

OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Befektetés a digitális biztonságot támogató iparágakba

Az OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alappal részesedhet olyan vállalatok részvényeinek teljesítményéből, amelyek a digitális biztonság megteremtéséhez járulnak hozzá.

A technológia fejlődésével a digitális biztonság egyre fontosabbá válik – mind a vállalatok, mind a magánszemélyek számára. Az OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap révén Ön is részesedhet azoknak a globális nagyvállalatoknak a teljesítményéből, amelyek a kiberfenyegetések elleni védekezést és a biztonságos digitális jövőt építik. Az alap tőkevédelemmel és teljesítményrészesedéssel kínál befektetési lehetőséget egy folyamatosan növekvő iparágban.

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 Cybersecurity Fixed VT Indexre szóló opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg.

Solactive Cybersecurity Fixed VT Index

Az index összetétele az alap futamideje alatt nem változik, azonban az árfolyammozgásból adódó elmozdulások miatt az egyes elemek súlya negyedévente kiigazításra kerül a kiinduló állapotnak megfelelően.

Az alap indulásakor az alábbi vállalatok részvényei rendelkeztek a legnagyobb súllyal az indexben:

Vállalat neve	Iparág
FORTINET INC	Szoftver
SECTRA AB-B	Egészségügyi technológia
INSIGHT ENTERPRI	Elektronikus berendezések
TYLER TECHNOLOG	Szoftver
KRATOS DEFENSE &	Repülés és védelem
HEALTH EQUITY INC	Egészségügyi szolgáltatás

Tőkevédett befektetés a jövőbe



Tőkevédelem

Az alap lejáratakor Ön a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül visszakapja a jegyzéskor befizetett tőkét, 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 a Solactive Cybersecurity Fixed VT 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 tőkét. A tőke 100%-os visszafizetését az alap kamatozó eszközökbe való befektetéseken keresztül kívánja biztosítani.

OTP Digitális Biztonság Tőkevédelem Származtatott Zártvégű Alap zártvégű és 2028. november 15-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 mindenkor 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. április 11-ig 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- és 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 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://kozvetetek.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: HU0000737481

Részletes feltételek:

otpbank.hu • +36 1/20/30/70 366 6666

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. • 2025. március

**Tőkevédelem
 befektetés a jövőbe**

