

TÁJÉKOZTATÁS

a **DIALÓG PANGEA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP** (ISIN kód: „A” sorozat: HU0000706494, „I” sorozat: HU0000713367) - továbbiakban Alap (régi nevén: Dialóg Rövid Kötvény Alap)

Kezelési szabályzatának módosításáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideó u. 3/B, cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; MNB tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008), mint a fent nevezett Alap képviselőjében eljáró jogi személy, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban Kbtv.) 139. § (1) bekezdése alapján előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap Kezelési szabályzatának módosításáról döntött (**Felügyeleti engedélyező határozatszám: H-KE-III-560/2019 2019.10.03-án**) az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján:

-változik az Alap neve: **DIALÓG PANGEA ABSZOLÚT HOZAMÚ 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. A tőkenövekedésre épülő befektetési politika nem korlátozódik előre definiált földrajzi, vagy iparág-specifikus kitételekre.

Minimálisan ajánlott időtáv: 5 év.

Az Alap a fenti befektetési cél elérése érdekében abszolút hozamú stratégiát alkalmaz. A stratégia keretében az Alap a mindenkori piaci helyzettől függően vállal fel a 13. pontban meghatározott eszközkategóriákban különböző pozíciókat. Az Alap eszközkategóriánként, régióként és devizánként egyaránt diverzifikált portfólió kialakítására törekszik, ugyanakkor lehetősége van arra, hogy – amennyiben a piaci helyzet azt indokolja – a portfólió akár 100%-át készpénzben, vagy – a vonatkozó törvényi limitek betartása mellett – alacsony kockázatú instrumentumokban tartsa.

Az Alap származtatott ügyleteket kizárólag fedezeti céllal kíván kötni.

A likviditás biztosításának érdekében az Alap az ÁKK által a Magyar Állam nevében kibocsátott állampapírokat, illetve készpénzt kíván a portfóliójában tartani.

Az alap referenciahozama a 100% ZMAX Index

-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%

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%

Magyar és külföldi részvények 0-100%

Nyilvános, nyíltvégű befektetési jegyek* 0-80%

Nyilvános, zártvégű befektetési jegyek 0-10%

Zártkörű és/vagy zártvégű befektetési jegyek 0-10%

Repo ügyletek 0-20%

Exchange Traded Notes (ETN)* 0-80%

Exchange Traded Funds (ETF) * 0-80%

Származtatott ügyletek 0-100%

Teljes nettósított kockázati kitétség 0-200%

*** egy adott kollektív befektetési forma sem haladhatja meg az Alap eszközeinek 20%-át-**

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.

-kiegészítésre kerül a 28-as pont a portfólió eszközeinek az értékelése

-módosul: a 36.1-es és 36.2-es pontok: változik az alapkezelési díj és a letétkezelési díj.

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

-módosulnak a 41.3-as és 42.3-as pontok: a befektetési jegyek vételénél T+1-es, a befektetési jegyek visszaváltásánál T+6-os elszámolási módszerek lépnek hatályba.

-módosul- a 44-es pont: az Alap Befektetési jegyeinek az eladási és visszaváltási árszámítási módja az ún. utólagos (historic pricing) árszámításos eljárás lesz

Ezen módosítások egységesen 2019.11.04-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 hozamادات frissítése került átvezetésre.

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

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt.