

OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

 **otp** Alapkezelő

Befektetés a mesterséges intelligenciát támogató iparágakba

Az OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alappal részesedhet olyan vállalatok részvényeinek teljesítményéből, amelyek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiák és alkalmazások infrastruktúrájának biztosításához járulnak hozzá.

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 MI-t támogató iparágak – például az adatközpontok, felhőszolgáltatások, chipgyártás és kommunikációs infrastruktúra – folyamatosan növekvő kereslettel néznek szembe. Az OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap lehetőséget kínál, hogy részese legyen ennek a dinamikusan fejlődő szektornak, kihasználva az innováció és a globális trendek nyújtotta befektetési potenciált. Az alap révén olyan iparágakba fektethet, amelyek nemcsak a jelen, hanem a jövő gazdaságának is meghatározó szereplői.

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 Solactive Global AI Infrastructure Index NTR-re szóló opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg.

Solactive Global AI Infrastructure Index NTR

Ez a globális kiterjedtségű index olyan nagyvállalatok részvényeiből összeállított kosár, amelyek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiák és alkalmazások infrastruktúrájának biztosításához járulnak hozzá.

2025. január 13-án az alábbi vállalatok voltak az index legnagyobb súllyal szereplő elemei:

Vállalat neve	Ország
NVIDIA CORP	USA
SUPER MICRO COMPUTER INC	USA
ARISTA NETWORKS INC	USA
VERTIV HOLDINGS CORP	USA
CISCO SYSTEMS INC	USA
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Franciaország
SUMITOMO	Japán
PRYSMIAN SPA	Olaszország
EATON CORPORATION PLC	Írország
CARRIER GLOBAL CORP	USA

**Tőkevédett
befektetés a jövőbe**

Az alap lejáratakor Ön a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül visszakapja a jegyzéskor befizetett tőkét, vagyis befektetett pénzt 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 többlethozamát a Solactive Global AI Infrastructure Index NTR 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 tőkét. A tőke 100%-os visszafizetését az alap kamatozó eszközökbe való befektetéseken keresztül kívánja biztosítani.

Az OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap zártvégű és 2028. szeptember 29-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 mindenkori 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. március 7-ig vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetők az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban, az OTPdirekt telefonos ügyintézői, OTPdirekt internetes, valamint 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



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://kozvetetelek.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.
Felügyeleti engedély száma: 100.015/93.AL
ISIN: HU0000736863

Tőkevédett befektetés a jövőbe

