

Felkeltettük érdeklődését?

A termékről részletesen informálódhat:



honlapunkon a www.otpbank.hu
és a www.otpalap.hu címen



e-mailben
informacio@otpbank.hu



telefonon
06/1/20/30/70 366 6666



személyesen
bármelyik bankfiókunkban

Részletes feltételek:
www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666

Felélős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. • 2023. május

OTP Megatrend II. Alap



**Befektetés a jövő
informatikai
iparába rögzített
hozammal**

A tájékoztatás nem teljes körű! Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatási célt szolgál, a figyelem felkeltésére irányul, és a hatályos jogszabályi előírások alapján reklámnak minősül. A potenciális befektetők egyéni körülményeit a jelen dokumentumban olvasható információk nem veszik figyelembe, így az nem jelent kizárólagos alapot a befektetési döntés meghozatalához. A potenciális befektetőknek a befektetési döntés meghozatala előtt célszerű elolvasniuk a Tájékoztatót annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit. Az Alap – Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott – Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata közzétételre került és elérhető az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján (www.otpalap.hu) és a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat jóváhagyása nem jelenti az Alap befektetési jegyeinek a jóváhagyását. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Az alap befektetési politikájáról, a befektetések lehetséges kockázatairól és egyéb adatairól részletesen tájékozódhat az alap forgalmazási helyein, valamint az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján található Tájékoztatóból és Kezelési Szabályzatból, valamint Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumból. Az alap nem minősül fenntarthatónak. Az alap aktuális egy jegyre jutó nettó eszközértéke naponta megtalálható az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján (www.otpalap.hu) és a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu). A tőkevédelem és a rögzített hozam azt a befektetőt illeti meg, aki az alap teljes futamideje lejáratakor tulajdonában tartja a befektetési jegyeit, de nem vonatkozik a tőzsdéi forgalomban történő értékesítésre. Jelen dokumentumban feltüntetett hozamok bruttó, nem évesített hozamok (kivéve ahol ez feltüntetésre kerül), amelyekből 15% kamatadó levonásra kerül. A kiadványban bemutatott alap a Bszt. 45. paragrafus alapján összetett pénzügyi eszköznek minősül, így megértése nehézséget okozhat. Jelen hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, befektetési tanácsadásnak vagy befektetési elemzésnek. Befektetési döntése meghozatala előtt olvassa el az alap Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, annak érdekében, hogy teljes mértékben megértse a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit. A dokumentumok nyilvánosak, és elérhetőek az alap forgalmazási helyein, az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján (www.otpalap.hu). Az alappal kapcsolatos közleményeket az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján (www.otpalap.hu), az OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu) és a <https://kozvetetelek.mnb.hu/> honlapon tekintheti meg. Az alap forgalmazásával kapcsolatos további feltételek az OTP Bank Nyrt. üzletszabályzataiból és hirdetményeiből ismerhetők meg, amelyek megtalálhatók az értékpapír forgalmazással foglalkozó OTP Bank fiókokban és az OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu). A jelen ismertetőben szereplő adóügyi elszámolásra, vagy adóügyi következményre vonatkozó információk csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítéltetők meg, valamint a jövőben változhatnak.

Az alap kezelője: OTP Alapkezelő Zrt.
Felügyeleti engedély száma: 100.015/93.

Befektetés a jövő informatikai iparába rögzített hozammal

Az OTP Megatrend II. Alappal Ön befektetett tőkéjének védelme és rögzített hozam mellett részesedhet olyan nagyvállalatok részvényeinek teljesítményéből, amelyek a mesterséges intelligenciák fejlesztéséhez és alkalmazásához kínálnak hardver és szoftver megoldásokat.

A mesterséges intelligenciáról egyre többet hallunk, sokan a jövő meghatározó technológiájának tartják. Lehetővé teszi, hogy az informatikai rendszerek ne csak adatokat fogadjanak, hanem érzékeljék környezetüket, foglalkozzanak azzal, amit észlelnek, problémákat oldjanak meg, és konkrét cél elérése érdekében tervezzenek. A mesterséges intelligencia már most is részese a mindennapjainknak – például internetes kereséseink, vásárlásaink során –, de folyamatos a fejlesztés az informatika, a szolgáltatások, a közlekedés, az egészségügy, az ipari és mezőgazdasági termelés, és tulajdonképpen az élet minden területén. A mesterséges intelligencia kutatásában, alkalmazásában és az ahhoz szükséges infrastruktúra fejlesztésében közreműködő vállalatok számára ez jelentős gazdasági lehetőségeket jelenthet.

