

TÁJÉKOZTATÁS

a DIALÓG ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK - továbbiakban Alapok -

Kezelési szabályzatának módosításáról

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 a következő alapok

1. DIALÓG USD Befektetési Alap,
2. Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap,
3. Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap,
4. Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap,
5. DIALÓG Expander Részvény Befektetési Alap,
6. DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap,
7. DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap,
8. DIALÓG Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap

kezelési szabályzatának módosításáról döntött (**Felügyeleti engedélyező határozatszám: H-KE-III-691/2021 2021 november 22-én**) az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján:

-változik: a teljesítménydíjmodell átalakításra kerül 2022.01.01-től (12 és 36.1-es pontok)

Az Alapkezelő az MNB ajánlásának megfelelően az Alapokat 2022. január 1-től egy átalakított bechmark- és sikerdíjmodellben fogja működtetni.

Az új sikerdíjmodellben az Alapkezelő a High Watermark (HWM – csúcsérték hatás) + Minimum Hozam kombinációt alkalmazza a következő alapoknál:

DIALÓG USD Befektetési Alap:	HWM+2%
Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap A sorozat:	HWM+3,5%
Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat:	HWM+2%
Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap:	HWM+3,5%
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap A sorozat:	HWM+4,5%
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat:	HWM+2%
DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap:	HWM+2%
DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap:	HWM+2%
DIALÓG Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat:	HWM+3,5%
DIALÓG Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat:	HWM+3,5%

A DIALÓG Expander Részvény Befektetési Alap esetében pedig a High Watermark és a referenciahozamkorlát (80 % MSCI World Index + 20% RMAX Index) modellek kombinációján alapuló teljesítménydíj-modellt alkalmazza.

A teljesítményre vonatkozó referenciaidőszak alatt korábban felmerült alulteljesítést le kell dolgozni, illetve a veszteséget helyre kell állítani, mielőtt a teljesítménydíj kifizetése esedékessé válik.

Az Alapkezelő évente felülvizsgálja, hogy az alkalmazott sikerdíj-modell összhangban áll-e az Alap befektetési céljaival, stratégiájával és politikájával.

Az új teljesítménymodell minden Alap esetében egységesen 2022. január 1-én lép hatályba.

TOVÁBBÁ:

-változik: az Alap nem nyújt értékpapírkölcsönt: (23-as, 51.1-es, 51.2-es, 51.4-es, 51.5-ös, 51.6-os és az 51.9-es pontok)

Ezen módosítás 2021. december 27-én lép hatályba.

-módosul az Alap portfóliójában tartott eszközök és a származtatott ügyletek értékelése (28-as, 29-es pontok) különös tekintettel a nehezen értékelhető eszközök árképzési módszertanára.

Ezen módosítás 2021. december 27-én lép hatályba.

-módosul a DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alapnál, a Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alapnál, a DIALÓG Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alapnál és a DIALÓG USD Befektetési Alapnál a 36.1-es pontban jelzett maximum alapkezelési díj 2,4 %-ra emelkedik.

Ezen módosítások 2022. január 1-én lépnek hatályba.

-módosul a 36.3-as pont : az MNB díj és a LEI kód díja pontosításra került.

Ezen módosítás 2021. december 27-én lép 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 megtekinthetők az Alapkezelő honlapján (www.dialoginvestment.hu), a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi honlapon (www.kozzetetelek.hu), valamint a forgalmazási helyeken.