

OTP GLOBAL

Neto imovina 22.100.758,75 kn
Cijena udjela 97,0201

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje Otp Invest d.o.o.
 Depozitar OTP banka d.d.
 Vrsta fonda AIF fond
 Datum osnivanja fonda 9.12.2020
 Valuta EUR
 ISIN HROTPIUGLBL7
 Početna vrijednost udjela 100 EUR
 Minimalan ulog 15 EUR ili 100 HRK
 Rizičnost Fond je visokog rizika

• Naknade

Ulagna 1,00%
 Izlagna 1,00% za ulaganja kraća od 1 godine
 Depozitar 0,11%, na godišnjoj razini
 Upravljačka 1,10%, na godišnjoj razini

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- 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 prihod i manja oscilacija cijene udjela u odnosu na ulaganja koja su izložena isključivo dioničkom tržištu.
- Cilj Fonda postići će se ulaganjem u investicijske fondove (UCITS, AIF, uključujući dionice investicijskih fondova kojima se trguje na burzi - ETF), depoziten dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, dionice i prava na dionice te repo i obrnute repo ugovore.
- 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.

• Indikator rizičnosti


Prikazani indikator rizičnosti je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinsosa.

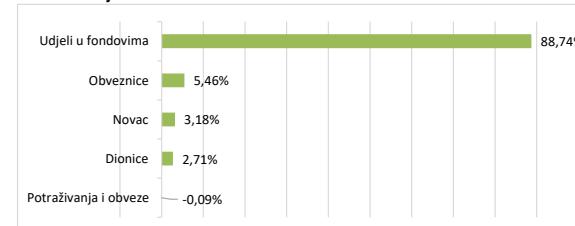
• Podaci o društvu za upravljanje

Naziv OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
 Adresa Divka Budaka 1D
 Grad Zagreb
 Elektronska pošta info@otpinvest.hr
 Telefon 072/201-092
 Internet stranica www.otpinvest.hr

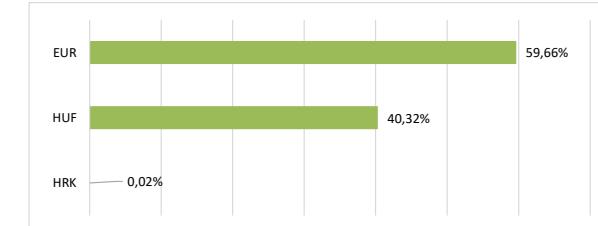
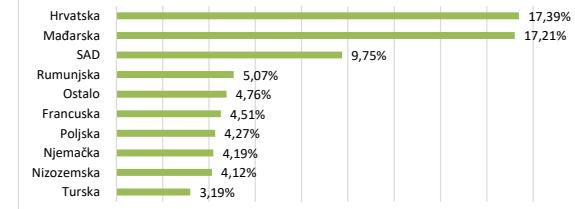
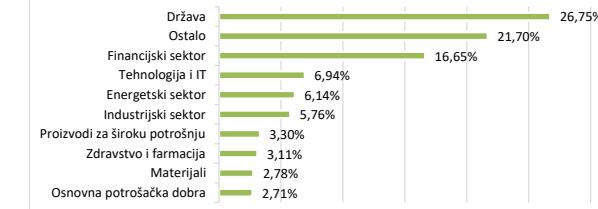
Kretanje cijene udjela od osnivanja do 31.03.2022.

• Top 10 ulaganja Fonda

| | | |
|---|-------------|--------|
| OTP ABSOLUTE | OTPI-U-ABSL | 18,17% |
| OTP uravnovuženi fond | OTPI-U-URVF | 17,61% |
| OTP Treasures of Earth Commodities "I" | OTPTEIS HB | 10,25% |
| OTP Central European Equity "A" Fund | OTPCEEQ HB | 8,36% |
| OTP EMDA "I" Derivative Fund | OTPEMDA HB | 7,98% |
| OTP Trend "A" International Equity Func | OTPINEQ HB | 7,61% |
| OTP SUPRA "I" Derivative Fund | OTPSUDA HB | 7,34% |
| OTP New Europe "A" Derivative Fund | OTPNEUR HB | 6,00% |
| Republika Hrvatska | CROATI 3 27 | 5,46% |
| BlackRock Asset Management Ireland Lt | IUSP GY | 3,41% |

• Po vrstci vrijednosnica


PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Valutna izloženost

• Geografska izloženost

• Izloženost gospodarskim sektorima


Prije ulaganja u investicijski fond upoznajte se sa prospektom i pravilima fonda. Prospekti i pravila fondova na hrvatskom jeziku dostupni su u tiskanom obliku u svim poslovnicama OTP banke, u prostorijama OTP Investa te u elektronskom obliku na web stranicama OTP Investa. Prikazani indikator rizičnosti je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinsosa. Ovaj izvještaj ne predstavlja ponudu na kupnju ili prodaju udjela fonda.