

OTP AI Innováció II. Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

 **otp** Alapkezelő

Tőkevédett befektetés a jövőbe

Befektetés a mesterséges intelligenciát fejlesztő iparágakba

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

Az OTP AI Innováció II. Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap lehetőséget nyújt arra, hogy a legígéretesebb mesterséges intelligenciához (MI, vagy angolul artificial intelligence, azaz AI) kötődő technológiákból – mint az adatközpontok, chipgyártás vagy felhőszolgáltatások – részesedjen, biztonságos, tőkevédett konstrukcióban. Fektessen be a technológiai áttörésekbe, amelyek meghatározzák a holnap világát!

Az alap befektetései

Az alap befektetési univerzuma kiterjed pénzüpiaci, kötvény, és az alap tematikájának megfelelő részvénytőzsi piacokra is. Eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőkevédelmet. Az alap hozamát pedig a mögöttes befektetés, az MSCI Global Artificial Intelligence 5% Decrement EUR Indexre szóló opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg.

MSCI Global Artificial Intelligence 5% Decrement EUR Index

Az index a 100 legnagyobb globális vállalat részvényeit követi, amelyek aktívan hozzájárulnak a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez. A válogatás az MSCI World, valamint kínai és dél-koreai piacokról történik, likviditási és AI-relevancia szűrés után, piaci kapitalizáció alapján súlyozva. Az index havonta újrásúlyozásra kerül.

Az alap indulásakor az alábbi vállalatok voltak az index legnagyobb súllyal szereplő elemei:

Vállalat neve	Ország
NVIDIA CORP	USA
BROADCOM INC	USA
ORACLE CORP	USA
CATERPILLAR INC	USA
SK HYNIX INC	Koreai Köztársaság
INTEL CORP	USA
SHELL PLC	Egyesült Királyság
SHOPIFY INC - CLASS A	Kanada
GE VERNOVA INC	USA
HITACHI LTD	Japán

Tőkevédelem

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

A futamidő alatt elérhető hozam

Az alap tőkevédelmen felül elért többlethozamát az MSCI Global Artificial Intelligence 5% Decrement EUR Index 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 OTP AI Innováció II. Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap, 2029. október 5-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 mindenkorai 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 **2026. április 10-ig** vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetők az OTP Bank Nyrt. jegyzésre kijelölt fiókjaiban, és az OTP Bank Nyrt. által nyújtott azon elektronikus szolgáltatásokon keresztül, melyek elérési pontjai Jegyzési Helynek minősülnek (OTPdirekt telefonos szolgáltatás, OTP Internetbank szolgáltatás és az OTP Bank Nyrt. Privát Banki Híváskezelő szolgáltatása.), 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



A tájékoztatás nem teljes körű! Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatósi 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 Információt 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: HU0000740717

**Tőkevédett befektetés
a jövőbe**

