

OTP Jövő Energiája Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Biztonság és lehetőség egy befektetésben

Az OTP Jövő Energiája Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alappal részesedhet olyan vállalatok részvényeinek teljesítményéből, amelyek kulcsszereplői a tiszta energia, az energiatárolás, a nukleáris technológia és a fenntartható iparágak fejlődésének.

A világ energiaigénye folyamatosan növekszik, miközben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a megújuló források és a fenntartható technológiák. Az OTP Jövő Energiája Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap olyan befektetési lehetőséget nyújt, amely egyszerre óvja a befektetett tőkét, és részesedést kínál a jövő energiapiacának fejlődéséből. Ez az alap azoknak szól, akik biztonságra törekednek, de nem akarnak kimaradni a jövő energiája nyújtotta növekedési lehetőségekből.

Az alap befektetései

Az alap befektetési univerzuma kiterjed pénzügyi, kötvény, és az alap tematikájának megfelelő részvénypiacokra is. Eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke védelmét. Az alap hozamát pedig a mögöttes befektetés, a Solactive Alternative Energy 18 Fixed Select EUR NTR 11% Indexre szóló opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg.

Solactive Alternative Energy 18 Fixed Select EUR NTR 11% Index

Az index a jövő energiatermelésében (atomenergia, napenergia) és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztésében résztvevő vállalatok részvényeiből összeállított kosár. A mögöttes index az alap részére került megalkotásra, indulásakor az alábbi vállalatok, a következő súlyokkal szerepeltek benne.

Vállalat neve	Ország	Súly
Bloom Energy Corp	USA	5,5%
BWX Technologies Inc	USA	5,5%
Clearway Energy Inc	USA	5,5%
Constellation Energy Corp	USA	5,5%
Curtiss-Wright Corp	USA	5,5%
Enlight Renewable Energy Ltd	Izrael	5,5%
Enphase Energy Inc	USA	5,5%
Fincantieri SpA	Olaszország	5,5%
First Solar Inc	USA	5,5%
Glencore Plc	Svájc	5,5%
Iberdrola SA	Spanyolország	5,5%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Japán	5,5%
NEXTracker Inc	USA	5,5%
NKT A/S	Dánia	5,5%
Oklo Inc	USA	5,5%
Ormat Technologies Inc	USA	5,5%
Prysmian SpA	Olaszország	5,5%
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	Spanyolország	5,5%

Tőkevédelem

Az alap lejáratakor Ön a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül visszakapja a jegyzéskor befizetett tőkéjét, vagyis befektetett pénzét nem kell kockáztatnia. A tőke megővését az biztosítja, hogy az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre.

A futamidő alatt elérhető hozam

Az alap tőkevédelmen felül elért többlethozamát a mögöttes index (Solactive Alternative Energy 18 Fixed Select EUR NTR 11% Index) futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az indexen keresztül maximálisan elérhető hozam 60%.

Az Alap 2029. szeptember 21-ig tartó határozott futamidőre jön létre.

Forgalmazási információk

Az alap zártvégű értékpapíralap, azaz a jegyzést követően az alap befektetési jegyeinek adásvétele – a tőzsdére történő bevezetés után – az alap futamidejének lejártáig csak tőzsdei forgalomban bonyolítható le, mely likviditási kockázattal jár. Ez azt jelenti, hogy a befektetési jegyek csak akkor értékesíthetők, amikor a tőzsdei forgalomban azokra kereslet van. A befektetési jegyek tőzsdei forgalmazása miatt az alap tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetési jegyeinek mindenkor értékét tükröző közzétett napi árfolyamától. Az alap aktuális árfolyama naponta megtalálható az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján (otpalap.hu) és a forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján (otpbank.hu).

Jegyzés

Az alap befektetési jegyei **2025. november 03. és 2025. december 19. között** vételi jutalék nélkül, a jegyzési Időszak zárónapján a névértékkel egyező áron, a jegyzési időszak korábbi napjain a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron jegyezhetők az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban és az OTP Bank Tájékoztatóban megjelölt egyéb csatornáin (OTPdirekt telefonos szolgáltatás, OTP Internet-és mobilbank szolgáltatás és az OTP Bank Nyrt. Privát Banki Híváskezelő szolgáltatása). A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft.

Az alap kockázati besorolása

3 – közepesen alacsony



A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatási célt szolgál, a figyelem felkeltésére irányul, és a hatályos jogszabályi előírások alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem minősül nyilvános ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, befektetési tanácsadásnak vagy befektetési elemzésnek. A potenciális befektetők egyéni körülményeit a jelen dokumentumban olvasható információk nem veszik figyelembe, így az nem jelent kizárólagos alapot a befektetési döntés meghozatalához. A dokumentumban bemutatott alap a 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (Bsztv.) 45. § alapján összetett pénzügyi eszköznek minősül, így megértése nehézséget okozhat. Felhívjuk a potenciális befektetők figyelmét, hogy a befektetési döntés meghozatala előtt olvassák el az alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, valamint a Kiemelt Információt Tartalmazó Dokumentumát, annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit, valamint lehetséges költségeit. Az alap befektetési politikájáról, a befektetések lehetséges kockázatairól és egyéb adatairól részletesen tájékozódhat a Tájékoztatóból és Kezelési Szabályzatból, valamint Kiemelt Információt Tartalmazó Dokumentumból. A Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, a Kiemelt Információt Tartalmazó Dokumentum, a napi nettó eszközérték adatok, az éves és féléves jelentések, valamint a hivatalos közlemények díjmentesen, magyar nyelven megtekinthetők a forgalmazási helyeken, az OTP Alapkezelő Zrt. székhelyén, az Alapkezelő honlapján (otpalap.hu), a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. honlapján (otpbank.hu) és az MNB honlapján a <https://kozzetetelek.mnb.hu> oldalon. Az alap elsődleges forgalmazásával kapcsolatos további feltételek a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. üzletszabályzataiból és hirdeményeiből ismerhetők meg, amelyek megtalálhatók az értékpapír forgalmazással foglalkozó OTP bankfiókokban és az OTP Bank Nyrt. honlapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat MNB általi jóváhagyása nem jelenti automatikusan az alap elindítását is. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményére, hozamára.

ISIN: HU0000739347
otpalap.hu

