

Tájékoztató a DIALÓG ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt befektetési alapok
- továbbiakban Alapok-
kezelési szabályzat változás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo 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 az alábbi Alapok Kezelési szabályzatának módosításáról döntött az alábbiak szerint:

- | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| • DIALÓG USD Befektetési Alap | H-KE-III-688/2022. 2022.11.22-én |
| • Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap | H-KE-III-706/2022. 2022.11.23-án |
| • Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap | H-KE-III-682/2022. 2022.11.22-én |
| • Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap | H-KE-III-699/2022. 2022.11.22-én |
| • DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap | H-KE-III-698/2022. 2022.11.22-én |
| • DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap | H-KE-III-683/2022. 2022.11.22-én |
| • DIALÓG Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap | H-KE-III-689/2022. 2022.11.22-én |

A módosított Kezelési szabályzat alapján:

-módosul a 12-es pont:

2023. január 1-től az Alap Minimum Hozama (Referencia Hozama): lsd. alább táblában.

-módosul a 36.1-as pont: a maximum vagyongazdálkodási díj módosul lsd. alább táblában.

Alap neve	Minimum Hozam 2013-ban:	Maximum vagyongazdálkodási díj
DIALÓG USD Befektetési Alap	2,50%	3%
Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap A sorozat	8%	3%
Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2%	3%
Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap	8%	3%
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap A sorozat	8%	3%
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2%	3%
DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap	2%	3%
DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	2%	3%
DIALÓG Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat	8%	3%
DIALÓG Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat	8%	0,50%

Ezen módosítások egységesen 2023.01.01-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 hozamok 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.