

OTP Fundman Alap

Új részvényalap az OTP Alapkezelőtől!



Az alap kezelői



Honics István, CFA
befektetési
igazgató



Boér Levente, CFA
portfólió
menedzser

Részvényelemzők



Czákó Ágnes
részvényelemző



Lokietek Eszter, CFA
részvényelemző



Halas Zoltán, CFA
részvényelemző

2012 őszén indították részvény szakértő kollégáink a Fundman blogot, ahol befektetési ötleteikről, meglátásaikról, illetve aktualitásokról számolnak be. Az eltelt idő alatt közel 100 poszt született portfóliómenedzsereink és részvényelemzőink tollából. 2014 tavaszán eljött az idő, hogy a Fundman kilépjen a virtuális világból és egy részvényalapban öltön testet. A blog olvasói a szerzők meglátásait, befektetési döntéseit így egy magas részvény-kitettséget kínáló, ugyanakkor jól diverszifikált és alacsony egyedi részvénysúlyú alapon keresztül kamatoztathatják. A részvényes csapat legkedveltebb értékpapírai kerülnek az OTP Fundman Részvény Alapba, régiós kötöttségek nélkül.

Cél: „A RÉSZVÉNY ALAP” létrehozása, amely régiós kötöttségek nélkül csak a Fundman csapat által legjobbnak gondolt, részletesen elemzett vállalatokba fektet. Céljuk, hogy a befektető válláról a régió, a szektor és az egyéb fontos jellemzők kiválasztásának terhére átvállalják és egyetlen részvény alap vásárlásával elérhetővé tegyék a portfólióban megcélzott részvény-kitettséget. Az Alap értékalapú befektetési stratégiát követ, a portfólió elemeit az alapkezelők első sorban fundamentális elemzések alapján állítják össze a hosszú távú megtérülést figyelembe véve.

Eszközök: a vagyon 70-100%-a részvényekbe kerül befektetésre, amely 2 portfóliókezelő és 3 részvényelemző (a Fundman blog mögött álló csapat) együttes munkája. A csapat minden tagjának megvan a maga szakterülete, a különböző régiók és szektorok elemzői kapacitása adott. Csak olyan papírok kerülnek a portfólióba, amelyeket a team alaposan megismert, emellett a legnagyobb súlyú cégek menedzsmentjével az elemzők általában találkoznak is. A nagyobb mozgástér előnye, ha például a Fundman team által elemzett összes részvény közül 10 kiemelkedően kedvező vételi lehetőséget talál, az OTP Fundman Részvény Alapba mindegyik bekerülhet, míg a régiókra specializálódott alapok csak az adott kitettséget vásárolhatják.

Kockázatkezelés: a részvénykockázat körültekintő diverszifikációval porlasztódik, egy-egy pozíció súlya 2% és 5% között változhat, a teljes portfólió pedig 25-30 részvényből áll majd össze. A részvények devizakitettsége jellemzően felvállalt, azaz nem fedeződik vissza forintba. Ettől a portfóliómenedzserek - ha megítélésük szerint nagyon gyenge a forint - alkalmanként eltérhetnek, de az Alap teljesítménye nem devizaspekulációra épül.

Alap neve	OTP Fundman Alap
Alap típusa	Nyíltvégű, nyilvános értékpapíralap
Befektetési politika	Részvényalap
Jellemző kitettség	Nagy mozgástér mind a régiók, mind az egyedi részvények közötti választásban
Földrajzi kitettség	Egyéb feltörekvő / EMEA
Referenciaindex	28% CETOP20(HUF) + 28% Dow Jones Turkey Titans20(HUF) + 28% RDX Extended USD (HUF) + 16% ZMAX
Tervezett részvénysúly	70 - 100%
Egyedi részvénysúly	2 - 5%
Befektetési jegyek	„A” Sorozat: HUF „C” Sorozat: EUR
ISIN	„A” Sorozat: HU0000713714 „C” Sorozat: HU0000713730
Vagyonkezelési díj	2%
Sikerdíj	20%