

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje: OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
 Naziv fonda: OTP GLOBAL
 Vrsta fonda: alternativni (AIF)

NAV (EUR) 3.116.936,30 €
Cijena (EUR) 103,6554 €

ISIN fonda: HROTPUGL7
 LEI: 747800SOCA2MKP7CQD17
 Naziv depozitara: OTP banka d.d.
 Iznos minimalne uplate: 15 EUR
 Datum početka rada fonda: 9.12.2020
 Početna vrijednost udjela: 100 EUR
 Valuta fonda: EUR
 Trajanje fonda: neograničeno
 Rizik: visoka

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

• Investicijski cilj je nastojanje ostvarivanja rasta cijene udjela Fonda ulaganjem pretežno u druge investicijske fondove koji su pojedinačno izloženi različitim klasama imovine, a zatim i u druge dozvoljene klase imovine. Takvim diversificiranim ulaganjem nastojati će se postići stabilniji prinos i manja oscilacija cijene udjela u odnosu na ulaganja koja su izložena isključivo dioničkom tržištu.

• Navedeno će se postići ulaganjem u: investicijske fondove (UCITS, AIF, uključujući dionice investicijskih fondova kojima se trguje na burzi – ETF), do 100% neto vrijednosti imovine fonda (NAV); depozite kod kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj, do 20% NAV-a; dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala i za koje jamči Republika Hrvatska ili neka druga država članica Europske Unije, do 35% NAV-a; dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske Unije ili Sjedinjenih Američkih Država, do 10% NAV-a; repo i obrnuti repo ugovori, do 20% NAV-a.

• Fond može do 50% NAV-a ulagati u fondove pod upravljanjem Društva pri čemu udio svakog pojedinačnog fonda neće biti veći od 20% NAV-a. Fond može do 50% NAV-a ulagati u fondove pod upravljanjem društva OTP ALAPKEZELŐ pri čemu udio svakog pojedinačnog fonda neće biti veći od 10% NAV-a.

• Fond može do najviše 15% NAV-a uložiti u fondove koji su pretežno izloženi tržištu roba. Dionička izloženost Fonda biti će minimalno 10% NAV-a, a najviše 60% NAV-a. Fond neće ulagati u nekretninske alternativne investicijske fondove. Fond nije geografski ni sektorski specijaliziran. Dominantna valuta ulaganja je euro (EUR) i mađarska forinta (HUF).

• Fond može koristiti financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem (repo i reverse repo) što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat Fonda biti će prvenstveno određen kretanjem investicijskih fondova i vrijednosnih papira u koje Fond ulaže.

• Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela. Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednošću (benchmark). Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

• Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže. Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro (EUR), bez ograničenja prema ostalim valutama.

Prinosi UCITS fonda

1 mj. - 30.09.23.-31.10.23.	0,49%
3 mj. - 31.07.23.-31.10.23.	-0,69%
6 mj. - 30.04.23.-31.10.23.	2,99%
YTD - 31.12.22.-31.10.23.	10,49%
1 god. - 31.10.22.-31.10.23.	14,21%

