



Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről

Hatályos: 2020. május 04.

OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585. cégszámon

Központi postacím: 1876 Budapest

Honlap: <http://www.otpbank.hu>

| Alap neve | ISIN kód | Jóváírás napja/ Futamidő kezdete | Futamidő vége | Futamidő (év) | Hozamfizet ések időpontja | Tőke, hozamvédelem** | Ajánlott min. időtáv | BAMOS* Kategória | OTP általi kockázati besorolás | Forgalmazási devizanem | Hozam alakulása rövidtávon | Jellemző befektetések | Referencia-index |
|--|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|---|---|
| OTP Alapkezelő Zrt. és OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. által kezelt T napos elszámolású nyíltvégű Befektetési Alapok befektetési jegyei | | | | | | | | | | | | | |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap | HU0000702873 | 1996.04.17 | nincs | határozatlan | ∅ | 90 nap tartási időszak után tőkegarancia | 1-3 év | rövid kötvény alap | Mérsékelt (3) | forint | kissé ingadozhat | rövid hátralévő futamidejű állampapírok, jelzáloglevelek, egyéb kötvények, kisebb rész betétek | 85% RMAX + 15% MAX |
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | HU0000712161 | 2013.09.17 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 0-1 év | pénzpiaci alap | Alacsony (1) | forint | rövid távon kissé ingadozhat | döntő részben rövid lejáratú állampapírok, kisebb részben forint betétek | 50% ZMAX+ 50%RMAX |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | HU0000703491 | 2005.01.20 | nincs | határozatlan | ∅ | 45 nap tartási időszak után tőkegarancia | 1 év | rövid kötvény alap | Minimális (1) | forint | kissé ingadozhat | rövid hátralévő futamidejű állampapírok, jelzáloglevelek, egyéb kötvények, és bankbetétek | 95% RMAX + 5% MAX |
| OTP Ingatlan Befektetési Alap "A" és "I" sorozat (az Alap visszaváltása T+3 napos elszámolású) ("I" sorozat csak intézményi befektetőknek) | HU0000702451 | 2002.12.10 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 1-2 év | Közvetlen ingatlanokba fektető alap | Alacsony (2) | "A" és "I" sorozat forint | kissé ingadozhat | döntő részben magas kihasználtságú irodaépületek, kereskedelmi és logisztikai ingatlanok, illetve likvid eszközök | nincs |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | HU0000702162 | 2001.12.13 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 1 év | rövid kötvény alap | Minimális (1) | euró | kissé ingadozhat | rövid hátralévő futamidejű állampapírok, bankbetétek, vállalati kötvények | 80% ICE BofaML 0-1Y All Euro Gov (EAAS)+20% ICE BofaML 1-3Y All Euro Gov (E1AS) |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | HU0000702170 | 2001.12.13 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 1 év | rövid kötvény alap | Minimális (1) | dollár | kissé ingadozhat | rövid hátralévő futamidejű állampapírok, bankbetétek, vállalati kötvények | 80% ICE BofaML 0-1Y US Treasury (GOQA)+20% ICE BofaML 1-3Y US Treasury (G102) |
| OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt T+3 napos elszámolású nyíltvégű, lejáratlan nem rendelkező forintban és euróban denominált Befektetési Alapok befektetési jegyei | | | | | | | | | | | | | |
| OTP Abszolút Hozam Alap "A" és "B" sorozat ("B" sorozat csak intézményi befektetőknek) | HU0000704457 | 2006.07.12 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 3-5 év | abszolút hozam alap | Számottevő (5) | forint | ingadozhat | magyar, közép-kelet-európai és fejlett piaci részvények, más befektetési alapok befektetési jegyei, bankbetétek, illetve származtatott eszközök | nincs (referencia hozam: ZMAX+2%) |
| OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap | HU0000713755 | 2014.05.12 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 3-5 év | abszolút hozam alap | Számottevő (5) | euró | ingadozhat | Az Alap portfóliójában az OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. | 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 Index |
| OTP Afrika Részvény Alap "A", "B" és "C" sorozat (B sorozat csak intézményi befektetőknek) | HU0000709753 | 2010.12.20 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 5-7 év | részvény alap | Jelentős (6) | "A" és "B" sorozat forint "C" sorozat euró | jelentősen ingadozhat | afrikai országok - elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom - tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényei | nincs |
| OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja "A" és "B" sorozat | HU0000706718 | 2008.05.05 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 5-7 év | részvény alap | Jelentős (6) | "A" sorozat forint "B" sorozat euró | jelentősen ingadozhat | ázsiai ingatlan- és infrastruktúrapiacokon befektető alapok befektetési jegyei | EPRA / NAREIT Asia Index |
| OTP EMEA Kötvény Alap "A" és "I" sorozat ("I" sorozat csak intézményi befektetőknek) | HU0000711015 | 2011.12.19 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 3-5 év | hosszú kötvény alap | Mérsékelt (3) | forint | ingadozhat | főként euróban kibocsátott, magas lejáratú hozamszintű állampapírok, jelzáloglevelek, egyéb kötvények, határidős deviza ügyletek | ZMAX |
| OTP EMDA Származtatott Alap | HU0000706361 | 2008.05.19 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 3-5 év | abszolút hozam alap | Jelentős (6) | forint | jelentősen ingadozhat | feltörekvő piaci kötvények és devizák, korlátozott mértékben részvények, árupiaci eszközök, tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF), tőzsdén kereskedett nyersanyagok (ETC), illetve származtatott eszközök | ZMAX+1% |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap "A", "B" és "I" sorozat ("I" sorozat csak intézményi befektetőknek) | HU0000707633 | 2009.02.06 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 3-5 év | árupiaci alap | Jelentős (6) | "A" és "I" sorozat forint "B" sorozat euró | jelentősen ingadozhat | árupiaci alapok befektetési jegyei, közvetett, vagy közvetlen árupiaci kitétséget nyújtó ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények, származtatott eszközök | RMAX+2% |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" "B" és "C" sorozat | HU0000713714 | 2014.06.02 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 5-7 év | Részvény Alap | Jelentős (6) | "A" és "B" sorozat forint "C" sorozat euró | jelentősen ingadozhat | Az Alap portfóliója döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekből áll, az egyes részvényekbe az alap vagyonának 3-5%-a kerül jellemzően befektetésre. Emellett likvid eszközök (bankbetét, állampapír, repo ügyletek), valamint a portfólió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfólióba. | 28% CETOP Index forintban számolva 28% Dow Jones Turkey Titans Index forintban számolva 28% RDX Extended USD Index forintban számolva 16% ZMAX Index |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" és "B" sorozat | HU0000706221 | 2008.01.02 2011.05.27 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 3-5 év | abszolút hozam alap | Jelentős (6) | "A" sorozat forint "B" sorozat euró | jelentősen ingadozhat | fejlett piaci kötvények és devizák, korlátozott mértékben részvények, árupiaci eszközök, tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF), tőzsdén kereskedett nyersanyagok (ETC), illetve származtatott eszközök | nincs |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Nyíltvégű Részvény Alap "A" és "B" sorozat | HU0000706239 | 2008.01.02 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 5-7 év | részvény alap | Jelentős (6) | "A" sorozat forint "B" sorozat euró | jelentősen ingadozhat | nagyobb részt a fejlett részvénytőzsdéken jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó nagyvállalatok részvényei | 100% MSCI World Index |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | HU0000703855 | 2005.12.22 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 5-7 év | részvény alap | Jelentős (6) | euró | jelentősen ingadozhat | hazai és közép-kelet-európai részvények | 32% WIG-20 + 24% BUX + 24% PX + 20% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 év |
