

OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja

Az alap bemutatása (A sorozat)

Az alap neve:	OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja
Fajtája, típusa:	nyilvános, nyílt végű, részvény
Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő
Az alap indulása:	2008.04.29.
Referenciaindex:	5% RMAX + 95% MSCI Emerging Asia Net Total Return USD
ISIN	HU0000706718

Befektetési politika

Az alap célja, hogy aktívan és passzívan kezelt részvényalapok, valamint ETF-ek segítségével lehetőséget teremtsen befektetőinek, hogy részesedjenek az ázsiai feltörekvő országok részvénytőkepiacainak hozamából. Az alap portfóliójában ázsiai részvénytőkepiacokon befektető értékpapíralapok, illetve az ezek kockázatát csökkentő származtatott eszközök, likvid eszközök és kötvény-jellegű befektetések találhatók.

Az alap vagyona és árfolyama

	Deviza	Összeg
Nettó eszközérték*	HUF	1,701,961,273
Árfolyam**	HUF	2.542019

* A különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen.

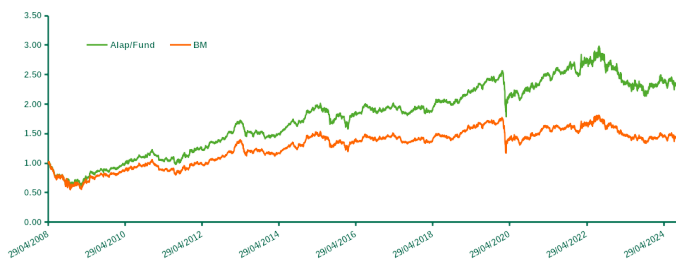
** Egy jegyre jutó nettó eszközérték.

Visszatekintő teljesítmény (hó utolsó munkanapjára)

Évesített hozamok*	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Alap	19.09%	-0.76%	0.99%	4.07%	5.81%
Benchmark	16.99%	-1.16%	-1.58%	1.74%	2.77%
Különbség	2.10%	0.40%	2.57%	2.34%	3.04%

*Nettó eszközértéken alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitevével, 365 napos éves bázison számolt adatok).

Az alap és a benchmark árfolyamának alakulása



A grafikon az alap indulásától a tárgyhoz utolsó munkanapjáig terjedő időszakot mutatja.

Az alap kezelői



Boér Levente
Befektetési igazgató



Lokietek Eszter
Szenior portfólió menedzser



Kovács-Kvotidián Máté
Portfólió menedzser



Az alap kockázati besorolása:

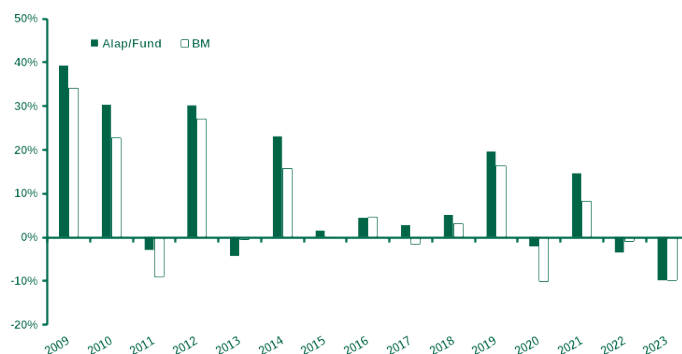


Ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alapra vonatkozó releváns kockázati mutatók

Kockázati mutatók	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Szórás	16.94%	17.98%	18.00%	14.83%	16.13%
Követési hiba	15.08%	15.92%	16.42%	13.24%	12.23%
Információs hányados	0.14	0.02	0.16	0.18	0.25
Béta	0.6351	0.6565	0.6017	0.6068	0.6833
Alfa	5.48%	-2.88%	-0.10%	1.92%	2.60%
Max. visszaesés	-10.03%	-28.43%	-30.34%	-30.34%	-41.42%

Az elmúlt naptári évek teljesítménye



OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja

Nettó összesített kockázati kitettség*

100.10%

*Kockázatvállalási mutató, amely figyelembe veszi a tőkeáttétel (pl. származtatott ügyletek) által hordozott kockázatot is. A 100-nál magasabb érték tőkeáttétel alkalmazására utal, azaz az alap árfolyama a piacit meghaladó mértékben is változhat.

Eszköz összetétel

Eszköz	Arány
Betétek	3.8%
Diszkont kincstárjegyek	0.0%
Államkötvények	0.0%
Jelzáloglevelek	0.0%
Egyéb kötvények	0.0%
Részvények	0.0%
Befektetési jegyek	100.4%
Egyéb	-4.2%

10%-ot meghaladó eszközök

AM MSCI EMERG ASIA II-ETF A

Deviza összetétel

Deviza	Arány
kínai yuan	30.09%
indiai rúpia	25.31%
koreai won	9.07%
új tajvani dollár	8.25%
kínai yuan	7.36%
hong kongi dollár	5.82%
USD	5.11%
ausztrál dollár	3.31%
indiai rúpia	1.42%
egyéb	4.27%

Forgalmazás

Vezető forgalmazó	OTP Bank Nyrt.
Társforgalmazók	Erste Befektetési Zrt., SPB Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

Jogi nyilatkozat

A dokumentum marketingközlemény. Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. A visszatekintő hozamok, kockázati mutatók, a nettó eszközérték, az árfolyam és a portfólió összetétel számítása a hónap utolsó munkanapjára történik. A múltbeli hozam adatok forrása: Bloomberg (benchmark), illetve OTP Bank Nyrt. (alapot). Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Honlapunk: otpalap.hu