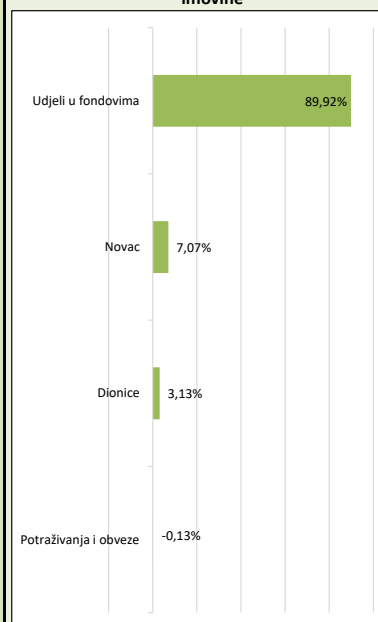
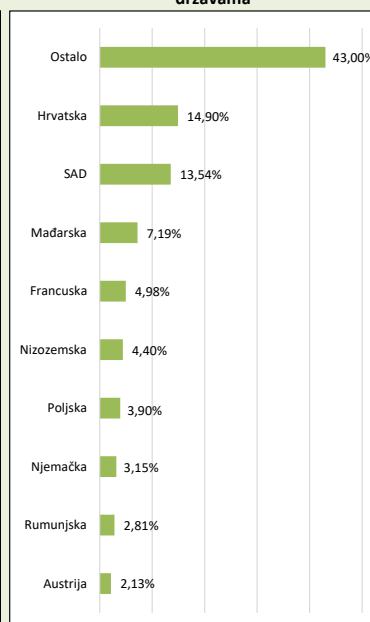
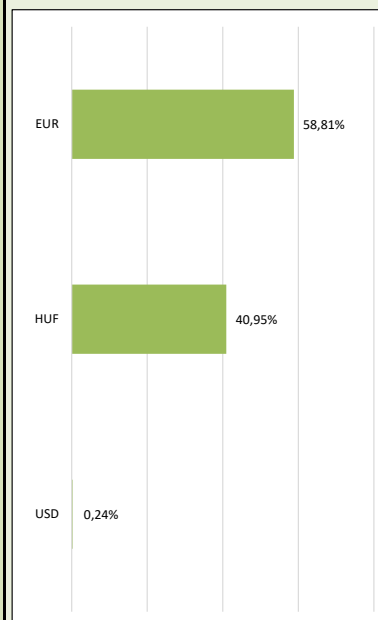
Prosječan godišnji prinos 1,25%



2022. -4,93%
2021. -1,24%
2020. -0,08%

Kretanje cijene udjela UCITS fonda


Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Prosječan godišnji prinos unatrag tri godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario u posljednje tri godine. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda, odnosno unatrag tri godine za PGP 3 godine, i izražena na godišnjoj razini. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdoblju ne predstavljaju indiciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda. Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indiciju mogućih prinosa u budućnosti. U prinos su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

Struktura ulaganja UCITS fonda
Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine

Struktura imovine UCITS fonda prema državama

Valutna izloženost imovine UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima


Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja



U skladu s Uredbom 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga, Fond nije kategoriziran kao proizvod kojim se promiču okolišna i/ili socijalna obilježja, odnosno kao proizvod koji za cilj ima održivo ulaganje (čl. 8. i 9. Uredbe).

Udio prenosivih vrijednosnih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona i članka 252. stavka 2. Zakona

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 3,13%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

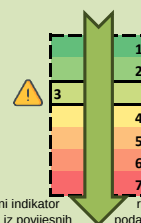
Naknade UCITS fonda

Ulazna	1,00%
Izlazna	do 1 god. 1,00%
Depozitaru	0,11% na godišnjoj razini
Upravljačka	1,10% na godišnjoj razini

Deset (10) najvećih pozicija

Izdavatelj	Vrsta instrumenta	Oznaka	% NAV-a
OTP uravnoteženi fond	Fond	OTPI-U-URVF	15,63%
OTP ABSOLUTE	Fond	OTPI-U-ABSL	15,29%
OTP SUPRA "I" Derivative Fund	Fond	OTPSUDA HB	9,37%
OTP Treasures of Earth Commodities "I" Fund	Fond	OTPTEIS HB	9,24%
OTP Central European Equity "A" Fund	Fond	OTPCEEQ HB	8,22%
OTP EMDA "I" Derivative Fund	Fond	OTPEMDA HB	8,00%
OTP Trend "A" International Equity Fund	Fond	OTPINEQ HB	7,65%
OTP New Europe "A" Derivative Fund	Fond	OTPNEUR HB	6,69%
OTP indeksni fond	Fond	OTPI-U-INDF	5,05%
Shell PLC	Dionica	SHELL NA	3,13%

Indikator rizičnosti



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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Izdavatelj	Oznaka	Cijena	Metoda procjene	Datum	% NAV-a

Modificirana duracija

0,00

Izjava o odricanju od odgovornosti

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 rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa. Ovaj izvještaj ne predstavlja ponudu na kupnju ili prodaju udjela fonda.