

OTP Abszolút Hozam Alap

2013. március

Az alap bemutatása

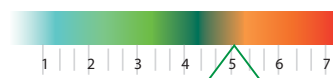
Az alap neve	OTP Abszolút Hozam Alap
Fajtája, típusa	Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozamú alap
Alapkezelő neve	OTP Alapkezelő Zrt.
Vezető forgalmazó	OTP Bank Nyrt.
Társforgalmazók	Concorde, Erste Pb, SPB, Hungária Befektetési Zrt., Raiffeisen Pb.
Az alap indulása	2010. július 11.
Befektetési jegyek	„A” sorozat; ISIN-kód: HU0000704457
Bloomberg kód	OTPARFB HB Equity

Az alap kezelője:



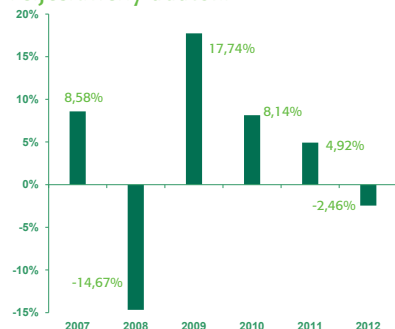
Czachesz Gábor, CFA
befektetési igazgató
sales@otpalap.hu
www.otpalap.hu

Kockázati profil: számottevő



Időszak	Évesített hozam
1 év	6.32%
3 év	4.39%
5 év	3.54%
Indulástól	4.42%

Teljesítmény adatok:



Az alap vagyona és árfolyama (HUF), 2013.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon)	7 266 040 465
Árfolyam	1,337193

Kiknek ajánljuk:

- ✓ Akik forintban szeretnének számítógépes algoritmus vezérelt abszolút hozamú alapba fektetni
- ✓ Akik elsősorban az amerikai részvények technikai alapú program vezérelt részvénykiválasztásában bíznak
- ✓ Akik szerint jó elgondolás, ha az alapkezelő dinamikusan kezeli a megtakarításokat, bizonytalan részvénypiaci időszakban növelni próbálja a „kockázatmentes” eszközök súlyát

Az alap árfolyamának alakulása 2006.07.11. - 2013.03.28.

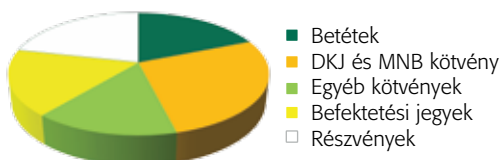


Ajánlott minimális befektetési időtáv:
3-5 év

Havi aktualitások:

A márciusi piaci környezetben elsősorban a trendkövető stratégiáink szerepeltek jól, de az átlaghoz való visszahúzásra épülő stratégiáink is pozitív hozamot produkáltak. Ráadásul az MNB élén bekövetkező változás miatt ismét gyengült valamelyest a forint, ami egyrészt kedvező volt a nem fedezett devizakitettségünk szempontjából, másrészt alkalmat teremtett fedezeti pozíciók nyitására.

Aktuális pozíciók:



10%-ot meghaladó eszközök:

MNB130403
MNB130410

Nettó összesített kockázati kitettség: 108.82%

Befektetési politika:

Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára, a kockázatok alacsony szinten tartása mellett. Az alapkezelő azt tekinti elsődleges feladatának, hogy az alap a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet-kockázatot vállalja fel. Ennek érdekében az alapkezelő folyamatosan elemzi a szóba jöhető befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekeznek beválogatni a portfólióba.

Jogi nyilatkozat:

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.