

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 az alábbi Alapok Kezelési szabályzatának módosításáról döntött az alábbiak szerint:

Alap neve	Felügyeleti engedélyező határozatszám:
DIALÓG USD Befektetési Alap	H-KE-III-793/2023. 2023.11.29-én
Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap	H-KE-III-765/2023. 2023.11.28-án
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap	H-KE-III-785/2023. 2023.11.29-én
DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap	H-KE-III-792/2023. 2023.11.29-én
DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	H-KE-III-794/2023. 2023.11.29-én
DIALÓG Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap	H-KE-III-784/2023. 2023.11.28-án
DIALÓG Fűzfa EUR Részalap	H-KE-III-795/2023. 2023.11.29-én

A módosított Kezelési szabályzat alapján:

-módosul a 12-es pont:

2024. január 1-től az Alap Minimum Hozama (Referencia Hozama): lsd. alább táblában.

- módosul a 36.3-as pont: a maximum könyvelési, könyvvizsgálati és LEI kód költség változik.

Alap neve	Minimum Hozam 2014-ben:
DIALÓG USD Befektetési Alap	3%
Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap	6,5%
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap A sorozat	6,5%
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2,5%
DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap	2,5%
DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	2,5%
DIALÓG Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat	6,5%
DIALÓG Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat	6,5%
DIALÓG Fűzfa EUR Részalap	2,5 %

DIALÓG Fűzfa EUR Részalap esetében-módosul a 42.3-as és 47-es pont: a visszavételi megbízások elszámolása T+6-ról T+3-ra változik.

Ezen módosítások egységesen 2024.01.01-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 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.

Budapest, 2023. november 30.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.