

Az alap és a benchmark árfolyamának alakulása



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

Nettó összesített kockázati kitétség*

100,17%

*Kockázatvállalási 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.

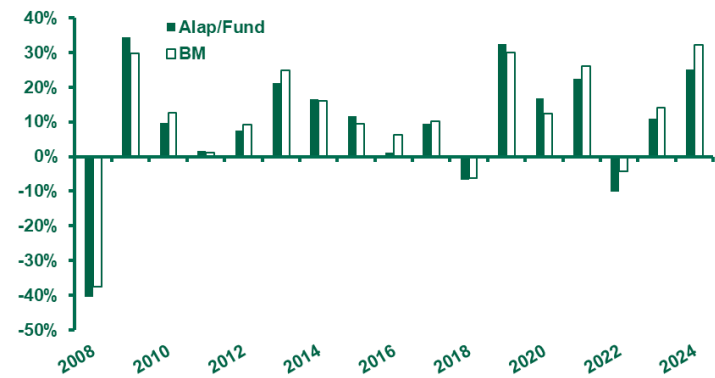
Eszköz összetétel

Eszköz	Arány
Betétek	0,7%
Diszkont kincstárjegyek	0,0%
Államkötvények	0,0%
Jelzáloglevelek	0,0%
Egyéb kötvények	0,0%
Részvények	0,0%
Befektetési jegyek	99,6%
Egyéb	-0,3%

Az alapra vonatkozó releváns kockázati mutatók

Kockázati mutatók	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Szórás	13,18%	13,97%	13,96%	13,71%	15,99%
Követési hiba	7,30%	6,91%	6,38%	6,08%	112,80%
Információs hányados	-0,77	-0,79	-0,67	-0,31	0,93
Béta	0,8078	0,8125	0,8042	0,7952	0,0337
Alfa	-5,38%	-4,80%	-1,99%	-0,39%	2,99%
Max. visszaesés	-14,03%	-14,03%	-16,86%	-30,74%	-53,14%

Az elmúlt naptári évek teljesítménye



10%-ot meghaladó eszközök

JPM US REI ESG UCITS ETF
JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF

Deviza összetétel

Deviza	Arány
amerikai dollár	70,21%
euró	8,79%
svájci frank	4,02%
angol font	3,42%
indiai rúpia	2,20%
japán jen	2,03%
szaúdi riyal	1,06%
svéd korona	0,93%
hong kongi dollár	0,92%
egyéb	6,41%

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Vállalt ESG limit

ESG limit típus	Limit	Arány
Fejlett piaci kibocsátók AAA-BBB + Feltörekvő piaci kibocsátók AAA-BB	min. 50%	99,56%
Article 8. + 9. alapok aránya	min. 70%	82,52%

Az alap eszközeinek ESG besorolása*

ESG szerinti összetétel	Arány
AAA	0,00%
AA	35,55%
A	63,14%
BBB	0,87%
BB	0,00%
B	0,00%
CCC	0,00%
Cash	0,00%
N/A	0,44%
Összesen	100,00%

*AAA legjobb, CCC legrosszabb

ESG információk

SFDR besorolt alapok	Arány
Art. 6. alapok aránya az alapokon belül	1,70%
Art. 8. alapok aránya az alapokon belül	82,52%
Art. 9. alapok aránya az alapokon belül	0,00%
Összesen	84,22%

Forgalmazás

Vezető forgalmazó	OTP Bank Nyrt.
Társforgalmazók	Concorde Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., SPB Befektetési Zrt.

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