| OTP Maxima kötvény Alap | HU0000702865 | 2000.12.21 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 3-5 év | hazai hosszú kötvény | Közepes (4) | forint | ingadozhat | hosszú lejáratú állampapírok, jelzáloglevelek, egyéb kötvények | 100% MAX |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" és "I" sorozat ("I" sorozat csak intézményi befektetőknek) | HU0000724604 | várhatóan 2020.05.04. | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 1-3 év | globális kötvény alap | Mérsékelt (3) | dollár | ingadozhat | rövid futamidejű kötvények, származékos ügyletek | 100% ICE BofaML US Treasury Bill Index (GOBA) |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvények Alapok Alapja "A" és "B" sorozat | HU0000702899 | 1999.12.14 2006.08.01 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 5-7 év | részvény alap | Jelentős (6) | "A" sorozat forint "B" sorozat euró | jelentősen ingadozó | a világ legfejlettebb részvénytőzsdéin - főként USA, Nyugat-Európa, Japán - befektető részvényalapok befektetési jegyei | 57% MSCI EMU + 38% MSCI World + 5% RMAX |
| OTP Orosz Részvény Alap "A", "B" és "C" sorozat ("B" sorozat csak intézményi befektetőknek) | HU0000709019 | 2010.08.09 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 5-7 év | részvény alap | Magas (7) | "A" és "B" sorozat forint "C" sorozat euró | jelentősen ingadozhat | az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvények, letéti igazolások | RDX Extendex (EUR) Index |
| OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap | HU0000702881 | 1997.11.17 | nincs | határozatlan | ∅ | ∅ | 3-5 év | kiegészülővegyes alap | Számottevő (5) | forint | ingadozhat | hazai állampapírok, egyéb kötvények, valamint magyar és feltörekvő európai részvények | 45% MAX+20% RMAX+7% BUX+28% Cetop-20 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|-------|--------------|---|---|--------|-------------------------------------|----------------|---|-----------------------|--|---|
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" és "B" sorozat | HU0000705579 | 2007.07.04 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 5-7 év | részvény alap | Jelentős (6) | "A" sorozat forint "B" sorozat euró | jelentősen ingadozhat | a világ legjelentősebb feltörekvő részvénytársaságai -Ázsia, Latin-Amerika, Feltörekvő Európa és Afrika - befektető részvényalapok befektetési jegyei, illetve kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényei | 95% MSCI Emerging Markets 5% RMAX |
| OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap "A" és "B" sorozat ("B" sorozat csak intézményi befektetőknek) | HU0000702907 | 1997.08.28 2008.01.20 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 5-7 év | részvény alap | Jelentős (6) | forint | jelentősen ingadozhat | hazai és közép-kelet-európai részvények | 80% Cetop 20 + 20% BUX + 15% RMAX |
| OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | HU0000718523 | 2017.01.23 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 3-5 év | Közvetlen ingatlanokba fektető alap | Közepes (4) | forint | ingadozhat | Magyarország területén elhelyezkedő prémium kategóriás kereskedelmi ingatlanok (irodaházak, logisztikai parkok, kiskereskedelmi ingatlanok), valamint likvid eszközök (rövid lejáratú állampapír, bankbetét), valamint fedezeti célú származtatott ügyletek | nincs |
| OTP Supra Származtatott Alap | HU0000706379 | 2008.05.19 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 3-5 év | abszolút hozam alap | Jelentős (6) | forint | jelentősen ingadozhat | állampapírok, vállalati és eszközfedezeti kötvények, betétek, devizák, befektetési jegyek, egyéb befektetési eszközök, korlátozottan részvények, valamint ezekre és áruipari termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott eszközök | ZMAX+1% |
| OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | HU0000713748 | 2014.05.12 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 3-5 év | abszolút hozam alap | Jelentős (6) | euró | jelentősen ingadozhat | Az Alap portfóliójában az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. | nincs |
| OTP Sigma Nyíltvégű Származtatott Alap "A" és "I" sorozat ("I" sorozat csak intézményi befektetőknek) | HU0000716451 | 2016.02.26 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 3-5 év | abszolút hozam alap | Számottevő (5) | forint | jelentősen ingadozhat | részvényopciók, bankbetétek, pénzügyi eszközök, állampapírok, repó és fordított repó ügyletek, jelzáloglevelek, egyéb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, átváltható kötvények, más befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok, deviza, részvény, származtatott eszközök | nincs |
