

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait.

Javasljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

Alap neve: **DIALÓG Likviditási Befektetési Alap „I” sorozat**

(ISIN: HU0000713367)

Alapkezelő: DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1037 Budapest Montevideo u. 3/B.)

CÉLKITŰZÉS ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alap célja, hogy stabil, nagyon alacsony kockázatú befektetések eszközésével a banki kamatokkal versenyképes hozamot nyújtson a befektetési jegyek vásárlóinak.

Az Alap a likviditás, illetve az alacsony kockázat biztosítása érdekében az Alap eszközeit elsősorban alacsony hitel- és kamatkockázatú értékpapírokba, jellemzően hazai államkötvényekbe és diszkontkincstárjegybe fekteti. Az Alap befektetett eszközei lehetnek még a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvények, hitelintézeteknél elhelyezett betétek és jelzáloglevelek. Az Alap portfóliójában található eszközök hátralévő átlagos futamideje nem haladhatja meg a három hónapot.

Az Alap Alap célja, hogy a legnagyobb óvatosság, biztonság elve mellett a banki kamatokkal versenyképes hozamot kínáljon Befektetőinek. Az Alapkezelő a Befektetők biztonságának érdekében az Alap eszközeit kizárólag hazai államkötvényekbe és diszkontkincstárjegybe, államilag garantált, illetve

jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, ezen túlmenően pedig rövid lekötésű betétekbe fekteti.

Az Alap kockázata alacsony. Ajánlott befektetési időhorizont minimálisan 1 hét ezért nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 1 htvn belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket. A befektetési jegyek „I” sorozatát kizárólag Intézményi Befektetők vásárolhatják meg.

Az Alap referenciahozama 100% ZMAX Index.

A befektető, ha kéri, a befektetési jegyeit minden forgalmazási napon visszaválthatja, illetve az Alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók.

Az Alap újrabefektető, minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.

KOCKÁZAT/NYERESÉG PROFIL

A kockázat/nyereség mutató:

alacsonyabb várható hozam

kiszámíthatóbb befektetési jegy árfolyam

kisebb kockázatvállalási hajlandóság

magasabb várható hozam

jelentősebb befektetési jegy

árfolyam-ingadozás

nagyobb kockázatvállalási hajlandóság

←-----

-----→



Egyéb sajátos kockázatok:

Likviditási kockázat/jelentős részesedések: Olyan esetekben, amikor az Alap (vagy az alapkezelő) egy vagy több hitelviszonyt megtestesítő eszköz jelentős százalékát tartja, előfordulhat, hogy ezeket az eszközöket nehéz gyorsan értékesíteni, ami befolyásolhatja az Alap értékét és – szélsőséges piaci körülmények között – azon képességét is, hogy eleget tegyen a

Az Alap azért ebbe a kategóriába tartozik, mert alacsonyabb kockázatokat vállal, így alacsonyabb hozamot érhet el, kiszámíthatóbb ármozgás mellett.

A kockázati kategóriát múltbeli teljesítményadatok alapján számítottuk ki, ezért előfordulhat, hogy nem jelzi megbízhatóan az Alap jövőbeni kockázati profilját.

Nem garantált, hogy az Alap kockázati kategóriája változatlan marad, az idők során ez változhat.

A legalacsonyabb kategóriába (1) tartozó alap nem jelent kockázatmentes befektetést.

visszaváltási kérelmeknek.

Működési kockázat/harmadik felek: Az Alap működése harmadik felektől függ, és ezek fizetési képessége zavarhatja a működést, illetve veszteségeket okozhat.

DÍJAK

Az Ön által fizetett díjakat az Alap működtetésére használják fel, többek között az Alap marketing- és forgalmazási költségeire. Ezek a díjak csökkentik az Ön befektetésének a potenciális növekedését.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak	
Vételi díj	minimum fix 500 Ft, maximum a befektetett összeg 1 %-a
Visszaváltási díj	minimum fix 500 Ft, maximum a befektetett összeg 1 %-a
Az egy év során az Alapból levont díjak	
Folyó költségek	alapkezelési díj: 0,02 % vezető forgalmazó díj: 0,05% letétkezelési díj: 0,08% felügyeleti díj: 0,0025%

TER mutató 2015	0,36 %
Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak	
Teljesítménydíj	nincs

A díjakról további információt olvashat az Alap Kezelési szabályzatának 36. pontjában.

A feltüntetett vételi és visszaváltási díjak maximális adatok, és egyes esetekben előfordulhat, hogy Önnek kevesebbet kell fizetnie. A tényleges vételi és visszaváltási díjakat megtudhatja a

befektetési jegyek forgalmazójától. A folyó költségekre vonatkozó, itt szereplő számadat évről évre változhat.

MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY



A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni teljesítményt, és nem megismételhető. A befektetések értéke az inflációnál alacsonyabb mértékben is növekedhet.

A diagram %-ban mutatja a teljesítményt a folyó költségek és a portfólió ügyleti költségei kifizetését követően. A vételi és visszaváltási díjakat a múltbeli teljesítmény számításakor nem vettük figyelembe.

A diagram a jövőbeli teljesítmény előrejelzésére nem alkalmas.

Az Alap I sorozata
2014.03.07-én indult.

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK

Az Alap letétkezelője: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Az Alap „I” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazója: Concorde Értékpapír Zrt.

Az Alapkezelő honlapja: www.dialoginvestment.hu

Az Alapról további információkat a forgalmazási helyen, az Alapkezelő székhelyén, az Alapkezelő honlapján és a www.kozzetetelek.hu oldalon lehet beszerezni, ahol az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát, legutóbbi éves, féléves jelentését, havi portfóliójelentését, valamint hivatalos közleményeit lehet díjmentesen elérni magyar nyelven. A nettó eszközérték adatok az Alapkezelő honlapján kerülnek közzétételre.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata, legutóbbi éves, féléves jelentése, havi portfóliójelentése, a legaktuálisabb árfolyama, valamint hivatalos közleményei, elérhetőek az alábbi internetes oldalon:

<http://www.dialoginvestment.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-likviditasi-befektetesi-alap/5>

Magyarország adójoga hatással lehet a Befektető személyes adózási helyzetére.

Az Alap további elérhető sorozata: „A” sorozat (HUF) HU0000706494

A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. csak akkor vonható felelősségre a jelen dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának vonatkozó részeivel. Kizárólag a kiemelt befektetői információ alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más részeivel.

En az Alap Magyarországon engedélyezett, és a Magyar Nemzeti Bank szabályozza.

Ezek a kiemelt befektetői információk 2017. június 15-én megfelelnek a valóságnak.