

Nevet és befektetési politikát váltó alapok

Május végén életbe lépő változások

Az OTP Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy 2011. májusától megváltozik 4, már meglévő, nyíltvégű, folyamatos forgalmazású OTP értékpapír alap neve és befektetési politikája. A változások legfőbb célja, hogy a szóban forgó alapok megújult befektetési politikájukkal a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva még versenyképesebb hozamot kínálhassanak ügyfeleinknek.

Mely alapokat érintik, és mik a legfőbb változások?

Szélesebb mozgástérrel rendelkezhet ezután az OTP két származtatott kötvény-alapjának vagyongazdálkodója, ugyanis az alapokba ezentúl korlátozottan részvény- és árupiaci eszközök is kerülhetnek.

Az OTP Globális Származtatott Kötvény Alap **OTP G-10 Euró Származtatott Alap** néven működik tovább, továbbra is elsősorban fejlett piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fektetve az alap vagyonát, de már a részvényekkel és árupiacokkal kibővített univerzumban keresve azokat a befektetési lehetőségeket, amelyektől a legnagyobb növekedést reméli. A változások életbe lépésével együtt elindul az alap „B” sorozata is, mely euró megtakarítások elhelyezését teszi lehetővé.

Az OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap **OTP EMDA Származtatott Alap** néven továbbra is elsősorban feltörekvő piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti vagyonát. A befektetési lehetőségek kibővültek részvény- és árupiaci eszközökkel, amelyektől az Alapkezelő még kedvezőbb teljesítményt remél.

Bővülnek a nemzetközi részvénypiacokon befektető alapok lehetséges portfólióelemei is, ugyanis az eddigiektől eltérően már nem csak az alapok neveiben is szereplő vagyongazdálkodók alapjaiba fektethetik vagyonukat.

Az OTP-UBS Alapok Alapja **OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja** néven működik tovább, továbbra is a globális fejlett részvénypiacokra fókuszálva, azonban már nem csak a svájci UBS vagyongazdálkodó alapjait tartva a portfólióban. A megnövekedett mozgástérrel várhatóan nagyobb fokú kockázatmegosztás válik lehetővé.

Az OTP-DWS Alapok Alapja neve **OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja** lesz. A befektetési politika változatlanul a globális feltörekvő részvénypiacokra összpontosít, de a portfólióban szereplő alapok köre jelentősen kibővült. A DWS alapok mellett számos más vagyongazdálkodó alapja növeli a diverzifikációt.

Mikortól lépnek életbe a változások?

A változások elfogadásáról szóló PSZÁF határozat közzétételét (2011.04.27.) követő 30. naptól érvényesek az új befektetési politikák és változnak meg az alapok nevei. Azaz a változások 2011. május 27.-től lépnek életbe.



Régi név	Új név
OTP Globális Szárm. Kötvény Alap	OTP G-10 Euró Származtatott Alap
OTP Feltörekvő Piaci Szárm.Köt. Alap	OTP EMDA Származtatott Alap
OTP - UBS Alapok Alapja	OTP Omega Alapok Alapja
OTP - DWS Alapok Alapja	OTP Planéta Alapok Alapja