

Igazán jól teljesített az október végén lejárt OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap

Jó befektetésnek bizonyult az alap, amely azokra a cégekre tett, amelyek a mesterséges intelligenciák fejlesztéséhez és alkalmazásához kínálnak hardver és szoftver megoldásokat

Tőkevédelemmel és a teljes futamidőre 10 százalékos rögzített hozammal indult útjára 2023 nyarán az OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap, amely a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez és alkalmazásához hardver- és szoftver megoldásokat kínáló nagyvállalatok részvényeinek teljesítményéből kínált részesedést. Igencsak jól jártak, akik ezt az alapot választották, hiszen az október 31-i lejáratnál befektetési jegyenként 1000 Ft rögzített hozam és 2830 Ft teljesítményrészesedés üti a markukat.

A mesterséges intelligencia kutatásában, alkalmazásában és az ahhoz szükséges infrastruktúra fejlesztésében közreműködő vállalatokat tömöríti a - Solactive Global Artificial Intelligence ESG Net Return 11% VT 3% AR Index mögötti - 26 tagú részvénykosár, benne olyan szereplőkkel, mint az Accenture, az Nvidia, a Salesforce vagy az SAP, melyek remek tőkepiaci eredménye tette lehetővé az alap kimagasló teljesítményét is.

Az OTP Alapkezelő alapja tőke- és hozamvédelemmel jött létre: ez azt jelenti, hogy a befektetések teljesítményétől függetlenül az alap lejáratkor mindenképpen visszafizeti a befektetett tőkét és befektetési jegyek névértékére vetítve a teljes, 2025. október 31-ig tartó futamidőre járó 10 százalékos hozamot.

Ám ezen felül a jó teljesítménynek köszönhetően többlethozam is kifizetésre kerül! A rögzített hozamon felüli, teljes egészében a befektetőket megillető többlethozam az alap mögöttes befektetésének, a Solactive Global Artificial Intelligence ESG Net Return 11% VT 3% AR Indexnek a teljesítményéből adódott.

„Aligha okoz meglepetést, hiszen saját szemünkkel is látjuk, ahogy a mesterséges intelligencia napról napra szervezettebben épül be a mindennapjainkba, különböző szolgáltatások, a közlekedés, az egészségügy, az oktatás révén, gyakorlatilag az élet minden területén” – fogalmazott Hosszú Ferenc, az OTP Alapkezelő befektetési tevékenységet irányító vezérigazgató-helyettese. Ezért a jövő meghatározó technológiájának tartott mesterséges intelligencia továbbra is érdekes befektetői szemmel, bár kétségtelen, hogy a területnek vannak olyan részei, ahol már a túlfűtöttség is felütötte a fejét.

Hosszú Ferenc szerint ezért is fontos a szakértelem egy-egy befektetési termék tervezésénél és kialakításánál, hogy például a mögöttes befektetés olyan legyen, amelyben benne van a potenciál, hogy többlethozam kifizetésére is lehetőséget adjon a lejáratkor.

Az OTP Alapkezelőről

Az OTP Alapkezelő az OTP Csoport tagjaként Magyarország egyik meghatározó alap- és vagyonkezelő társasága, 5700 milliárd Ft-ot meghaladó kezelt vagyonnal (BAMOSZ 2025.08.31 összes kezelt vagyon). Több mint 30 éves tapasztalatával nemcsak a hazai piacon tölt be meghatározó szerepet, hanem a kelet-közép-európai régióban is erre törekszik. Leányvállalatot működtet Bulgáriában, Horvátországban, Ukrajnában és Szerbiában. Az OTP Leánybankjai révén alapjai a régiók országaiban is elérhetők.

Jelen tájékoztatás marketingközlemény, nem minősül ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési vagy pénzügyi elemzésnek, befektetésre való ösztönzésnek, a benne foglalt adatok tájékoztató jellegűek és annak célja a figyelem felkeltése. Az alapról részletes információk itt találhatóak:

https://www.otpbank.hu/otpalapkezelő/hu/A_Megatrend_II