

### Az alap bemutatása (A sorozat)

Az alap neve: **OTP Prémium Származtatott Alap**  
 Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, globális abszolút hozamú alapok alapja  
 Alapkezelő neve: OTP Alapkezelő Zrt.  
 Az alap indulása: 2011. április 20.  
 Benchmark: Nincs  
 Teljesítményértékeléshez használt mutató (BM): Nincs

### Befektetési politika

Az alap célja, hogy az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt, abszolút hozamra törekvő alapokból alakítson ki portfóliót. Ezek az alapok eltérő piacokon, eltérő módszertannal próbálják megvalósítani befektetési céljukat, ami azt eredményezi, hogy a hozamaik közötti együttmozgás alacsony-közepes fokú az idő nagyobb részében. Ez diverzifikációs előnyt jelent, amit az alapok alapja konstrukcióval ki lehet aknázni. Az alap portfóliójában kizárólag az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt kollektív befektetési értékpapírok - nagyrészt abszolút hozamra törekvő alapok, illetve az ezek kockázatát csökkentő származtatott eszközök, valamint a befektetési jegyek folyamatos visszaváltása teljesítését biztosító likvid eszközök lehetnek. Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja diverzifikált módon nyújt abszolút hozamú kitétséget a befektetőknek. Őt vagyongazdálkodó között egyenlő arányban osztjuk meg a befektetéseket, oly módon, hogy előre meghatározott súlyozással tartunk hat OTP abszolút hozamú alapot, amelyeket rendszeresen, hetente újrasúlyozunk. A mögöttes befektetési alapok különböző stratégiával, különböző piacokon fektetnek be és a köztük lévő alacsony korreláció (együttmozgás) összességében vélhetően alacsonyabb kockázatot eredményez, mintha a befektető az egyedi termékeket önmagában tartaná. Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja célja, hogy alacsony szórás mellett nyújtson abszolút hozamú kitétséget plusz vagyongazdálkodási költség felszámolása nélkül.

### Az alap kezelői



**Büki András**  
CFA  
befektetési igazgató

**Czachesz Gábor**  
CFA  
befektetési igazgató

**Honics István**  
CFA  
befektetési igazgató

**Hosszú Ferenc**  
CFA  
befektetési igazgató

**Szalma Csaba**  
CFA  
befektetési igazgató



### Visszatekintő teljesítmény és kockázati mutatók (2018.12.28.)

Az alap és a ZMAX index évesített\* múltbeli hozamai

Évesített	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
<b>Hozam</b>	<b>-3,62%</b>	<b>4,77%</b>	<b>3,83%</b>	<b>n.a.</b>	<b>6,93%</b>
<b>ZMAX Index</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,93%</b>	<b>n.a.</b>	<b>2,67%</b>
<b>Különbség</b>	<b>-3,67%</b>	<b>4,45%</b>	<b>2,90%</b>	<b>n.a.</b>	<b>4,25%</b>

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

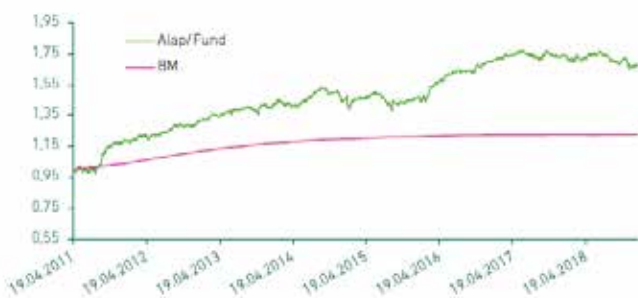
Az alap vagyona és árfolyama

Az alap vagyona és árfolyama	Deviza	2018.12.28.
<b>Nettó eszközérték*</b>	<b>HUF</b>	<b>37 943 298 921</b>
<b>Árfolyam**</b>	<b>HUF</b>	<b>1,675655</b>

\* A különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen  
 \*\* Egy jegyre jutó nettó eszközérték

### Az alap és a ZMAX Index árfolyamának alakulása

2011.04.20. – 2018.12.28.



Az alapra vonatkozó releváns kockázati mutatók

Kockázat	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
<b>Szórás</b>	<b>5,23%</b>	<b>4,97%</b>	<b>6,17%</b>	<b>n.a.</b>	<b>7,01%</b>
<b>Max.visszaesés</b>	<b>-4,81%</b>	<b>-5,15%</b>	<b>-10,06%</b>	<b>n.a.</b>	<b>-10,06%</b>

A felsorolt kockázati mutatókról bővebben olvashat a honlapunkon (www.otpalap.hu) található termékoldal Hozam és kockázat menüpontjában!

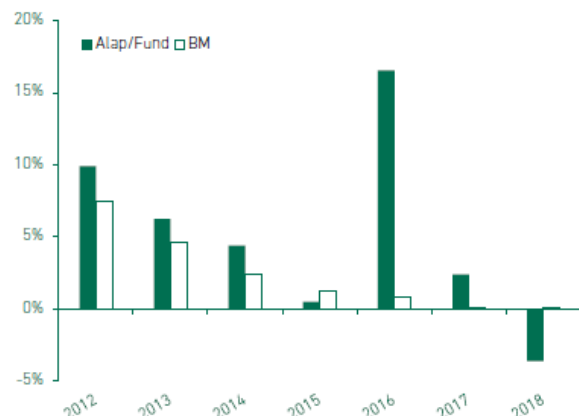
Az alap kockázati besorolása

Az alap kockázata: **közepes**



Ajánlott befektetési időtáv: **3-5 év**

### Az elmúlt naptári évek teljesítménye



### Az alap havi hozamainak alakulása

Év	Jan.	Feb.	Már.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szep.	Okt.	Nov.	Dec.	Éves
2018	-1,92%	1,94%	-2,02%	2,37%	0,25%	0,88%	-1,13%	-2,31%	-0,83%	1,83%	-3,43%	0,82	-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%	0,00%	-1,53%	0,00%	-3,08%	4,40%
2013	0,86%	1,64%	1,00%	0,31%	1,82%	0,25%	0,53%	0,74%	-0,47%	-1,43%	2,97%	-2,05%	6,25%
2012	-0,85%	1,00%	2,20%	-1,30%	1,55%	1,13%	0,77%	3,06%	0,44%	-0,07%	-0,41%	2,06%	9,91%
2011				-0,72%	1,21%	-2,41%	3,12%	1,59%	9,69%	1,84%	2,45%	1,13%	18,89%

### Az alap portfóliójának aktuális összetétele

Eszközösszetétel	2018.12.28.
Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	98,4%
Követelések	1,0%
Diszkont kincstárjegy	0,9%
Kötelezettségek	-0,4%

10%-ot meghaladó eszközök:  
**OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT,  
 OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY,  
 OTP SUPRA I SOROZAT,  
 OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT,  
 OTP G10 EURÓ BEFJEGY I SOROZAT,  
 OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT**

TER 2017  
 (Total Expense Ratio)  
**1,75%**  
 Éves alapkezelési díj:  
**0,00%**

Nettó összesített kockázati kitétség\*:

**100,11%**

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

### Forgalmazási információk

Forgalmazási információk	
Vezető forgalmazó	OTP Bank Nyrt.
Társforgalmazók	Concorde Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., CIB Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt., Budapest Bank Zrt.
Befektetési jegyek	HU0000710249
Bloomberg kód	OTPPDER Equity

### Jogi nyilatkozat

A dokumentum marketingközlemény. Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. A múltbeli hozamok forrása: Bloomberg (benchmark), illetve OTP Bank Nyrt. (alapok). Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.