| OTP Török Részvény Alap "A", "B" és "C" sorozat ("B" sorozat csak intézményi befektetőknek) | HU0000709001 | 2010.08.09 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 5-7 év | részvény alap | Magas (7) | "A" és "B" sorozat forint "C" sorozat euró | jelentősen ingadozhat | a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényei | Dow Jones Turkey Titans 20 |
| OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap | HU0000711007 | 2011.12.19 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 5-7 év | részvény alap | Jelentős (6) | "A" és "B" sorozat forint | jelentősen ingadozhat | Az Alap trendkövető stratégiát folytat, befektetési univerzumát a fejlett piacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az Alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. | 95% MSCI World (Net Dividend) Index forintban számított teljesítménye + 5% ZMAX Index |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" és "B" sorozat | HU0000705827 | 2007.11.01 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 5-7 év | abszolút hozam alap | Számottevő (5) | "A" sorozat forint "B" sorozat euró | jelentősen ingadozhat | elsősorban feltörekvő európai (magyar, lengyel, cseh, bolgár, román, török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvények, devizák, származtatott eszközök | nincs |
| OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap | HU0000713763 | 2014.05.12 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 3-5 év | abszolút hozam alap | Számottevő (5) | euró | jelentősen ingadozhat | Az Alap portfóliójában az OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. | 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 Index |
| OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt tőzsdén forgalmazható nyíltvégű, lejáratlan nem rendelkező, Befektetési Alap befektetési jegyei | | | | | | | | | | | | | |
| BUX ETF | HU0000704960 | 2006.12.04 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 5-7 év | részvényalap | Jelentős (6) | forint | jelentősen ingadozhat | hazai részvények | 100% BUX |
| OTP Alapkezelő Zrt. És OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. által kezelt T+4 napos elszámolású, nyíltvégű forintban, euróban és dollárban denominált Befektetési Alapok befektetési jegyei | | | | | | | | | | | | | |
| OTP Prémium Euró Alap | HU0000705041 | 2006.12.12 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 3-5 év | kiegyensúlyozott vegyes | Közepes (4) | euró | ingadozhat | OTP értékpapírok befektetési jegyei: 30% pénzügyi alapok, 15% abszolút hozam alapok, 55% részvény alapok | nincs |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | HU0000705025 | 2006.12.12 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 3-5 év | kiegyensúlyozott vegyes | Közepes (4) | forint | ingadozhat | OTP értékpapírok befektetési jegyei: 5% pénzügyi alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozam alapok, 5% áruipari alapok, 45% részvény alapok | nincs |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | HU0000705017 | 2006.12.12 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 1-3 év | kötvényútlúsúlyos vegyes | Mérsékelt (3) | forint | ingadozhat | OTP értékpapírok befektetési jegyei: 20% pénzügyi alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozam alapok, 5% áruipari alapok | nincs |
| OTP Prémium Növekedési Alap | HU0000705033 | 2006.12.12 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 5-7 év | dinamikus vegyes alap | Jelentős (6) | forint | jelentősen ingadozhat | OTP értékpapírok befektetési jegyei: 5% pénzügyi alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozam alapok, 75% részvény alapok | nincs |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | HU0000710249 | 2011.04.22 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 3-5 év | abszolút hozam alap | Közepes (4) | forint | ingadozhat | OTP értékpapírok befektetési jegyei:5% pénzügyi alapok, 75% abszolút hozam alapok, 20% áruipari alapok | nincs |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | HU0000718473 | 2017.02.03 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 3-5 év | abszolút hozam alap | Közepes (4) | Euró | ingadozhat | Az