

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 Bszt. 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 Információkat 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://kozvetitelek.mnb.hu> oldalon. Az alap elsődleges forgalmazásával kapcsolatos további feltételek a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. üzletszabályzataiból és hirdetményeiből 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.

Az alap kezelője: OTP Alapkezelő Zrt.
ISIN: HU0000739008



Felkeltettük érdeklődését?

A termékről részletesen informálódhat:



honlapunkon

otpbank.hu
otpalap.hu



e-mailben

informacio@otpbank.hu



telefonon

+36/1/20/30/70 366 6666



személyesen

bankfiókokban

Részletes feltételek:
otpbank.hu • +36 1/20/30/70 366 6666



OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Tőkevédett befektetés
a jövőbe

Befektetés a mesterséges intelligenciát fejlesztő iparágakba

Az OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alappal részesedhet olyan vállalatok részvényeinek teljesítményéből, amelyek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó forradalmi technológiákat fejlesztenek.

A mesterséges intelligencia (MI, vagy angolul artificial intelligence, azaz AI) nem csupán a technológiai fejlődés új hullámát képviseli, hanem alapjaiban alakítja át a gazdaságot és a mindennapi életünket. Az OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap révén közvetlenül részesedhet azokból a vezető technológiai vállalatokból, amelyek az MI alapú iparágak – adatközpontok, felhőszolgáltatások, félvezetők és kommunikációs infrastruktúra – élvonalában állnak. Ez a dinamikusan növekvő szektor nem csupán a digitális korszak motorja, hanem a globális gazdasági növekedés egyik legfontosabb hajtóereje is.

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 tőkevédelmet. Az alap hozamát pedig a mögöttes befektetés, a BNP Paribas 9% Volatility Control on MSCI AI Indexre szóló opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg.

BNP Paribas 9% Volatility Control on MSCI AI Index

Az index olyan amerikai vállalatok részvényeit tartalmazza a világ minden tájáról, amelyek az alábbi területeken fejlesztenek forradalmi technológiákat:

- Autonóm, azaz emberi beavatkozás nélkül működő technológia és ipari innováció
- Genom innováció a genetikai kutatások terén
- Következő generációs internetes innováció
- Fintech innováció

Az indexben szereplő vállalatok emellett pénzügyileg stabilak, így kínálnak növekedési lehetőséget.

Az index előállításakor az alábbi vállalatok voltak az index legnagyobb súllyal szereplő elemei:

Vállalat neve	Ország
NVIDIA CORP	USA
BROADCOM INC	USA
ORACLE CORP	USA
META PLATFORMS INC	USA
MICROSOFT CORP	USA
AMAZON.COM INC	USA
APPLE INC	USA
NETFLIX INC	USA
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USA
CISCO SYSTEMS INC	USA

Tőkevédelem

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

A futamidő alatt elérhető hozam

Az alap tőkevédelmen felül elért többleszhozamát a OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az indexen keresztül maximálisan elérhető hozam 60%. Emellett az alap lejáratakor a befektető – a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül – visszakapja a jegyzéskor befizetett tőkéjét. A tőke 100%-os visszafizetését az alap kamatozó eszközökbe való befektetéseken keresztül kívánja biztosítani.

Az Alap 2028. október 16-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 mindenkorinak 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. szeptember 29. és 2025. október 31. között** vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetők az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban, az OTPdirekt telefonos ügyintézői, az OTPdirekt internetes, az OTPdirekt Bróker szolgáltatásokon, valamint az OTP Internet- Mobilbankban. Jegyzés utolsó napján megbízás csak délig adható. A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft.

Az alap kockázati besorolása 3 – közepesen alacsony

