

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Az alap bemutatása (A sorozat)

Az alap neve:	OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
Fajtája,típusa:	nyíltvégű, nyilvános, származtatott, alapok alapja
Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő
Az alap indulása:	2011.04.20.
ISIN	HU0000710249
Bloomberg	OTPPDER HB Equity

Az alap kezelője



Tóth István
Szenior portfólió
menedzser



Befektetési politika

Az alap célja, hogy az OTP Alapkezelő által kezelt, eltérő piacokon, eltérő módszertannal befektető, abszolút hozamra törekvő alapokból alakítson ki befektetési portfóliót. Az alap diverzifikált abszolút hozamú kitétséget nyújt befektetőinek. A portfólióban 6 db, az OTP Alapkezelő által kezelt abszolút hozamú alap szerepel egyenlő súlyozással. Az alapba olyan abszolút hozamú alapok kerülhetnek be, amelyek legalább egyéves múltat tekintenek vissza.

Az alap vagyona és árfolyama

	Deviza	Összeg
Nettó eszközérték*	HUF	32,915,373,694
Árfolyam**	HUF	2.524514

* A különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen.

** Egy jegyre jutó nettó eszközérték.

Az alap kockázati besorolása:



Ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Visszatekintő teljesítmény (hó utolsó munkanapjára)

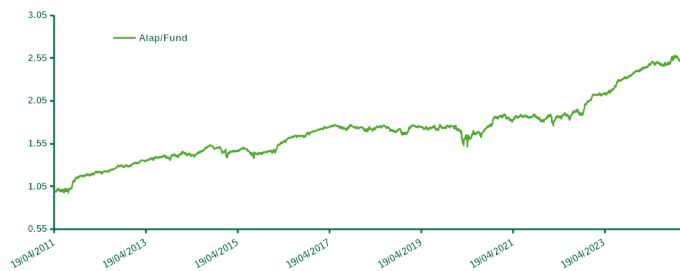
Évesített hozamok*	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Alap	5.00%	11.27%	7.60%	5.71%	6.99%

*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

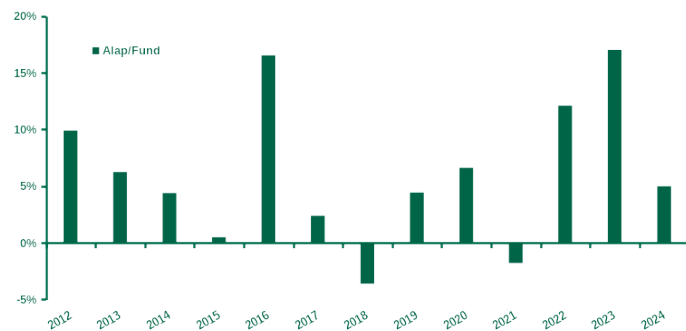
Kockázati mutatók	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Szórás	4.48%	5.59%	7.39%	6.79%	7.06%
Max. visszaesés	-3.04%	-7.00%	-14.11%	-14.80%	-14.80%

Az alap árfolyamának alakulása



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

Az elmúlt naptári évek teljesítménye



OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Az alap havi hozamának alakulása

Év\Hó Y\M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Éves Annual
2024	0.58%	0.99%	0.37%	1.99%	-0.30%	-0.45%	-0.29%	0.24%	1.71%	1.64%	-1.37%	-0.16%	5.00%
2023	3.04%	0.46%	-0.17%	0.51%	0.16%	2.13%	4.43%	0.47%	1.74%	0.03%	1.40%	1.73%	17.02%
2022	2.61%	-4.94%	4.36%	0.29%	1.43%	-1.41%	0.90%	2.26%	-1.56%	-0.15%	6.98%	1.22%	12.11%
2021	0.26%	-1.78%	-0.83%	0.85%	1.12%	0.68%	0.06%	-0.83%	1.91%	-2.49%	-1.92%	1.26%	-1.80%
2020	-2.29%	-2.23%	-4.01%	1.98%	0.74%	1.10%	-1.04%	2.69%	3.26%	1.70%	4.03%	0.84%	6.63%
2019	4.33%	0.31%	0.08%	-0.67%	-0.79%	0.60%	0.73%	-2.01%	1.14%	-0.58%	0.71%	0.63%	4.45%
2018	-1.92%	1.94%	-2.02%	2.37%	0.25%	0.88%	-1.13%	-2.31%	-0.83%	1.83%	-3.43%	0.87%	-3.62%
2017	1.31%	-0.35%	1.18%	1.05%	0.94%	-1.07%	-0.81%	-0.49%	1.76%	-0.71%	-0.82%	0.43%	2.40%
2016	1.54%	2.30%	3.15%	1.46%	2.21%	0.84%	0.20%	0.14%	-0.02%	2.44%	0.17%	1.04%	16.55%
2015	-2.33%	2.72%	0.41%	0.94%	1.17%	-0.04%	-3.83%	1.15%	-1.95%	0.18%	1.61%	0.68%	0.51%
2014	4.88%	-1.76%	-0.44%	-0.18%	0.81%	1.75%	2.32%	1.80%	-1.53%	-3.08%	4.40%		

Nettó összesített kockázati kitettség*

100.13%

*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	2.0%
Diszkont kincstárjegyek	0.0%
Államkötvények	8.8%
Jelzáloglevelek	0.0%
Egyéb kötvények	0.0%
Részvények	0.0%
Befektetési jegyek	98.4%
Egyéb	-9.2%

Forgalmazás

Vezető forgalmazó	OTP Bank Nyrt.
Társforgalmazók	Concorde értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., MBH Bank Nyrt., MBH Befektetési Zrt., SPB Befektetési Zrt., Equilor Befektetési Zrt., UniCredit Bank Hungary 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. (alapot). 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

10%-ot meghaladó eszközök

OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT
 OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT
 OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY
 OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT
 OTP SUPRA I SOROZAT
 OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT

Az alap összetétele

TOP 5 alap	Arány
OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT	16.61%
OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY	16.57%
OTP SUPRA I SOROZAT	16.38%
OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT	16.30%
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT	16.27%