alap portfóliója döntő részben az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja mögöttes kosarában szereplő az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt abszolút hozamú alapok befektetési jegyeiből áll. Emellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek) is a portfólió részét képezik. A portfólió teljesítményének euróban történő kifejezését (euróra fedezését) folyamatosan görgetett euró deviza forward ügyletekkel biztosítja az Alapkezelő. | nincs |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | HU0000715537 | 2015.11.10 | nincs | határozatlan | Ø | 75%-os tőkevédelem 1 év tartási időt követően | 1-3 év | klasszikus vegyes alap | Mérsékelt (3) | forint | ingadozhat | Az Alap vagyonának átlagosan 70%-át az OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alapba kívánjuk fektetni. A vagyon maradék, átlagosan 30%-át várhatóan egyenlő arányban aktívan (OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap), illetve passzívan kezelt részvény befektetési alapokba (német és amerikai piacokon befektető ETF-ek) helyezzük el. Az Alapkezelő főszabályként a részvényekre allokkált rész deviza eszközökben tartja. | nincs |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | HU0000715545 | 2015.11.10 | nincs | határozatlan | Ø | 75%-os tőkevédelem 1 év tartási időt követően | 1-3 év | klasszikus vegyes alap | Mérsékelt (3) | forint | ingadozhat | Az alap vagyonának átlagosan 70%-át az OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alapba kívánjuk fektetni. A vagyon maradék, átlagosan 30%-át aktívan kezeljük egy mögöttes trendkövető stratégia által jelzett arányban. Alapesetben az erre a részre jutó eszközöket az OTP Fundman Részvény Alapon keresztül kívánjuk befektetni. | nincs |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|-------|--------------|---|---|--------|---|---------------|--------|--------------------------|---|--|
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap | HU0000724067 | várhatóan 2020.01.08. | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 1-3 év | abszolút hozam alap | Közepes (4) | forint | ingadozhat | Az Alap portfóliója az OTP Alapkezelő és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő által kezelt, eltérő piacokon eltérő módszertannal befektető abszolút hozamú, vegyes, kltvény és ingatlan alapokból, valamint más egyéb kollektív befektetési értékpapirokból és pénzüi eszközökből áll. | nincs |
| OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | HU0000718481 | 2017.01.18 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 3-5 év | abszolút hozam alap | Jelentős (6) | dollár | jelentősen ingadozhat | Az alap portfóliója döntő részben (minimum 90%-ban) az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú, forintban kibocsátott befektetési jegyeiből áll. Emellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek) is a portfólió részét képezik. A portfólió teljesítményének dollárban történő kifejezését (dollárra fedezését) dollár deviza forward ügyletek biztosítják. | 100% Merill Lynch USA Gov 0-1 index |
| OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | HU0000716378 | 2016.02.22 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 3-5 év | Közvetett ingatlanokba fektető alap | Mérsékelt (3) | forint | ingadozhat | Az Alap vagyonának jelentős részét (50%) az OTP Ingatlanbefektetési Alapba tervezni befektetni az alapkezelő. A vagyon maradék részét fejlett piaci ingatlanalapokba és likvid eszközökbe kívánja fektetni. | nincs |
| OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | HU0000717806 | 2016.11.14. | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 1-2 év | Közvetett ingatlanokba fektető alap | Alacsony (2) | euró | kissé ingadozhat | Az Alap vagyonának jelentős része az OTP Ingatlanbefektetési Alapba kerül befektetésre, melynek portfóliója döntő részben magas kinasznátságú irodaépületekből, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból, illetve likvid eszközökből áll. | nincs |
| OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap | HU0000717814 | 2016.11.14 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 1-2 év | Közvetett ingatlanokba fektető alap | Alacsony (2) | dollár | kissé ingadozhat | | nincs |

OTP Alapkezelő Zrt. és OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. által kezelt zártvégű Befektetési Alapok befektetési jegyei

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------|---|------------------------|-----------|------------|---------------|--------|------------|--|-------|
| OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap | HU0000715859 | 2016.02.05 | 2020.07.31 | 4.49 | Ø | tőkevédelem lejáratkor | lejáratig | tőkevédett | Közepes (4) | forint | ingadozhat | Külföldi alapkezelők nemzetközi ingatlanpiaci alapjai: - iShares US Real Estate ETF - iShares European Property Yield UCITS ETF - Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Property Securities - iShares UK Property UCITS ETF | nincs |
| OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap | HU0000717368 | 2016.09.05 | 2021.03.12 | 4.53 | Ø | tőkevédelem lejáratkor | lejáratig | tőkevédett | Közepes (4) | forint | ingadozhat | Külföldi alapkezelők európai ingatlanpiaci alapjai: - Axa Aedificandi - Henderson Horizon - Pan European Property Equities Fund - iShares European Property Yield UCITS ETF - NN L European Real Estate | nincs |
| OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap | HU0000715560 | 2015.11.27 | 2020.05.29 | 4.50 | Ø | tőkevédelem lejáratkor | lejáratig | tőkevédett | Közepes (4) | forint | ingadozhat | | nincs |
| OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap | HU0000715867 | 2016.02.10 | 2020.07.31 | 4.49 | Ø | tőkevédelem lejáratkor | lejáratig | tőkevédett | Mérsékelt (3) | forint | ingadozhat | 3 fejlett piaci részvényindex: S&P 500 Index, FTSE 100 Index, Eurostoxx 50 Index és 1 fejlődő piaci részvényindexet leképező részvényalap: iShares MSCI Emerging Market ETF | |
| OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap | HU0000715644 | 2015.12.02 | 2020.05.29 | 4.50 | Ø | tőkevédelem lejáratkor | lejáratig | tőkevédett | Mérsékelt (3) | forint | ingadozhat | OTP Alapkezelő által kezelt alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra Alap, OTP AHA, OTP EMDA Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Paletta Alap, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei Alap | nincs |
| OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap | HU0000717897 | 2016.10.20 | 2021.03.25 | 4.42 | Ø | tőkevédelem lejáratkor | lejáratig | tőkevédett | Mérsékelt (3) | forint | ingadozhat | OTP Alapkezelő által kezelt alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra Alap, OTP AHA, OTP G10 Euró Alap, OTP EMDA Alap, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei Alap. | nincs |
| OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap | HU0000718234 | 2017.01.31 | 2021.06.25 | 4.41 | Ø | tőkevédelem lejáratkor | lejáratig | tőkevédett | Mérsékelt (3) | forint | ingadozhat | OTP Alapkezelő által kezelt alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra Alap, OTP AHA, OTP G10 Euró Alap, OTP EMDA Alap, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei Alap, OTP Paletta Alap. | nincs |
| OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap | HU0000718648 | 2017.03.30 | 2021.08.24 | 4.42 | Ø | tőkevédelem lejáratkor | lejáratig | tőkevédett | Mérsékelt (3) | forint | ingadozhat | OTP Alapkezelő által kezelt alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra Alap, OTP AHA, OTP Trend Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Új Európa, OTP Paletta Alap, OTP Föld Kincsei Alap. | nincs |
| OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap | HU0000718796 | 2017.05.30 | 2021.10.27 | 4.42 | Ø | tőkevédelem lejáratkor | lejáratig | tőkevédett | Mérsékelt (3) | forint | ingadozhat | OTP Alapkezelő által kezelt alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra Alap, OTP AHA, OTP Trend Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Új Európa, OTP Paletta Alap, OTP Föld Kincsei Alap, OTP EMDA Alap | nincs |
| OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap | HU0000719018 | 2017.08.07 | 2022.01.07 | 4.42 | Ø | tőkevédelem lejáratkor | lejáratig | tőkevédett | Mérsékelt (3) | forint | ingadozhat | OTP Alapkezelő által kezelt alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra Alap, OTP AHA, OTP Trend Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Új Európa, OTP Paletta Alap, OTP Föld Kincsei Alap, OTP EMDA Alap | nincs |
| OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap | HU0000719141 | 2017.10.06 | 2022.02.25 | 4.39 | Ø | tőkevédelem lejáratkor | lejáratig | tőkevédett | Mérsékelt (3) | forint | ingadozhat | OTP Alapkezelő által kezelt alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra Alap, OTP AHA, OTP Trend Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Új Európa, OTP Paletta Alap, OTP Föld Kincsei Alap, OTP EMDA Alap | nincs |
| OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap | HU0000716980 | 2016.06.13 | 2020.12.11 | 4.50 | Ø | tőkevédelem lejáratkor | lejáratig | tőkevédett | Közepes (4) | forint | ingadozhat | OTP Ingatlanbefektetési Alapból és fejlett ingatlanpiaci befektetési alapokból összeállított, dinamikus Index (NXS Real Estate 2 Index); kamatozó betétek; hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | nincs |
| OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap | HU0000719000 | 2017.08.07 | 2022.08.05 | 5.00 | Ø | tőkevédelem lejáratkor | lejáratig | tőkevédett | Közepes (4) | forint | ingadozhat | OTP Ingatlanbefektetési Alapból és fejlett ingatlanpiaci befektetési alapokból összeállított, dinamikus Index (NXS Real Estate 2 Index); kamatozó betétek; hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | nincs |
| OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap | HU0000717376 | 2016.09.05 | 2021.03.12 | 4.53 | Ø | tőkevédelem lejáratkor | lejáratig | tőkevédett | Mérsékelt (3) | forint | ingadozhat | OTP Alapkezelő által kezelt alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra Alap 20%, OTP AHA 20%, OTP G10 Euró Alap 20%, OTP Új Európa Alap 20%, OTP Föld Kincsei Alap 20%. | nincs |

UBS Alapkezelő által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű külföldi részvény típusú Befektetési Alapok befektetési jegyei (kizárólag Prémium ügyfelek részére)

| Alap neve | ISIN kód | Jóváírás napja/ Futamidő kezdete | Futamidő vége | Futamidő (év) | Hozamfizet ések időpontja | Tőke, hozamvédelem** | Ajánlott min. időtáv | BAMOSZ* Kategória | OTP általi kockázati besorolás | Forgalmazási devizanem | Hozam alakulása rövidtávon | Jellemző befektetések | Referencia-index |
|---|--------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
| UBS US Opportunity | LU0070848113 | 1996.11.12 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 5 év | részvényalap | Számottevő (5) | USD | ingadozhat | elsősorban Amerikai Egyesült Államokbeli nagy és közepes vállalatok (Amazon.Com Inc, Apple Inc., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co.) több különböző szektorból | MSCI USA (r) Index |
| UBS Aktívan Kezelt Ázsiai Részvény Alap (UBS Key Selection Sicav - Asian Equities) | LU0235996351 | 2006.01.01 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 5 év | részvényalap | Számottevő (5) | USD | ingadozhat | Jelentősebb ázsiai – Japán kivételével – vállalatok (Samsung Electronics, China Construction Bank, Infosys Technologies, Hon Hai Precision Industry)több különböző ágazatból | MSCI AC Asia ex Japan (r) Index |
| UBS Aktívan Kezelt Európai Részvény Alap (UBS Key Selection Sicav- European equities) | LU0153925689 | 2002.11.08 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 5 év | részvényalap | Számottevő (5) | euró | ingadozhat | európai vállalatok (BP Plc., Santander SA, Telenor ASA, E.ON AG, NOVARTIS AG, SAP AG, Barclays Plc.) több különböző európai országból (Egyesült Királyság, Németország, Svájc, Spanyolország, Norvégia, Luxemburg) különböző szektorokból | MSCI Europe (r) Index |

UBS Alapkezelő által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű külföldi egyes típusú Befektetési Alapok befektetési jegyei (kizárólag Prémium ügyfelek részére)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|-------|--------------|---|---|------|-----------------------|-------------|------|------------|--|------------------------------------|
| UBS Globális Stratégiai Növekedési Alap (UBS Lux Strategy Fund- Growth) | LU0033036590 | 1991.09.10 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 5 év | kiegészülőzött vegyes | Közepes (4) | euró | ingadozhat | világszerte elismert nagyvállalatok kiváló minőségű értékpapírai. 5 legnagyobb részvénykittetésge: BNP Paribas, Santander, SAP, Carrefour, E.ON. | UBS Cust. Benchmark - Growth Index |
|---|--------------|------------|-------|--------------|---|---|------|-----------------------|-------------|------|------------|--|------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|-------|--------------|---|---|--------|-------------------------------|---------------|--------|------------|---|---|
| UBS All-Rounder Fund EUR hedged | LU0397605766 | 2009.08.24 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 5 év | kötvényútlúsúlyos vegyes alap | Mérsékelt (3) | euró | ingadozhat | jellemzően hosszú távú, fejlett és feltörekvő piaci részvények, kötvények kisebb mértékben ingatlan- és áruipaci termékek | nincs |
| UBS All-Rounder Fund USD | LU0397594465 | 2009.03.24 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 5 év | kötvényútlúsúlyos vegyes alap | Mérsékelt (3) | dollár | ingadozhat | jellemzően hosszú távú, fejlett és feltörekvő piaci részvények, kötvények kisebb mértékben ingatlan- és áruipaci termékek | nincs |
| UBS Globális Stratégiai Vegyes alap (UBS Lux Strategy Fund- Balanced) | LU0049785446 | 1994.07.01 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 5 év | kiegyensúlyozott vegyes | Közepes (4) | euró | ingadozhat | Kötvények és a részvények kiegyensúlyozott kombinációja szerepel. A részvények aránya a portfolión belül 43% és 57% között mozoghat (átlagosan 50%). | UBS Cust. Benchmark - Balanced (EUR) Index |
| UBS Alapkezelő által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű külföldi kötvény típusú Befektetési Alapok befektetési jegyei (kizárólag Prémium ügyfelek részére) | | | | | | | | | | | | | |
| UBS Globális Stratégiai Kötvény Alap (UBS Lux Strategy Fund- Fixed Income) | LU0039703029 | 1992.10.16 | nincs | határozatlan | Ø | Ø | 2-3 év | kötvényútlúsúlyos vegyes | Alacsony (2) | euró | ingadozhat | Kizárólag kiváló minősítésű (AAA, AA besorolású értékpapírok), megbízható, alacsony kockázatú értékpapírokba, elsősorban állam-, vállalati kötvényekbe és pénzügyi instrumentumok | UBS Cust. Benchmark - Fix. Inc. (EUR) Index |

*Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége

**A befektetési alapok tőke- és hozamvédelme az alap befektetési politikája által biztosított.

A hozamvédett papírok esetén, a minimum EHM számításánál a hátralévő napok száma alatt, a futamidő kezdetétől a lejáratig eltelt napok számát értjük.

A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési vagy pénzügyi elemzésnek, befektetésre való ösztönzésnek, a benne foglalt adatok tájékoztató jellegűek és célja kizárólag a figyelem felkeltése. Az adatok, illetve információk becslésen alapulnak, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó, megbízható következtetéseket levonni. Jelen tájékoztatóban feltüntetett hozamok bruttó, nem évesített hozamok (kivéve ahol ez feltüntetésre kerül), amelyekből a hatályos jogszabályok szerinti adó levonásra kerülhet. A jelen kiadványban foglaltak alapján hozott konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért. A termékek, szolgáltatások és az akciók részletes feltételeit és díjait a bankfiókokban és a www.otpbank.hu honlapon megtalálható Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat, annak mellékletei és a vonatkozó hirdetmények tartalmazzák.

A tőkevédett és/vagy tőke- és hozamvédett alapoknál a tőke megővására, illetve a hozamra vonatkozóan az adott alap Kezelési Szabályzatát is magában foglaló Tájékoztatójában tett ígéret az ott meghatározott feltételekkel értendő, s azt a befektetőt illeti meg, amely az alap teljes futamidejének lejáratára a tulajdonában tartja a befektetési jegyet, de nem vonatkozik a másodlagos forgalomban történő értékesítésre. A zártvégű értékpapíralapok befektetési jegyeinek adásvétele, a jegyzést és a tőzsdéi bevezetést követően csak tőzsdéi forgalomban bonyolítható le és a tőzsdéi forgalmazás miatt a befektetési jegyek tőzsdéi eladási/vételi árfolyama az aktuális kereslettel és kínálatlól függően eltérhet a befektetési jegyek mindenkori értékét tükröző nettó eszközértéktől, ami jelentős árfolyamvesztéssel járhat. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetések lehetséges kockázatairól és egyéb adatairól részletesen tájékozódhat a Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatókból és – amennyiben az adott befektetési alap vonatkozásában a hatályos jogszabályok szerint ilyen elkészítése kötelező e kötelezettség teljesítésére megszabott időponttól – a Kiemelt Befektetői Információból, amelyek megtalálhatóak az alapok forgalmazási helyein, valamint az OTP Alapkezelő Zrt. (www.otpalap.hu), és az OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. (www.otpingatlanalap.hu), valamint az OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu), ahol a közzétételt követően elérhetőek lesznek az alapok nyilvános éves és féléves jelentései, havi portfólió jelentései, továbbá az alapok aktuális egy jegyre jutó nettó eszközértéke is. Az alapok a szokásostól eltérő kockázatú befektetésnek minősülnek, a származtatott ügyletek a szokásostól eltérő (magasabb) kockázati szintet jelentenek. Egyes befektetési alapok alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektethetnek be, vagy leképeznek egy meghatározott indexet, illetve egyes befektetési alapok nettó eszközértéke a vagyon lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat. A befektetési alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Az alapok 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).

Tekintettel arra is, hogy a jelen dokumentumban feltüntetett UBS Alapok létrehozására, kezelésére, illetve az Alapok Befektetési Jegyeinek kibocsátására és forgalmazására nemcsak a magyar, hanem elsődlegesen a luxemburgi jog szabályai az irányadók, ezen Alapok Befektetési Jegyeibe történő befektetés a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül. A UBS Alapokkal kapcsolatos kockázatok és részletes feltételek megtalálhatók az Alapok Tájékoztatójában, Egyszerűsített Tájékoztatójában, Alapító Okiratában és Menedzsment Ügyrendjében, féléves és éves jelentésében, amelyek igényelhetők az értékpapír forgalmazással foglalkozó OTP Bank Nyrt. fiókjában, és a UBS AG-tól a következő címen: P.O. Box, CH-4002 Basel, Switzerland, továbbá elérhető a következő honlapon: <http://fundgate.ubs.com/>. Kérjük alaposan tanulmányozza át az előző mondatban felsorolt dokumentumokat mielőtt a UBS Alapokba történő befektetésről dönt. A UBS Alapok napi árfolyamadatai elérhetőek a <http://fundgate.ubs.com/> honlapon. A UBS logó és a „UBS” megnevezés a UBS védjegye, amellyel kapcsolatban a UBS minden jogot fenntart.

Az OTP Alapkezelő Zrt. PSZÁF engedély száma: 100.015/93. Az OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. PSZÁF engedély száma: 100.008-6/2002. Az OTP Bank Nyrt. vonatkozó tevékenységi engedélye: III/41.003-21/2002., az OTP Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja.