

KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJE

ISIN: HROTPIU MR207

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje o ovom fondu. Ne radi se o promidžbenom materijalu. Informacije sadržane u ovom dokumentu propisane su zakonom kako bi pomogle u razumijevanju prirode ovog fonda i s njim povezanih rizika ulaganja. Savjetujemo vam da ih pročitate, kako biste mogli donijeti informiranu odluku o mogućem ulaganju.

Društvo za upravljanje:
OTP Invest d.o.o.

Ciljevi fonda i investicijska politika

Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS).

Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:

- dionice iz Hrvatske; bez ograničenja
- dužničke vrijednosnice izdane od države Hrvatske, lokalne uprave i samouprave ili pravne osobe sa sjedištem u RH do 30%;
- dionice i dužničke vrijednosnice iz Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Austrije, Bugarske, Češke, Estonije, Grčke, Latvije, Litve, Mađarske, Poljske, Rumunjske i Slovačke, do 50%;
- fondove iz Hrvatske, EU i SAD-a, do 25%;
- depoziti kod financijskih institucija do 20%;

Fond vam nudi mogućnost ulaganja na regionalnim dioničkim tržištima u nastajanju (eng. 'Emerging Markets').

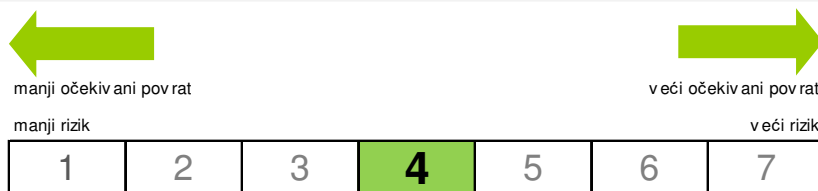
Dionička izloženost je veća od 70%.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo.

Profil rizičnosti i uspješnosti



Ovaj indikator je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga nije zajamčeno da će prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda ostati nepromijenjena.

Najniža kategorija rizičnosti ne znači ulaganje bez rizika.

Rizik ulaganja jest vjerojatnost da prinos od ulaganja bude negativan. Prihvaćanjem većeg rizika moguće je ostvariti veći prinos na ulaganje.

Objašnjenje kategorije rizičnosti za ovaj fond: Osnovni rizik ulaganja je rizik dnevne promjene cijene vrijednosnica koji je pod utjecajem niza čimbenika, od fundamentalnih informacija pojedinih kompanija, do makroekonomskih i gospodarskih kretanja, te političkih događaja čiji

utjecaj može biti značajan u nekim od zemalja u kojima fond ulaže. Najveći dio portfelja uložena je u dionice koje se općenito smatraju visoko rizičnim vrijednosnicama. Ovaj rizik umanjuje se diversifikacijom portfelja.

Ostali značajni rizici:

Valutni rizik – imovina portfelja uložena je u raznim valutama zbog kojih postoji rizik promjene tečaja u odnosu na valutu euro u kojoj je denominirana cijena udjela Fonda

Rizik likvidnosti - nemogućnost brzog unovčavanja vrijednosnica po cijeni koja ne odstupa značajnije od prosječne ili zadnje cijene trgovanja.

Rizik namire - odnosi se na mogućnost da transakcije vrijednosnim papirima ne budu namirene, a smanjuje se transakcijama u kojima se istovremeno obavlja prijenos vlasništva nad vrijednosnicom i novcem.

Troškovi

Troškovi koje plaća ulagatelj se koriste za plaćanje troškova vođenja UCITS-a, uključujući troškove marketinga i distribucije UCITS-a i ovi troškovi smanjuju mogući rast ulaganja.

Jednokratni troškovi ulaganja	
Ulazna naknada	1,00%
Izlazna naknada	2,00%
Troškovi tijekom godine	
Tekući troškovi	2,23%
Troškovi pod određenim posebnim uvjetima	
Naknade vezane za poslovanje	nema je

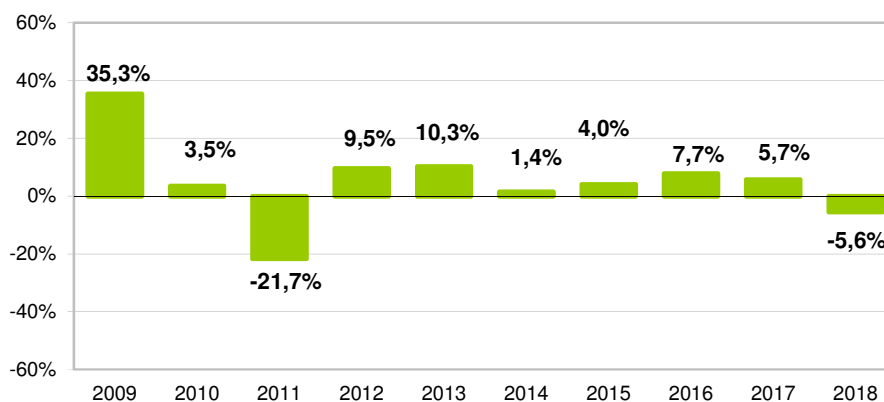
Izlazna i ulazna naknada su u maksimalnom iznosu, ulagatelj od svog distributera može saznati stvarnu naknadu.

Iznos tekućih troškova temelji se na rashodima za 2018. godinu, završno sa mjesecom prosincom. Taj iznos može varirati od godine do godine.

U tekuće troškove ubrojeni su naknada za upravljanje, naknada depozitaru, troškovi revizije, naknada regulatoru i sl. Tekući troškovi ne uključuju troškove i provizije vezane uz stjecanje ili prodaju imovine. Više informacija o troškovima može se pronaći u prospektu objavljenom na stranici

Povijesni prinosi

Prikaz povijesnog prinosa ima ograničenu vrijednost kao pokazatelj budućeg rezultata. Grafikon prikazuje godišnje prinose fonda. Prinosi su izračunati iz kretanja cijene udjela. Povijesni prinos je izračunat u valuti EUR i ne uključuju izlazne i izlazne naknade.



Praktične informacije za ulagatelje

Depozitar Fonda je OTP banka Hrvatska d.d. Ulagatelj besplatno može dobiti dodatne informacije o UCITS-u, primjerak prospekta i posljednje godišnje i polugodišnje izvješće, kao i informacije o politici primitaka, opisu načina izračuna primitaka te identitetu osoba odgovornih za dodjelu primitaka i sve ostale praktične informacije na web stranici društva i u sjedištu društva na adresi Petrovaradinska 1, Zagreb, na hrvatskom jeziku. Najnovije cijene udjela mogu se naći na web stranici društva. Fond podliježe poreznom zakonodavstvu Republike Hrvatske, što može utjecati na Vašu poreznu poziciju, ovisno o Vašoj državi rezidencije. OTP Invest d.o.o. može se smatrati odgovornim samo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna i neusklađena s odgovarajućim dijelovima prospekta o UCITS-u.

Ovaj fond odobren je u Republici Hrvatskoj i regulira ga HANFA. OTP Invest d.o.o. društvo za upravljanje odobreno je u Republici Hrvatskoj i regulira ga HANFA. Iskazane ključne informacije za ulagatelje točne su na dan 31.12.2018.