Az alap befektetési

Az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke és a rögzített hozam megőrszát. Az alap hozamát a mögöttes befektetés, azaz a Solactive Global Artificial Intelligence ESG Net Return 11% VT 3% AR Indexre kiírt opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az index 26 olyan nagyvállalat részvényeiből összeállított kosár, amelyek a mesterséges intelligenciák fejlesztéséhez és alkalmazásához kínálnak hardver és szoftver megoldásokat.

Az indexkosár 10 legnagyobb súlyú részvénye

(2023.04.27. Forrás: Solactive AG German Index Engineering)

Vállalat	Súly (%)
SAP SE	4,11%
SERVICENOW INC	4,05%
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,04%
NVIDIA CORP	4,01%
SNOWFLAKE INC	3,98%
SALESFORCE INC	3,97%
ACCENTURE PLC-CL A	3,94%
PROSUS NV	3,92%
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,91%
NASPERS LTD-N SHS	3,91%

Tőkevédelem és rögzített hozam

Tőkevédelem

Az OTP Megatrend II. Alap zártvégű és 2025. október 31-ig tartó határozott futamidőre jön létre. Az alap lejáratakor Ön a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül visszakapja a jegyzéskor befizetett tőkéjét, vagyis befizetett pénzét nem kell kockáztatnia. A tőke megőrszát az biztosítja, hogy az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre.

10% rögzített hozam a teljes futamidőre

Az alap a befektetések teljesítményétől függetlenül lejáratkor mindenképp fizet hozamot, melynek mértéke a befektetési jegyek névértékére vetítve a teljes, 2025. október 31-ig tartó futamidőre 10%. Az Ön befektetett tőkéje tehát a teljes futamidő alatt minimum 10% növekedést ér el, ami éves szinten 4,21% rögzített hozamot jelent. (EHM min: 4,21%) A hozamvédelmet a befektetési politika biztosítja.

A futamidő alatt elérhető összes hozam

Az alap célja, hogy lejáratkor a befektetési politika által biztosított, rögzített hozamon felül többelhozamot is fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az Alapkezelő a rögzített hozamon felüli többelhozam kifizetésére nem szab felső korlátot, az teljes egészében az ügyfelet illeti.

A hozamszámítás módja

A rögzített hozam feletti hozam a mögöttes befektetés, azaz a Solactive Global Artificial Intelligence ESG Net Return 11% VT 3% AR Index futamidő alatti teljesítményének a participációs értékkel - az alap Kezelési Szabályzatában bemutatott módon - számolt szorzata. A participációs érték azt mutatja, hogy a mögöttes index értékének változásából milyen mértékben részesedhetnek az alap befektetői. A participációs érték legalább 50% és legfeljebb 250% közé esik, mely tartományon belüli pontos értéket az Alapkezelő legkésőbb az alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételétől számított tizenöt banki napon belül teszi közzé a közzétételi helyeken.

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 tőzsdéi forgalomban bonyolítható le, mely likviditási kockázattal jár. Ez azt jelenti, hogy a befektetési jegyek csak akkor értékesíthetők, amikor a tőzsdéi forgalomban azokra kereslet van. A befektetési jegyek tőzsdéi forgalmazása miatt az alap tőzsdéi árfolyama eltérhet a befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző közzétett napi árfolyamától. Az alap aktuális árfolyama naponta megtalálható az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján (www.otpalap.hu) és a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu).

Jegyzés

Az OTP Megatrend II. Alap befektetési jegyei 2023. június 23-ig vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetők az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban, az OTPdirekt internetes és telefonos szolgáltatásán keresztül, valamint az OTPdirekt Bróker felületén. A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege - névértéken - 50 000 Ft.

Többet szeretne kihozni pénzből?

Amennyiben Ön a jegyzési időszak alatt vásárol az OTP Megatrend II. Alap befektetési jegyeiből, megtakarítása másik felét az OTP Bank 3 hónapos magas kedvező kamatozású akciós betétjében is lekötheti - legfeljebb a befektetés alapján elhelyezett névértéknek megfelelő összegben - az OTP HozamDuó Megtakarítás igénybevételével. Az akciós időszakról és az akció feltételeiről az OTP Bank fiókjaiban, a www.otpbank.hu weboldalon, valamint az „OTP HozamDuó Megtakarításról”, valamint „Az akciós betételek átlagos feltételeiről” szóló hirdetményeinkből tájékozódhat.

Szeretne adót megtakarítani?

Az OTP Megatrend II. Alap befektetési jegyeit Ön Tartós Befektetési Értékpapírszámlán (TBÉSZ) vagy Nyugdíj-előtakarékossági Számlán (NYESZ) is elhelyezheti, így lehetségese nyílik kamat- és árfolyamnyereségadó megtakarításra.

Az alap kockázati besorolása

Alacsony

