

OTP USA Equity Fund (USD)

Въведение (клас B)

Име:	OTP USA Equity Fund (USD)
Вид, тип:	отворен, публичен, капиталов
Управляващо дружество:	OTP Fund Management
Стартирал дистрибуция:	07/01/2024
ISIN	HU0000735097
	BloombergOTMEQFB
NB Equity	

Портфолио мениджъри



Zoltán Halas
Старши
портфолио
мениджър



Attila Gajdács
Портфолио мениджър



Ferenc Bakk
Стратегия и анализ

Инвестиционна политика

Целта на фонда е да предостави дългосрочна инвестиционна възможност за фондове във форинти, щатски долари или евро, които участват в представянето на американските пазари на акции. Фондът се управлява с активна инвестиционна политика, като инвестира активите си в акции, листвани на фондовите борси в САЩ, въз основа на фундаментален, технически и количествен анализ. Фондът може да използва и деривативни инструменти за целите на хеджирането и ефективното управление на портфейла.

Месечен преглед

За американските фондови пазари президентските избори бяха най-важното събитие през месеца. Фондовият пазар посрещна втория четиригодишен мандат на президента Тръмп с подчертан оптимизъм, тъй като очакваните мерки за намаляване на данъците, протекционизъм и икономически стимули се очаква да окажат положително въздействие върху корпоративните печалби в краткосрочен план. Индексите S&P 500, Nasdaq 100 и Do w Jones Industrial, представляващи фондовите пазари, достигнаха нови исторически върхове през месеца. Дългосрочната доходност на американските облигации се повиши в дните след изборите, но към края на месеца рязко спадна, като 10-годишната, и 30-годишната доходност започнаха декември с близо 0,11% по-ниско. През месеца кредитният спред на по-рисковите корпоративни емитенти също се понижи след изборите, отразявайки като цяло нарастващото икономическо доверие в кредитните пазари. През оставащата част от сезона на отчетите за третото тримесечие компаниите представиха средно по-силни от очакваното данни, които пазарите посрещнаха със силни положителни ценови реакции. Данните сочат, че икономическият цикъл в САЩ все още се намира във фаза на растеж и разширяване.

Нетна стойност на активите и цена за дял

	Валута	Сума
Нетна стойност на активите*	Ft	2,369,375,587
Цена**	USD	1.092032

* Обща нетна стойност на активите на различните класове инвестиционни фондове.

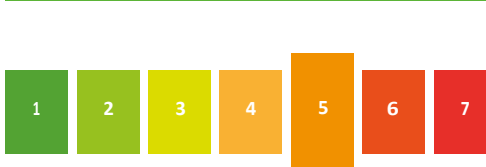
**Нетна стойност на активите за дял.

Минали резултати на годишна база

Годишна възвръща емоност*	1Y	3Y	5Y	10Y	От стартиране
Фонд	n.a	n.a	n.a	n.a	9.20%

*Нетна възвръщаемост на базата на нетната стойност на активите. За периоди, по-дълги от 1 година, нетната възвръщаемост се изчислява на годишна база (сложна лихва, 1 година = 365 дни).

Обобщаващ показател на риска (SRI)



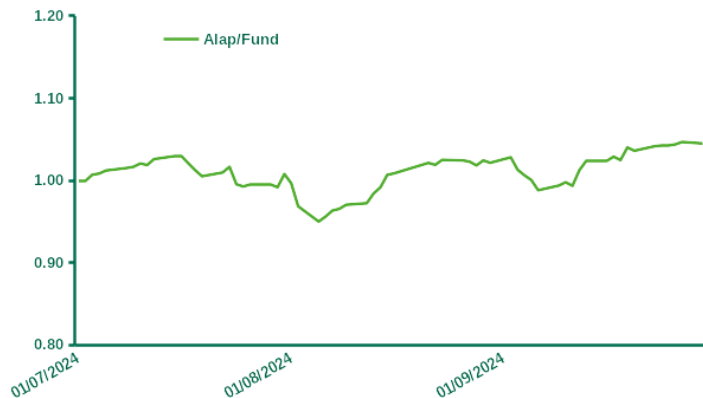
Препоръчителен период на задържане на инвестицията: 5 години

Показатели за риск

Показател и за риск	1Y	3Y	5Y	10Y	От стартиране
Отклонение	n.a	n.a	n.a	n.a	12.33%
Шарп	n.a	n.a	n.a	n.a	0.54
Максимален спад	n.a	n.a	n.a	n.a	-7.75%

OTP USA Equity Fund (USD)

Диаграма на представянето



Графиката показва периода: от стартирането до последния борсов ден на предходния месец.

Обща нетна рискова експозиция *

100.13%

*Индикатор на риска, включващ риск от сделки с деривати. Цифри над 100 показват ливъридж, поради което курсът на фонда може да варира извън пазара.

Състав на активите

Актив	Съотношение
Депозити	3.6%
ДЦК	0.0%
Държавни облигации	0.0%
Ипотечни облигации	0.0%
Други облигации	0.0%
Капитали	11.2%
Дялове на инвестиционни фондове	81.7%
Други	3.5%

Дистрибуция

Дистрибутор	OTP Bank Nyrt.
-------------	----------------

Предупреждение

Настоящият бюлетин е маркетингов материал и е с информационна цел. Той не е инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Информацията в бюлетина е валидна към датата на публикуване и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Източници на данни за минали представяния: Източници за минали периоди: Bloomberg (бенчмарк) и OTP Alapkezelő (фондове). За подробна информация, относно прилаганата инвестиционна стратегия на фонда и потенциалните инвестиционни рискове, следва да се запознаете с Проспекта и с Основния информационен документ преди вземането на окончателно инвестиционно решение, които са достъпни на мястото на разпространение на фонда. Асоциираните разходи, свързани с инвестиционния фонд, са налични в правилата на фонда и на местата за дистрибуция. Уебсайт: otpalap.hu

Активи над 10%

ISHARES S&P500 SWAP UCITS

Spider

VANG S&P500 USDA

Индустриален състав

Индустрия	Съотношение
Информационни технологии	23.38%
Финансови данни	11.95%
Индустриални продукти	9.52%
Здравеопазване	7.54%
Парични средства	7.16%
Комуникационни услуги	6.10%
Потребителски стоки	4.73%
Недвижими имоти	2.58%
Потребителски стоки	2.42%
Лични	24.63%