

TÁJÉKOZTATÁS a DIALÓG FÓKUSZ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

(ISIN kód: HU0000706528) - továbbiakban Alap (régi nevén: régi nevén Dialóg Konvergencia Részvény Alap) Kezelési szabályzatának módosításáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideó u. 3/B), az általa kezelt Dialóg Konvergencia Részvény Alap módosításáról döntött (**Felügyeleti engedélyező határozatszám: H-KE-III-2/2019 2019.01.08-án**) az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján:

-változik az Alap neve: **DIALÓG FÓKUSZ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP**

-változik az Alap célja és befektetési stratégiája (11-es és 12-es pont):

Az Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva – magasabb kockázatvállalás mellett – a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el.

Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre – kötvény, részvény, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Dialóg Fókusz Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie.

Az Alap saját tőkéjét elsősorban hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) kormányrendelet által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti.

Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a fenti rendelet által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.

Az alap referenciahozama a 100% ZMAX Index.

Minimálisan ajánlott időtáv: 5 év.

-változnak az Alap portfóliójában tartható eszközök (13-as pont): a származtatott ügyletek bekezdés kiegészítésre került

-módosul az Alap portfóliójában tartott eszközök és azok tervezett minimális illetve maximális aránya (14-es pont- vastagon kiemelve a megváltozott értékek)



Számlapénz (forint vagy más deviza) 0-100%
Bankbetét (forint vagy más deviza) 0-100%
Diszkontkincstárjegy 0-100%
Magyar Államkötvény 0-100%
MNB Kötvény 0-100%
Hitelintézet által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0-100%
Gazdálkodó szervezetek által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0-100%
Jelzáloglevél 0-100%
Külföldi kötvényjellegű instrumentumok 0-100%
Magyar és külföldi részvények 0-100%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF,ETN)* 0-80%**
ebből: Befektetési jegyek 0-80%
Certifikátok 0-80%
Származékos ügyletek 0-100***%**
Minimális részvénykitettségek 0%
*** egy adott kollektív befektetési forma sem haladhatja meg az Alap eszközeinek 20%-át**
****az Alap eszközeinek akár 100%-át is fektetheti Származtatott eszközökbe, ügyletekbe, melyek a származtatott jellegükből fakadóan 200%-os maximális kitettséget eredményezhetnek.**
A származtatott termék értéke jelentősen változhat, ez azt eredményezi, hogy az Alap vagyonán belüli részarányát, és ezáltal a többi portfólióelem részarányát sem lehetséges pontos célarányokkal meghatározni.

-módosul a 15-es és 24-es pont: a származtatott ügyletekkel lettek kiegészítve ezen pontok

-módosul a 26-os pont: a származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatok kiegészítésre kerültek.

-változik a 36.3-as pont: az Alap sikerdíjas konstrukcióban működik tovább, a költségek között megjelent a sikerdíj

Ezen módosítások egységesen 2019. február 8.-én lépnek hatályba.

A fenti módosításokon túl az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójában adatfrissítését hajtott végre, továbbá elvégezte a Kiemelt Befektetői Információk című dokumentumának módosítását, mely dokumentumban a fent említett befektetési politika változások és a hozam adatok frissítése került átvezetésre.

Az Alap fent megjelölt időponttól hatályos Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, valamint a Kiemelt Befektetői Információk megtekinthetőek az Alapkezelő honlapján (www.dialoginvestment.hu), a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi honlapon (www.kozzetetelek.hu), valamint a forgalmazási helyeken.

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt.