

A tájékoztatás nem teljes körű! Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatási célt szolgál, a figyelem felkeltésére irányul, és a hatályos jogszabályi előírások alapján reklámnak minősül. Jelen hirdetés 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. Felhívjuk a potenciális befektetők figyelmét, hogy a befektetési döntés meghozatala előtt olvassák el az Alap dokumentumait annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit, valamint lehetséges költségeit. A dokumentumok és az Alappal kapcsolatos közlemények nyilvánosak, és elérhetőek az Alap forgalmazási helyein, az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján (www.otpalap.hu), az OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu) és a <https://kozvetetelek.mnb.hu/> oldalon. Az Alap - Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott - Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata közzétételre került, és elérhető az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján és a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat jóváhagyása nem jelenti automatikusan az Alap elindítását is. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményére, hozamára. 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. A tőkevédelem és a rögzített hozam azt a befektetőt illeti meg, aki az Alap teljes futamideje lejáratakor tulajdonában tartja a befektetési jegyeit, de ez nem vonatkozik a tőzsdei forgalomban történő értékesítésre. Jelen dokumentumban feltüntetett hozamok bruttó, nem évesített hozamok (kivéve ahol ez feltüntetésre kerül), amelyekből 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján - a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg - a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni. A kiadványban bemutatott alap a Bszt. 45. § alapján összetett pénzügyi eszköznek minősül, így megértése nehézséget okozhat. Az Alap forgalmazásával kapcsolatos további feltételek az OTP Bank Nyrt. üzletszabályzataiból és hirdetményeiből ismerhetők meg, amelyek megtalálhatók az értékpapír forgalmazással foglalkozó OTP bankfiókokban és az OTP Bank Nyrt. honlapján. A jelen ismertetőben szereplő adóügyi elszámolásra, vagy adóügyi következményre vonatkozó információk csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítéltethők meg, valamint a jövőben változhatnak.

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

 **otp Alapkezelő**

Felkeltettük érdeklődését?

A termékről részletesen informálódhat:



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



e-mailben
informacio@otpbank.hu



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



személyesen
bármelyik bankfiókunkban

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

Felélős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. • 2023. szeptember

 **otp Alapkezelő**

OTP Ökotrend Alap



**Befektetés
a zöld átmenet
iparágaiba
rögzített hozammal**

Környezetharát papírból
OTP Csoport - Feltételösszegettel Környezetünkért



Befektetés a zöld átmenet iparágaiba rögzített hozammal

Az OTP Ökotrend Alappal Ön befektetett tőkéjének védelme és rögzített hozam mellett részesedhet olyan nagyvállalatok részvényeinek teljesítményéből, amelyek a zöld átmenet iparágaiban tevékenykednek

Az alap célja, hogy a megújuló erőforrásokra való áttérés célkitűzéseiből származó gazdasági átalakulásból, a zöld átmenetből profitáljon, kiemelt figyelemmel az új energiátárolási megoldásokra, az autóparrára és az új közlekedési technológiákra. Az alap a szektorban aktív cégek felé opciók ügyleteken keresztül szerez kitétséget, a tőkevédelmet és a rögzített hozamot pedig kamatozó eszközökön keresztül biztosítja. Az alap továbbá ESG szűrővel és SFDR 8-as megfeleléssel is vállalja, hogy befektetési döntéshozatalaiba fenntarthatósági szempontokat integrál.

Az alap befektetései

Az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke és a rögzített hozam megővését. Az alap hozamát a mögöttes befektetés, azaz a SGI Clean Energy and Future Mobility ESG Filtered 8% VT ER Index-re kiírt opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg.

Az indexkosár 10 legnagyobb súlyú részvénye

(2023. 08.16. Forrás: Société Générale Global Banking and Investor Solutions)

| Vállalat | Ország | Súly (%) |
|----------------------------|--------|----------|
| FIRST SOLAR INC | USA | 4.65% |
| NVIDIA CORP | USA | 4.34% |
| TESLA INC | USA | 4.00% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | USA | 3.48% |
| DENSO CORP | Japán | 3.37% |
| ENPHASE ENERGY INC | USA | 3.34% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | USA | 3.21% |
| ALBEMARLE CORP | USA | 2.79% |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | Kanada | 2.63% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | Izrael | 2.55% |

Az index 50-50%-os súllyal tartalmazza az alábbi két indexet:

- S&P Global Clean Energy Index:** olyan, a fejlett és feltörekvő piacokon működő globális vállalkozások részvényeit tartalmazó kosár, amelyeknek a tevékenysége a zöld átmenethez, vagyis a fosszilis energiaforrásokról a tiszta és fenntartható energiára való áttéréshez kapcsolódik. Ezek közé tartozik a nap-, a szél-, a geotermikus, a víz- és a bioenergia.
- MSCI ACWI IMI Future Mobility ESG Filtered Index:** olyan vállalatok részvényeiből áll, amelyek energiátárolási technológiák, önzvezető járművek és új közlekedési megoldások fejlesztésén dolgoznak.

Az indexek kizárják azokat a vállalatokat, amelyek megsértik az ENSZ Globális Megállapodásának (UNG) egy vagy több alapelvét.

Tőkevédelem és rögzített hozam

Tőkevédelem

Az OTP Ökotrend Alap zártvégű és 2026. november 30-ig tartó határozott futamidőre jön létre. Az alap lejáratkor Ön a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül visszakapja a jegyzéskor befizetett tőkéjét, vagyis befizetett pénzét nem kell kockáztatnia. A tőke megővését a biztosítja, hogy az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre.

5% rögzített hozam a teljes futamidőre

Az alap a befektetések teljesítményétől függetlenül lejáratkor mindenképp fizet hozamot, melynek mértéke a befektetési jegyek névértékére vetítve a teljes, 2026. november 30-ig tartó futamidőre 5%. Az Ön befektetett tőkéje tehát a teljes futamidő alatt minimum 5% növekedést ér el, ami éves szinten 1,62% rögzített hozamot jelent. (EHM min: 1,62%) 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 a befektetőt illeti.

A hozamszámítás módja

A rögzített hozam feletti hozam a mögöttes befektetés, azaz a SGI Clean Energy and Future Mobility ESG Filtered 8% VT ER 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 Ökotrend Alap befektetési jegyei 2023. október 27-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. Jegyzés utolsó napján megbízás csak délig adható. A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft.

Szeretne adót megtakarítani?

Az OTP Ökotrend Alap befektetési jegyeit Ön Tartós Befektetési Értékpapírszámlán (TBÉS) vagy Nyugdíj-előtakarékossági Számlán (NYESZ) is elhelyezheti, így lehetősége nyílik kamat- és árfolyamnyereségadó megtakarításra.

Az alap kockázati besorolása Alacsony



Az Alapkezelő az Alapot az SFDR Rendelet (EU 2019/2088) által meghatározott környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi termék kategóriába tartozó terméknek állította elő, ugyanakkor nem sorolja a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi termék kategóriába. Az Alapnak célja a környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítása, így az SFDR rendelet 8. cikke (1) bekezdésének hatálya alá is tartozik. Nem célja a fenntartható befektetés (nem tartozik az SFDR rendelet 9. cikke (1), (2) vagy (3) bekezdésének hatálya alá). A fenntarthatósági célok integrálására az Alap vállalja, hogy az Alap indulásakor portfólióban tartott összes fenntarthatósági szempontok figyelembe vétele alapján besorolható (külső adatszolgáltató által minősített) eszközre vonatkozóan, hogy legalább 80%-ban olyan vállalatok eszközeit tartalmazza, amelyek az MSCI (MSCI ESG Manager) minősítés tekintetében fenntarthatónak számítanak. Fejlett piaci kibocsátó vagy fejlett piaci eszközök, - alapok alapja esetén a befektetési alapok - esetén ez AAA-BBB, míg feltörekvő piac esetén AAA-BB besorolást jelent. Továbbá az Alap vállalja, hogy a Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség („ICMA”) által kiadott Zöld Kötvény Alapelvek és az EU Technikai Szakértői Csoportja által javasolt uniós Zöld Kötvény-sztenderdeknek megfelelő eszközökbe fekteti induláskor a nettó eszközértékének minimum 10%-át. Ezen "Zöld Kötvények" esetén a befektetési döntéshozatalba a fenntarthatósági szempontokat a kötvény "zöld kötvény" címke meglétének az ellenőrzésével biztosítjuk, illetve szűrésre kerülnek a kibocsátók az alapján, hogy a tevékenységi területük összhangban legyen az Alap környezeti célkitűzésével.