

Az alap kezelője



Boér Levente, CFA
portfolió
menedzser

Befektetési politika

Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával, tőzsdén kereskedett befektetési jegyekből, és befektetési alapokból összeállított portfolióval lehetőséget teremtsen befektetőinek, hogy részesedjenek a feltörekvő országok részvénypiacainak hozamából. Az alap befektetéseinek főként az alábbiakból kerülnek ki: feltörekvő piaci országok indexeit követő ETF-ek, a globális feltörekvő piaci részvény-univerzumot követő ETF-ek, egyes feltörekvő piacokat követő szektor ETFek, árupiaci ETF-ek, egyedi feltörekvő piaci részvények, esetleg feltörekvő piaci vállalati kötvények, feltörekvő piaci részvényekbe fektető alapok.

Az alap bemutatása	
Az alap neve	OTP Planéta Alapok Alapja
Fajtája, típusa	Nyíltvégű, nyilvános, részvény alap
Alapkezelő neve	OTP Alapkezelő Zrt.
Vezető forgalmazó	OTP Bank Nyrt.
Társforgalmazók	Concorde Értékpapír Zrt., UniCredit, Erste
Az alap indulása	2007. július 04.
Befektetési jegyek	„A” sorozat; ISIN-kód: HU0000705579 „C” sorozat; ISIN-kód: HU0000705561
Bloomberg kód	OTP EMEA HB



Havi aktualitások:

Áprilisban az alap árfolyama némi visszaesést mutatott az előző hónapok kedvező teljesítménye után. A korrekció oka elsősorban a hónap elején megjelenő, a várakozásoktól elmaradó első negyedéves kínai növekedési adat és a nyersanyagpiaci esések keltette pánikhangulat volt. Az Alap ezt a negatív hangulatot a részvénykittetés enyhe növelésére használta fel, amely helyesnek bizonyult, így a hónap második felében bekövetkező visszapattanásból jobban ki tudta venni a részét, túlteljesítve a referenciahozamot. A folyamatosan erősödő forint némileg erodálta a fejlődő piaci devizakittetéssel rendelkező alap hazai devizában számított teljesítményét. Az eszközosztályt továbbra sem tartjuk túlértékeltnak, és véleményünk szerint a pozitív globális monetáris környezet megmaradása esetén a várhatóan ismét élénkülő második féléves világgazdasági növekedésnek köszönhetően a befektetők ismét „felfedezhetik” az eszközosztályt. Ennek alapján továbbra is fenntartjuk az Alap magas részvénysúlyát és a neutrálisnál magasabb kittetiséget a nyersanyagkapcsolt piacok felé.

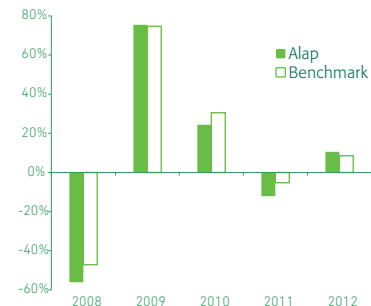
További érdekes események, és egyedi ötletek a <http://fundman.blog.hu/> oldalon olvashatóak.

Az alap vagyona és árfolyama	2013.04.30.
Nettó eszközérték* (HUF)	1 930 927 558
Árfolyam „A” sorozat (HUF)	1.052660
Árfolyam „B” sorozat (EUR)	0.863095

* az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

10%-ot meghaladó eszközök: nincs
Nettó összesített kockázati kitétség: 119.56%
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

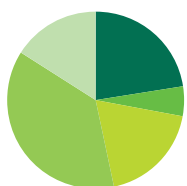
Időszak	Évesített hozam	Benchmark hozam
1 év	11.75%	10.37%
3 év	5.10%	8.00%
5 év	2.29%	7.13%
Indulástól	0.88%	5.81%



Kockázati profil: magas



Aktuális pozíciók



■ Betétek
■ DKJ és MNB kötvények
■ Egyéb kötvények
■ Befektetési jegyek
■ Részvények

Kiknek ajánljuk:

- Akik forintban, hosszú távon szeretnének a feltörekvő piacok részvényeibe fektetni állandó likviditás mellett
- Akik úgy gondolják, hogy az értékpapír kiválasztás és elemzés folyamatát az OTP szakértő csapatára bízni

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, amely 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.